UCHWAŁA NR XXXIV/664/16

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwala:

§1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2017 – 2035

- *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§2. Ustalić wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Katowice realizowanych w latach 2017 - 2031

- *zgodnie z załącznikami nr 2a, nr 2b, nr 3, nr 4 i nr 5.*

§3. Przyjąć objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017 – 2035

- *w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6.*

§4. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

1) zaciągania zobowiązań:
   a) związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice przedsięwzięć,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1.

§5. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do: składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 4 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice.

§6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§7. Traci moc uchwała Nr XIX/359/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016 – 2035 wraz ze zmianami.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/664/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2017-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Dochody ogółem**	**1 834 344 439,00**	**1 919 409 048,00**	**1 960 084 660,00**	**1 948 530 884,00**	**1 795 995 812,00**	**1 832 271 236,00**	**1 864 329 641,00**
1.1	Dochody bieżące	1 630 107 310,00	1 667 433 097,00	1 697 610 842,00	1 730 700 321,00	1 767 332 812,00	1 803 482 236,00	1 835 493 641,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	490 933 667,00	505 361 504,00	520 654 727,00	536 336 701,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000 000,00	62 280 000,00	64 708 920,00	67 232 568,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	356 895 710,00	361 703 091,00	368 725 459,00	375 709 283,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	224 000 000,00	226 900 000,00	231 000 000,00	236 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	308 423 380,00	310 602 386,00	312 666 664,00	315 276 557,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	215 712 596,00	217 869 722,00	220 048 419,00	222 248 903,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	204 237 129,00	251 975 951,00	262 473 818,00	217 830 563,00	28 663 000,00	28 789 000,00	28 836 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 992 593,00	28 988 000,00	29 058 000,00	29 128 000,00	28 128 000,00	28 269 000,00	28 341 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	174 244 536,00	222 987 951,00	233 415 818,00	188 702 563,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**1 980 536 729,00**	**2 053 621 089,00**	**2 006 177 916,00**	**1 917 877 442,00**	**1 752 030 881,00**	**1 786 472 494,00**	**1 813 578 537,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 554 732 473,00	1 554 717 745,00	1 580 353 300,00	1 607 713 308,00	1 625 413 408,00	1 652 961 176,00	1 679 225 267,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 772 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 960 485,00	18 776 915,00	19 700 657,00	19 474 747,00	18 409 512,00	17 251 726,00	16 056 067,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 960 485,00	18 776 915,00	19 700 657,00	19 474 747,00	18 409 512,00	17 251 726,00	16 056 067,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 284 547,00	4 804 761,00	5 405 890,00	5 673 886,00	5 538 044,00	5 303 318,00	5 047 531,00
2.2	Wydatki majątkowe	425 804 256,00	498 903 344,00	425 824 616,00	310 164 134,00	126 617 473,00	133 511 318,00	134 353 270,00
3	**Wynik budżetu**	**-146 192 290,00**	**-134 212 041,00**	**-46 093 256,00**	**30 653 442,00**	**43 964 931,00**	**45 798 742,00**	**50 751 104,00**
4	**Przychody budżetu**	**172 441 342,00**	**170 395 005,00**	**89 347 947,00**	**14 059 862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	122 816 342,00	92 535 005,00	58 147 947,00	7 744 862,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	96 567 290,00	56 352 041,00	14 893 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	49 625 000,00	77 860 000,00	31 200 000,00	6 315 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	49 625 000,00	77 860 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2017-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	**Rozchody budżetu**	**26 249 052,00**	**36 182 964,00**	**43 254 691,00**	**44 713 304,00**	**43 964 931,00**	**45 798 742,00**	**50 751 104,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	26 249 052,00	36 182 964,00	43 254 691,00	44 713 304,00	43 964 931,00	45 798 742,00	50 751 104,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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**	**685 359 621,00**	**723 387 634,00**	**709 336 261,00**	**670 937 957,00**	**626 973 026,00**	**581 174 284,00**	**530 423 180,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	75 374 837,00	112 715 352,00	117 257 542,00	122 987 013,00	141 919 404,00	150 521 060,00	156 268 374,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	198 191 179,00	205 250 357,00	175 405 489,00	130 731 875,00	141 919 404,00	150 521 060,00	156 268 374,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,16%	2,86%	3,21%	3,29%	3,47%	3,44%	3,58%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,93%	2,61%	2,94%	3,00%	3,16%	3,15%	3,31%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,93%	2,61%	2,94%	3,00%	3,16%	3,15%	3,31%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,74%	7,38%	7,46%	7,81%	9,47%	9,76%	9,90%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,61%	9,26%	6,73%	6,86%	7,55%	8,25%	9,01%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	13,19%	10,84%	8,30%	6,86%	7,55%	8,25%	9,01%
9.7	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
9.7.1	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2017-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 653 442,00**	**43 964 931,00**	**45 798 742,00**	**50 751 104,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	30 653 442,00	43 964 931,00	45 798 742,00	50 751 104,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 476 667,00	565 548 874,00	576 636 311,00	587 943 262,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	100 316 465,00	102 078 628,00	103 995 971,00	105 949 894,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	419 438 259,00	505 133 365,00	435 184 784,00	314 039 203,00	110 846 033,00	12 659 176,00	10 501 200,00
11.3.1	bieżące	65 837 501,00	65 532 295,00	50 882 904,00	48 897 805,00	12 697 525,00	12 659 176,00	10 501 200,00
11.3.2	majątkowe	353 600 758,00	439 601 070,00	384 301 880,00	265 141 398,00	98 148 508,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	341 584 082,00	438 364 070,00	379 801 880,00	265 141 398,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	84 220 174,00	60 539 274,00	46 022 736,00	45 022 736,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 770 622,00	4 900 601,00	12 430 990,00	9 172 136,00	163 508,00	0,00	0,00
12	**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**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 375 953,00	10 581 270,00	6 938 631,00	5 079 948,00	5 145 789,00	4 972 014,00	2 993 029,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 375 953,00	10 581 270,00	6 938 631,00	5 079 948,00	5 145 789,00	4 972 014,00	2 993 029,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 672 123,00	3 673 922,00	588 102,00	33 447,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	147 826 928,00	222 287 951,00	232 855 818,00	188 152 563,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147 826 928,00	222 287 951,00	232 855 818,00	188 152 563,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	19 985 659,00	2 531 315,00	9 211 470,00	8 124 150,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 288 218,00	12 342 160,00	8 105 897,00	5 937 059,00	6 053 870,00	5 849 429,00	3 521 210,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 288 218,00	12 342 160,00	8 105 897,00	5 937 059,00	6 053 870,00	5 849 429,00	3 521 210,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 705 773,00	4 122 437,00	634 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	196 102 091,00	298 051 131,00	303 026 880,00	223 811 398,00	163 508,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 102 091,00	298 051 131,00	303 026 880,00	223 811 398,00	163 508,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 312 586,00	3 397 929,00	12 024 338,00	10 988 188,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	48 275 163,00	75 763 180,00	70 171 062,00	35 658 835,00	163 508,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 326 927,00	866 614,00	2 812 868,00	2 864 038,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 822 244,00	61 593 774,00	55 815 927,00	35 658 835,00	163 508,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 326 927,00	866 614,00	2 812 868,00	2 864 038,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12 625 000,00	23 560 000,00	26 700 000,00	6 315 000,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 600 000,00	20 785 000,00	26 700 000,00	6 315 000,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	26 249 052,00	36 182 964,00	43 254 691,00	44 713 304,00	43 964 931,00	43 960 779,00	43 960 778,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 491 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	491 397,00	1 491 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	491 397,00	1 491 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-791 017,00	-734 184,00	-643 064,00	-643 064,00	-643 064,00	-643 064,00	-643 064,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Dochody ogółem**	**1 894 461 565,00**	**1 927 248 737,00**	**1 958 466 106,00**	**1 988 925 572,00**	**2 017 664 517,00**	**2 044 705 476,00**
1.1	Dochody bieżące	1 865 569 565,00	1 898 336 737,00	1 929 496 106,00	1 959 885 572,00	1 988 555 517,00	2 015 526 476,00
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	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	28 892 000,00	28 912 000,00	28 970 000,00	29 040 000,00	29 109 000,00	29 179 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	28 412 000,00	28 485 000,00	28 557 000,00	28 630 000,00	28 703 000,00	28 776 000,00
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**	**1 839 239 539,00**	**1 870 369 475,00**	**1 904 018 272,00**	**1 938 258 703,00**	**1 966 997 648,00**	**2 000 279 828,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 703 631 758,00	1 731 810 089,00	1 757 566 873,00	1 785 043 538,00	1 811 959 457,00	1 839 377 998,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 773 017,00	13 155 165,00	11 637 788,00	10 159 757,00	8 789 090,00	7 399 604,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	14 773 017,00	13 155 165,00	11 637 788,00	10 159 757,00	8 789 090,00	7 399 604,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 772 472,00	4 358 982,00	3 965 177,00	3 561 149,00	3 163 450,00	2 757 510,00
2.2	Wydatki majątkowe	135 607 781,00	138 559 386,00	146 451 399,00	153 215 165,00	155 038 191,00	160 901 830,00
3	**Wynik budżetu**	**55 222 026,00**	**56 879 262,00**	**54 447 834,00**	**50 666 869,00**	**50 666 869,00**	**44 425 648,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5	**Rozchody budżetu**	**55 222 026,00**	**56 879 262,00**	**54 447 834,00**	**50 666 869,00**	**50 666 869,00**	**44 425 648,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	55 222 026,00	56 879 262,00	54 447 834,00	50 666 869,00	50 666 869,00	44 425 648,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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**	**475 201 154,00**	**418 321 892,00**	**363 874 058,00**	**313 207 189,00**	**262 540 320,00**	**218 114 672,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	161 937 807,00	166 526 648,00	171 929 233,00	174 842 034,00	176 596 060,00	176 148 478,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	161 937 807,00	166 526 648,00	171 929 233,00	174 842 034,00	176 596 060,00	176 148 478,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,69%	3,63%	3,37%	3,06%	2,95%	2,53%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,44%	3,41%	3,17%	2,88%	2,79%	2,40%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,44%	3,41%	3,17%	2,88%	2,79%	2,40%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,05%	10,12%	10,24%	10,23%	10,18%	10,02%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,71%	9,90%	10,02%	10,14%	10,20%	10,22%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,71%	9,90%	10,02%	10,14%	10,20%	10,22%
9.7	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
9.7.1	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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**55 222 026,00**	**56 879 262,00**	**54 447 834,00**	**50 666 869,00**	**50 666 869,00**	**44 425 648,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	55 222 026,00	56 879 262,00	54 447 834,00	50 666 869,00	50 666 869,00	44 425 648,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 154 490,00	7 333 353,00	7 516 686,00	7 704 603,00	7 897 219,00	8 094 649,00
11.3.1	bieżące	7 154 490,00	7 333 353,00	7 516 686,00	7 704 603,00	7 897 219,00	8 094 649,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**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**
12.1	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	43 960 778,00	43 960 778,00	41 228 635,00	37 447 670,00	37 447 670,00	31 206 449,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-643 064,00	-643 064,00	-430 599,00	-430 599,00	-430 599,00	-352 036,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	**Dochody ogółem**	**2 071 308 295,00**	**2 099 975 960,00**	**2 126 261 734,00**	**2 153 137 762,00**	**2 179 180 210,00**	**2 207 215 738,00**
1.1	Dochody bieżące	2 042 058 295,00	2 070 663 960,00	2 096 898 734,00	2 123 842 762,00	2 149 975 210,00	2 177 938 538,00
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	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	29 250 000,00	29 312 000,00	29 363 000,00	29 295 000,00	29 205 000,00	29 277 200,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	28 850 000,00	28 925 000,00	28 999 000,00	29 074 000,00	29 150 000,00	29 225 000,00
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**	**2 030 134 209,00**	**2 064 517 385,00**	**2 090 803 160,00**	**2 117 679 188,00**	**2 143 721 638,00**	**2 172 109 445,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 867 445 991,00	1 891 623 577,00	1 914 587 047,00	1 940 832 349,00	1 967 570 356,00	1 996 038 948,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 127 691,00	4 883 640,00	3 869 968,00	2 829 346,00	1 797 850,00	764 506,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 127 691,00	4 883 640,00	3 869 968,00	2 829 346,00	1 797 850,00	764 506,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 339 152,00	1 928 050,00	1 529 248,00	1 119 027,00	712 007,00	305 787,00
2.2	Wydatki majątkowe	162 688 218,00	172 893 808,00	176 216 113,00	176 846 839,00	176 151 282,00	176 070 497,00
3	**Wynik budżetu**	**41 174 086,00**	**35 458 575,00**	**35 458 574,00**	**35 458 574,00**	**35 458 572,00**	**35 106 293,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5	**Rozchody budżetu**	**41 174 086,00**	**35 458 575,00**	**35 458 574,00**	**35 458 574,00**	**35 458 572,00**	**35 106 293,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	41 174 086,00	35 458 575,00	35 458 574,00	35 458 574,00	35 458 572,00	35 106 293,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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**	**176 940 586,00**	**141 482 012,00**	**106 023 438,00**	**70 564 865,00**	**35 106 293,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	174 612 304,00	179 040 383,00	182 311 687,00	183 010 413,00	182 404 854,00	181 899 590,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	174 612 304,00	179 040 383,00	182 311 687,00	183 010 413,00	182 404 854,00	181 899 590,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,28%	1,92%	1,85%	1,78%	1,71%	1,63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,17%	1,83%	1,78%	1,73%	1,68%	1,61%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,17%	1,83%	1,78%	1,73%	1,68%	1,61%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,82%	9,90%	9,94%	9,85%	9,71%	9,57%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,14%	10,01%	9,91%	9,89%	9,90%	9,83%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,14%	10,01%	9,91%	9,89%	9,90%	9,83%
9.7	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
9.7.1	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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**41 174 086,00**	**35 458 575,00**	**35 458 574,00**	**35 458 574,00**	**35 458 572,00**	**35 106 293,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	41 174 086,00	34 458 575,00	35 458 574,00	35 458 574,00	35 458 572,00	35 106 293,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 297 015,00	2 834 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	8 297 015,00	2 834 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**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**
12.1	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	27 954 888,00	22 239 377,00	22 239 377,00	22 239 377,00	22 239 375,00	21 887 097,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-139 646,00	-139 646,00	-139 646,00	-139 646,00	-139 646,00	-139 646,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIV/664/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki bieżące																
		Razem wydatki			**64 630 065**	**1 106 074**	**9 216 017**	**7 363 648**	**14 288 218**	**12 342 160**	**8 105 897**	**5 937 059**	**6 053 870**	**5 849 429**	**3 521 210**	**56 097 843**
		fundusze strukturalne			51 090 863	783 414	6 651 226	5 297 295	10 084 222	9 918 565	6 850 034	5 046 501	5 145 789	4 972 014	2 993 029	
		inne środki unijne			4 019 549	139 295	1 326 727	1 151 115	2 160 850	521 255	47 034	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			622 689	0	178 542	134 618	284 861	156 945	46 265	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			8 896 964	183 365	1 059 522	780 620	1 758 285	1 745 395	1 162 564	890 558	908 081	877 415	528 181	
Zadania gminy		***Razem wydatki***			***31 542 977***	***971 540***	***6 020 419***	***4 760 813***	***8 174 843***	***6 026 117***	***3 722 034***	***2 387 630***	***2 450 000***	***2 400 000***	***650 000***	***25 810 624***
		fundusze strukturalne			*25 697 132*	*783 414*	*4 840 615*	*3 832 420*	*6 295 996*	*4 957 066*	*3 123 750*	*2 029 486*	*2 082 500*	*2 040 000*	*552 500*	
		inne środki unijne			*1 120 677*	*4 761*	*259 493*	*266 293*	*606 008*	*196 581*	*47 034*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*100 849*	*0*	*49 751*	*49 567*	*51 282*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*4 624 319*	*183 365*	*870 560*	*612 533*	*1 221 557*	*872 470*	*551 250*	*358 144*	*367 500*	*360 000*	*97 500*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Urbact III														
Oś priorytetowa I		Promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich														
Priorytet inwestycyjny		Rozpowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy eksperckiej oraz wykorzystanie wyników wymiany doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w tym powiązań między miastem i wsią														
Cel szczegółowy		Usprawnienie projektowania zrównoważonych strategii rozwoju obszarów miejskich i planów działaniaw miastach														
710	**71095**	**Resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych**	**Urząd Miasta**	**16/18**												
Cel projektu		Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich														
		Razem wydatki			**184 796**	**0**	**44 804**	**44 804**	**72 540**	**67 452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139 992**
		fundusze strukturalne			143 275	0	38 082	38 082	61 659	43 534	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			41 521	0	6 722	6 722	10 881	23 918	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa II		Cyfrowe śląskie														
Działanie 2.1		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych														
750	**75023**	**Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice**	**Urząd Miasta**	**15/17**												
Cel projektu		Digitalizacja (cyfrowanie) i powszechne udostępnienie wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice.														
		Razem wydatki			**212 128**	**12 128**	**80 000**	**80 000**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**
		fundusze strukturalne			180 309	10 309	68 000	68 000	102 000	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			31 819	1 819	12 000	12 000	18 000	0	0	0	0	0	0	
		**Projekt realizowany w dziale 750 rozdział 75023 jako zadanie bieżące i majątkowe; wydatki z kol. 7 (319 620 zł) poniesione w 2010 r. klasyfikowane w dz.710.71013.*														

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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna														
801	**80101**	**Język obcy i technologie informatyczne w pracy z uczniem młodszym**	**Szkoła Podstawowa nr 12**	**15/17**												
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.														
		Razem wydatki			**108 819**	**4 761**	**103 021**	**100 708**	**3 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 350**
		inne środki unijne			108 819	4 761	103 021	100 708	3 350	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
801	**80101**	**Radość z czytania, radość z pisania**	**Szkoła Podstawowa nr 20**	**16/19**												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli.														
		Razem wydatki			**123 510**	**0**	**0**	**15 088**	**55 533**	**37 184**	**15 705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108 422**
		inne środki unijne			123 510	0	0	15 088	55 533	37 184	15 705	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej														
801	**80101**	**Poza szkolną ławą - nauczanie przez doświadczenie**	**Szkoła Podstawowa nr 34**	**16/17**												
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.														
		Razem wydatki			**218 931**	**0**	**192 900**	**192 900**	**26 031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 031**
		fundusze strukturalne			218 931	0	192 900	192 900	26 031	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej														
801	**80101**	**Nauczyciel XXI wieku**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**	**16/17**												
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.														
		Razem wydatki			**92 065**	**0**	**92 065**	**80 065**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**
		fundusze strukturalne			92 065	0	92 065	80 065	12 000	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.														
801	**80101**	**Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu**	**Szkoła Podstawowa nr 34**	**16/18**												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli														
		Razem wydatki			**136 781**	**0**	**82 800**	**82 800**	**45 498**	**8 483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 981**
		inne środki unijne			136 781	0	82 800	82 800	45 498	8 483	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.														
801	**80101**	**Efektywne metody w uczeniu się**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**	**16/19**												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli														
		Razem wydatki			**92 447**	**0**	**20 000**	**20 000**	**46 000**	**20 700**	**5 747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 447**
		inne środki unijne			92 447	0	20 000	20 000	46 000	20 700	5 747	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.														
801	**80101**	**Dźwięki wokół nas**	**Zespół Szkół Integracyjnych nr 1**	**16/18**												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli														
		Razem wydatki			**91 770**	**0**	**0**	**7 130**	**45 825**	**38 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 640**
		inne środki unijne			91 770	0	0	7 130	45 825	38 815	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego														
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego														
Poddziałanie 11.1.1		Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT														
801	**80104**	**Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.**	**Centrum Usług Wspólnych/Miejskie Przedszkole nr 41/ Miejskie Przedszkole nr 66**	**17/18**												
Cel projektu		Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 - 4 lat														
		Razem wydatki			**3 397 972**	**0**	**1 498 142**	**0**	**1 453 580**	**1 944 392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 397 972**
		fundusze strukturalne			2 888 276	0	1 264 064	0	1 226 186	1 662 090	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			509 696	0	234 078	0	227 394	282 302	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego														
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego														
Poddziałanie 11.1.1		Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT														
801	**80104**	**Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta**	**16/17**												
Cel projektu		Wzrost dostępu wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci														
		Razem wydatki			**576 826**	**0**	**384 561**	**224 405**	**352 421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352 421**
		fundusze strukturalne			490 302	0	326 877	190 744	299 558	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			86 524	0	57 684	33 661	52 863	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej														
801	**80110**	**W poszukiwaniu zrozumienia**	**Gimnazjum nr 23**	**16/18**												
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.														
		Razem wydatki			**221 224**	**0**	**0**	**57 743**	**120 789**	**42 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163 481**
		fundusze strukturalne			221 224	0	0	57 743	120 789	42 692	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.														
801	**80110**	**Europa wita Was**	**Gimnazjum nr 19**	**16/18**												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli														
		Razem wydatki			**129 191**	**0**	**22 884**	**22 884**	**80 469**	**25 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 307**
		inne środki unijne			129 191	0	22 884	22 884	80 469	25 838	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.														
801	**80110**	**Otworzyć oczy na zmiany w Europie**	**Gimnazjum nr 18**	**16/18**												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli														
		Razem wydatki			**131 468**	**0**	**0**	**4 000**	**101 174**	**26 294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127 468**
		inne środki unijne			131 468	0	0	4 000	101 174	26 294	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś Priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.2.		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne														
Poddziałanie 9.2.5		Rozwój usług społecznych - konkurs														
852	**85228**	**SMARTOPIEKA - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**16/17**												
Cel Projektu		Wypracowanie i przetestowanie nowych metod organizacyjnych a także świadczenie usług opiekuńczych zapobiegających wykluczeniu społecznemu i marginalizacji.														
		Razem wydatki			**50 250**	**0**	**16 812**	**16 812**	**33 438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 438**
		fundusze strukturalne			7 591	0	2 353	2 463	5 128	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			714	0	415	231	483	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			41 945	0	14 044	14 118	27 827	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.1		Aktywna integracja														
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT														
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**17/20**												
Cel projektu		Aktywizacja dorosłych mieszkańców oraz instytucji lokalnych do działań dla społeczności lokalnej oraz integracji społecznej														

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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Razem wydatki			**1 250 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**500 000**	**450 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**1 250 000**
		fundusze strukturalne			1 062 500	0	0	0	170 000	425 000	382 500	85 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			187 500	0	0	0	30 000	75 000	67 500	15 000	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.1		Aktywna integracja														
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT														
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**20/23**												
Cel projektu		Aktywizacja dorosłych mieszkańców oraz instytucji lokalnych do działań dla społeczności lokalnej oraz integracji społecznej														
		Razem wydatki			**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**400 000**	**300 000**	**150 000**	**1 000 000**
		fundusze strukturalne			850 000	0	0	0	0	0	0	127 500	340 000	255 000	127 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			150 000	0	0	0	0	0	0	22 500	60 000	45 000	22 500	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.1		Aktywna integracja														
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT														
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**17/20**												
Cel projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz aktywizacja osób, rodzin, grup i społeczności wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym														
		Razem wydatki			**1 704 592**	**0**	**0**	**0**	**304 592**	**550 000**	**600 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**1 704 592**
		fundusze strukturalne			1 448 903	0	0	0	258 903	467 500	510 000	212 500	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			255 689	0	0	0	45 689	82 500	90 000	37 500	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.1		Aktywna integracja														
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT														
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**20/23**												
Cel projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz aktywizacja osób, rodzin, grup i społeczności wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym														
		Razem wydatki			**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**350 000**	**400 000**	**100 000**	**1 000 000**
		fundusze strukturalne			850 000	0	0	0	0	0	0	127 500	297 500	340 000	85 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			150 000	0	0	0	0	0	0	22 500	52 500	60 000	15 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.1		Aktywna integracja														
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT														
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**17/20**												

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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Cel projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców, podniesienie poziomu integracji i reintegracji społecznej młodzieży wywodzącej się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem														
		Razem wydatki			**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**300 000**	**300 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
		fundusze strukturalne			850 000	0	0	0	170 000	255 000	255 000	170 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			150 000	0	0	0	30 000	45 000	45 000	30 000	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.1		Aktywna integracja														
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT														
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe "Nasze Zalęże" - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**20/23**												
Cel projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców, podniesienie poziomu integracji i reintegracji społecznej młodzieży wywodzącej się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem														
		Razem wydatki			**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**250 000**	**250 000**	**100 000**	**700 000**
		fundusze strukturalne			595 000	0	0	0	0	0	0	85 000	212 500	212 500	85 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			105 000	0	0	0	0	0	0	15 000	37 500	37 500	15 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.1		Aktywna integracja														
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT														
852	**85295**	**Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**17/20**												
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne, w tym wypadku zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Bogucice														
		Razem wydatki			**1 595 000**	**0**	**0**	**0**	**295 000**	**500 000**	**600 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**1 595 000**
		fundusze strukturalne			1 355 750	0	0	0	250 750	425 000	510 000	170 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			239 250	0	0	0	44 250	75 000	90 000	30 000	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.1		Aktywna integracja														
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT														
852	**85295**	**Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**20/23**												
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne, w tym wypadku zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Bogucice														
		Razem wydatki			**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**500 000**	**500 000**	**200 000**	**1 400 000**
		fundusze strukturalne			1 190 000	0	0	0	0	0	0	170 000	425 000	425 000	170 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			210 000	0	0	0	0	0	0	30 000	75 000	75 000	30 000	

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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne														
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT														
852	**85295**	**Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**17/18**												
Cel projektu		Realizacja usług społecznych														
		Razem wydatki			**825 294**	**0**	**0**	**0**	**125 294**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**825 294**
		fundusze strukturalne			701 500	0	0	0	106 500	595 000	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			123 794	0	0	0	18 794	105 000	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne														
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT														
852	**85295**	**Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**19/20**												
Cel projektu		Realizacja usług społecznych														
		Razem wydatki			**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**
		fundusze strukturalne			1 020 000	0	0	0	0	0	510 000	510 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			180 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne														
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT														
852	**85295**	**Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - III etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**21/22**												
Cel projektu		Realizacja usług społecznych														
		Razem wydatki			**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**0**	**1 200 000**
		fundusze strukturalne			1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	510 000	510 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			180 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.1		Aktywna integracja														
Poddziałanie 9.1.6		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy														
852	**85295/ 85214**	**Włącz się!Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**15/17**												
Cel Projektu		Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej mieszkańców Katowic zagrożonych trwałym wykluczeniemspołecznym i zawodowym, w tym szczególnie kobiet.														

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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Razem wydatki			**4 800 000**	**949 070**	**1 589 138**	**1 935 287**	**1 915 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 915 643**
		fundusze strukturalne			4 080 000	773 105	1 424 415	1 770 564	1 536 331	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			720 000	175 965	164 723	164 723	379 312	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś Priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.1		Aktywna integracja														
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT														
852	**85295**	**Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**17/20**												
Cel Projektu		Integracja społeczna osób w wieku senioralnym zamieszkujących na terenie miasta Katowice oraz upowszechnienie idei aktywnego starzenia się. Rozbudowa oferty wsparcia dla osób w wieku senioralnym														
		Razem wydatki			**2 860 223**	**0**	**0**	**0**	**476 000**	**1 100 000**	**1 000 000**	**284 223**	**0**	**0**	**0**	**2 860 223**
		fundusze strukturalne			2 431 190	0	0	0	404 600	935 000	850 000	241 590	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			429 033	0	0	0	71 400	165 000	150 000	42 633	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś Priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.1		Aktywna integracja														
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT														
852	**85295**	**Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**20/23**												
Cel Projektu		Integracja społeczna osób w wieku senioralnym zamieszkujących na terenie miasta Katowice oraz upowszechnienie idei aktywnego starzenia się. Rozbudowa oferty wsparcia dla osób w wieku senioralnym														
		Razem wydatki			**953 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 407**	**350 000**	**350 000**	**100 000**	**953 407**
		fundusze strukturalne			810 396	0	0	0	0	0	0	130 396	297 500	297 500	85 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			143 011	0	0	0	0	0	0	23 011	52 500	52 500	15 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy														
Działanie 8.1		Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego														
Poddziałanie 8.1.3		Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs														
855	**85505**	**Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców**	**Centrum Usług Wspólnych/ Żłobek Miejski/ Urząd Miasta**	**15/17**												
Cel projektu		Rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego.														
		Razem wydatki			**3 556 792**	**5 581**	**1 822 504**	**1 822 504**	**1 728 707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 728 707**
		fundusze strukturalne			2 837 170	0	1 397 859	1 397 859	1 439 311	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			100 135	0	49 336	49 336	50 799	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			619 487	5 581	375 309	375 309	238 597	0	0	0	0	0	0	0
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki																

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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020														
Oś priorytetowa		Wyzwania społeczne														
900	**90095**	**Prosperity**	**Urząd Miasta**	**16/19**												
Cel Projektu		Wsparcie miasta w pracach nad Zrównoważonym Planem Mobilności Miejskiej														
		Razem wydatki			**118 691**	**0**	**30 788**	**13 683**	**40 159**	**39 267**	**25 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 008**
		inne środki unijne			118 691	0	30 788	13 683	40 159	39 267	25 582	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Unia Europejska - Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA														
Program:		Europa dla obywateli														
Priorytet		Przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii Europejskiej														
Działanie		Pamięć europejska														
921	**92109**	**Katowice - Ostrawa: przy wspólnym stole**	**Urząd Miasta**	**2017**												
Cel projektu		Sprowokowanie młodzieży i dorosłych z Katowic i Ostrawy refleksji nad tym co oznacza "bycie Europejczykiem"														
		Razem wydatki			**195 800**	**0**	**0**	**0**	**195 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195 800**
		inne środki unijne			188 000	0	0	0	188 000	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			7 800	0	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa II		Cyfrowe śląskie														
Działanie 2.1		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych														
921	**92118**	**Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic**	**Urząd Miasta**	**16/19**												
Cel projektu		Digitalizacja (ucyfrowienie) i powszechne udostępnienie wybranych zasobów Muzeum Historii Katowic.														
		Razem wydatki			**415 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375 000**
		fundusze strukturalne			352 750	0	34 000	34 000	106 250	106 250	106 250	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			62 250	0	6 000	6 000	18 750	18 750	18 750	0	0	0	0	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***			***33 087 088***	***134 534***	***3 195 598***	***2 602 835***	***6 113 375***	***6 316 043***	***4 383 863***	***3 549 429***	***3 603 870***	***3 449 429***	***2 871 210***	***30 287 219***
		fundusze strukturalne			*25 393 731*	*0*	*1 810 611*	*1 464 875*	*3 788 226*	*4 961 499*	*3 726 284*	*3 017 015*	*3 063 289*	*2 932 014*	*2 440 529*	
		inne środki unijne			*2 898 872*	*134 534*	*1 067 234*	*884 822*	*1 554 842*	*324 674*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*521 840*	*0*	*128 791*	*85 051*	*233 579*	*156 945*	*46 265*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*4 272 645*	*0*	*188 962*	*168 087*	*536 728*	*872 925*	*611 314*	*532 414*	*540 581*	*517 415*	*430 681*	
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk														
801	**80120**	**Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji**	**IV Liceum Ogólnokształcące**	**15/17**												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie a także rozwój zawodowy nauczycieli.														
		Razem wydatki			**148 022**	**20 654**	**81 892**	**81 892**	**45 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 476**
		inne środki unijne			148 022	20 654	81 892	81 892	45 476	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna														
801	**80120**	**Wzmacnianie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów - wykorzystanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego jako innowacyjnego podejścia metodycznego w nauczaniu o zakresie szerszym niż samo nauczanie języków obcych**	**X Liceum Ogólnokształcące**	**16/17**												
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.														
		Razem wydatki			**111 042**	**0**	**114 440**	**7 204**	**103 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 838**
		inne środki unijne			111 042	0	114 440	7 204	103 838	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.														
801	**80120**	**Najlepsi nauczyciele, najlepsi uczniowie**	**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3**	**16/18**												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli														
		Razem wydatki			**100 119**	**0**	**13 800**	**13 800**	**49 444**	**36 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 319**
		inne środki unijne			100 119	0	13 800	13 800	49 444	36 875	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.														
801	**80120**	**Więcej spokojnych szkół. Powstrzymaj przemoc i zapewnij bezpieczeństwo w edukacji szkolnej**	**XIV Liceum Ogólnokształcące**	**16/18**												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli														
		Razem wydatki			**58 995**	**0**	**22 000**	**22 000**	**25 196**	**11 799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 995**
		inne środki unijne			58 995	0	22 000	22 000	25 196	11 799	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego														
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów														
Poddziałanie 11.2.1		Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT														
801	**80130**	**Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**	**16/18**												
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.														
		Razem wydatki			**205 357**	**0**	**9 625**	**11 146**	**122 860**	**71 351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194 211**
		fundusze strukturalne			169 626	0	8 181	7 913	101 541	60 172	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			19 956	0	963	931	11 946	7 079	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			15 775	0	481	2 302	9 373	4 100	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej														
801	**80130**	**Uczniowie ZSZ nr 3 w Katowicach u progu europejskiej kariery zawodowej**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**	**16/17**												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.														
		Razem wydatki			**290 869**	**0**	**276 738**	**276 738**	**14 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 131**
		fundusze strukturalne			290 869	0	276 738	276 738	14 131	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej														
801	**80130**	**Europejski wymiar edukacji w ZSZ nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**	**16/17**												
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli														
		Razem wydatki			**120 596**	**0**	**109 459**	**109 459**	**11 137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 137**
		fundusze strukturalne			120 596	0	109 459	109 459	11 137	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego														
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów														
Poddziałanie 11.2.1		Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT														
801	**80130**	**Absolwent ZSB - zawodowy specjalista**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich**	**16/18**												
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.														
		Razem wydatki			**845 500**	**0**	**1 727**	**1 382**	**548 423**	**295 695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**844 118**
		fundusze strukturalne			657 316	0	1 468	1 175	413 090	243 051	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			77 331	0	173	138	48 599	28 594	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			110 853	0	86	69	86 734	24 050	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk														
801	**80130**	**Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności**	**Technikum nr 15**	**14/17**												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie.														
		Razem wydatki			**356 962**	**95 073**	**181 594**	**181 594**	**80 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 295**
		inne środki unijne			356 962	95 073	181 594	181 594	80 295	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	**80130**	**Promocja regionu przez sztukę**	**Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego**	**15/17**												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.														
		Razem wydatki			**205 065**	**18 569**	**179 167**	**179 167**	**7 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 329**
		inne środki unijne			205 065	18 569	179 167	179 167	7 329	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	**80130**	**Energetyczna łączność z Europą**	**Technikum nr 8**	**15/17**												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.														
		Razem wydatki			**310 244**	**238**	**176 294**	**154 118**	**155 888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155 888**
		inne środki unijne			310 244	238	176 294	154 118	155 888	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego														
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów														
Poddziałanie 11.2.1		Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT														
801	**80130**	**SOS Szkolenia otwartych szans**	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe**	**16/18**												
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.														
		Razem wydatki			**702 640**	**0**	**217 856**	**215 054**	**344 023**	**143 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**487 586**
		fundusze strukturalne			546 564	0	162 026	159 759	269 247	117 558	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			64 302	0	19 062	18 795	31 676	13 831	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			91 774	0	36 768	36 500	43 100	12 174	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego														
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów														
Poddziałanie 11.2.1		Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT														
801	**80130**	**Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**16/18**												
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.														
		Razem wydatki			**219 979**	**0**	**76 933**	**76 933**	**80 785**	**62 261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143 046**
		fundusze strukturalne			173 259	0	55 103	55 103	66 481	51 675	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			20 383	0	6 483	6 483	7 821	6 079	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			26 337	0	15 347	15 347	6 483	4 507	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego														
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów														
Poddziałanie 11.2.1		Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT														
801	**80130**	**Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych**	**16/19**												
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.														
		Razem wydatki			**1 944 712**	**0**	**727 026**	**303 215**	**629 280**	**549 564**	**462 653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 641 497**
		fundusze strukturalne			1 610 935	0	576 475	216 235	534 602	466 843	393 255	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			189 522	0	67 821	25 440	62 894	54 923	46 265	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			144 255	0	82 730	61 540	31 784	27 798	23 133	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IV		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego														
Działanie 4.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów														
801	**80130**	**Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich**	**16/18**												
Cel projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie														
		Razem wydatki			**277 314**	**0**	**0**	**27 871**	**110 787**	**138 656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249 443**
		fundusze strukturalne			277 314	0	0	27 871	110 787	138 656	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej														
801	**80130**	**Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**	**16/17**												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie szans na zartudnienie.														
		Razem wydatki			**189 585**	**0**	**19 964**	**19 964**	**169 621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169 621**
		fundusze strukturalne			189 585	0	19 964	19 964	169 621	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej														
801	**80130**	**Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**	**16/18**												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie szans na zartudnienie.														
		Razem wydatki			**500 491**	**0**	**0**	**1 150**	**497 141**	**2 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 341**
		fundusze strukturalne			500 491	0	0	1 150	497 141	2 200	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	**80130**	**Hola! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy**	**Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego**	**16/17**												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.														
		Razem wydatki			**184 127**	**0**	**54 100**	**54 100**	**130 027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 027**
		inne środki unijne			184 127	0	54 100	54 100	130 027	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej														
801	**80130**	**FotEle na staż! - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego**	**16/18**												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie szans na zartudnienie.														
		Razem wydatki			**489 500**	**0**	**118 200**	**118 200**	**323 045**	**48 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371 300**
		fundusze strukturalne			489 500	0	118 200	118 200	323 045	48 255	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	**80130**	**Praktyka w Niemczech jako niezbędne doświadczenie zawodowe uczniów ZS4 w branży TSL**	**Technikum nr 15**	**16/17**												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiekszenie ich szans na zatrudnienie														
		Razem wydatki			**320 277**	**0**	**170 945**	**170 945**	**149 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 332**
		inne środki unijne			320 277	0	170 945	170 945	149 332	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	**80130**	**Więcej niż sprzedawca**	**Zespół Szkół Handlowych**	**2017**												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiekszenie ich szans na zatrudnienie														
		Razem wydatki			**324 368**	**0**	**0**	**0**	**324 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324 368**
		inne środki unijne			324 368	0	0	0	324 368	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	**80130**	**Zaawansowane Umiejętności Projektowania w Auto CAD 3**	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe**	**16/17**												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.														
		Razem wydatki			**174 651**	**0**	**73 002**	**20 002**	**154 649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154 649**
		inne środki unijne			174 651	0	73 002	20 002	154 649	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego														
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów														
Poddziałanie 11.2.3		Wsparcie szkolnictwa zawodowego– konkurs														
801	**80130**	**Wykształcenie techniczne na miarę wyzwań współczesnego rynku pracy - pewny krok w przyszłość**	**Zespół Szkół nr 7**	**16/18**												
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego														
		Razem wydatki			**65 950**	**0**	**43 550**	**47 050**	**10 800**	**8 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 900**
		fundusze strukturalne			49 032	0	35 432	38 563	3 222	7 247	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			5 769	0	4 168	4 537	379	853	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			11 149	0	3 950	3 950	7 199	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego														
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów														
Poddziałanie 11.2.3		Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT														
801	**80130**	**KCEZ stawia na zawodowstwo**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich**	**2019**												
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego														
		Razem wydatki			**550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550 000**
		fundusze strukturalne			467 500	0	0	0	0	0	467 500	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			82 500	0	0	0	0	0	82 500	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego														
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.														
Poddziałanie 11.1.4		Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs														
801	**80195**	**Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół**	**Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta**	**16/18**												
Cel Projektu		Podniesienie jakości oferty edukacyjnej - zajęcia dla uczniów katowickich szkół														
		Razem wydatki			**1 310 394**	**0**	**400 000**	**400 000**	**671 270**	**239 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**910 394**
		fundusze strukturalne			1 113 835	0	340 000	340 000	570 579	203 256	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			65 520	0	20 000	20 000	33 564	11 956	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			131 039	0	40 000	40 000	67 127	23 912	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.1		Aktywna integracja														
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT														
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**18/20**												
Cel projektu		Rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej na terenie Katowic poprzez podejmowanie przedsięwzięć przyjmujących charakter długofalowego organizowania społeczności osób niepełnosprawnych zamieszkujących Katowice														
		Razem wydatki			**1 993 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**793 000**	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**1 993 000**
		fundusze strukturalne			1 694 050	0	0	0	0	674 050	510 000	510 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			298 950	0	0	0	0	118 950	90 000	90 000	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.1		Aktywna integracja														
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT														
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**21/23**												
Cel projektu		Rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej na terenie Katowic poprzez podejmowanie przedsięwzięć przyjmujących charakter długofalowego organizowania społeczności osób niepełnosprawnych zamieszkujących Katowice														
		Razem wydatki			**1 832 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**832 660**	**500 000**	**500 000**	**1 832 660**
		fundusze strukturalne			1 557 761	0	0	0	0	0	0	0	707 761	425 000	425 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			274 899	0	0	0	0	0	0	0	124 899	75 000	75 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne														
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT														
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**18/19**												
Cel projektu		Realizacja usług społecznych														
		Razem wydatki			**4 585 848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 585 848**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 585 848**
		fundusze strukturalne			3 897 971	0	0	0	0	2 197 971	1 700 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			687 877	0	0	0	0	387 877	300 000	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne														
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT														
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**20/21**												
Cel projektu		Realizacja usług społecznych														
		Razem wydatki			**4 449 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 449 429**	**2 000 000**	**0**	**0**	**4 449 429**
		fundusze strukturalne			3 782 015	0	0	0	0	0	0	2 082 015	1 700 000	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			667 414	0	0	0	0	0	0	367 414	300 000	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne														
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT														
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - III etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**22/23**												
Cel projektu		Realizacja usług społecznych														
		Razem wydatki			**4 449 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 449 429**	**2 000 000**	**4 449 429**
		fundusze strukturalne			3 782 014	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082 014	1 700 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			667 415	0	0	0	0	0	0	0	0	367 415	300 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne														
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT														
853	**85395**	**Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**17/19**												
Cel projektu		Realizacja usług społecznych														
		Razem wydatki			**1 271 210**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**500 000**	**371 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 271 210**
		fundusze strukturalne			1 080 529	0	0	0	340 000	425 000	315 529	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			190 681	0	0	0	60 000	75 000	55 681	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne														
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT														
853	**85395**	**Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**19/21**												
Cel projektu		Realizacja usług społecznych														
		Razem wydatki			**1 271 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**500 000**	**371 210**	**0**	**0**	**1 271 210**
		fundusze strukturalne			1 080 528	0	0	0	0	0	340 000	425 000	315 528	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			190 682	0	0	0	0	0	60 000	75 000	55 682	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne														
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT														
853	**85395**	**Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - III etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**21/23**												
Cel projektu		Realizacja usług społecznych														
		Razem wydatki			**1 271 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**500 000**	**371 210**	**1 271 210**
		fundusze strukturalne			1 080 529	0	0	0	0	0	0	0	340 000	425 000	315 529	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			190 681	0	0	0	0	0	0	0	60 000	75 000	55 681	

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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.1		Aktywna integracja														
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs														
853	**85395**	**Naprzeciw trudnościom, aktywnie do celu - Klub Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych po kryzysie psychicznym**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**17/18**												
Cel projektu		Wzmocnienie potencjału prozatrudniowego oraz prospołecznego osób niepełnosprawnych po kryzysie psychicznym w ramach Klubu Integracji Społecznej														
		Razem wydatki			**285 998**	**0**	**0**	**0**	**129 752**	**156 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285 998**
		fundusze strukturalne			232 272	0	0	0	105 357	126 915	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			27 326	0	0	0	12 395	14 931	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			26 400	0	0	0	12 000	14 400	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś Priorytetowa IX		Włączenie społeczne														
Działanie 9.2.		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne														
Poddziałanie 9.2.5		Rozwój usług społecznych														
855	**85508**	**Pomocna dłoń dla rodziny**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**16/18**												
Cel Projektu		Zdiagnozowanie potrzeb w obszarze wsparcia zarówno rodzin biologicznych jak i zastępczych; stymulacja procesu powstawania nowych rodzin zastępczych.														
		Razem wydatki			**646 635**	**0**	**127 286**	**109 851**	**307 478**	**227 306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**534 784**
		fundusze strukturalne			549 640	0	107 565	92 745	258 245	198 650	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			51 731	0	10 121	8 727	24 305	18 699	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			45 264	0	9 600	8 379	24 928	9 957	0	0	0	0	0	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 roadziale 85204 - Rodziny zastępcze																
** W łącznych nakładach uwzględniono wkład własny partnera w projekcie w kwocie 2.000 zł*																
Program:		Kreatywna Europa														
Komponent		Kultura														
Obszar grantowy		Projekty Współpracy Europejskiej														
921	**92113**	**Utworzenie i uruchomienie platformy edukacyjnej PopMusic Development Lab**	**Urząd Miasta**	**17/18**												
Cel Projektu		Utworzenie i uruchomienie platformy edukacyjnej PopMusic Decelopment Lab														
		Razem wydatki			**1 023 700**	**0**	**0**	**0**	**517 000**	**446 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**963 200**
		inne środki unijne			605 000	0	0	0	329 000	276 000	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			418 700	0	0	0	188 000	170 200	0	0	0	0	0	
** W łącznych nakładach uwzględniono wkład własny dwóch partnerów w projekcie w kwocie 60.500 zł*																

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXIV/664/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe														
		Razem wydatki			**1 094 077 343**	**8 261 714**	**148 580 879**	**16 968 080**	**196 102 091**	**298 051 131**	**303 026 880**	**223 811 398**	**163 508**	**1 016 096 487**
		fundusze strukturalne			803 374 086	3 048 151	115 421 472	10 041 399	145 397 412	210 679 799	212 562 681	188 152 563	0	
		Fundusz Spójności			34 639 637	43 875	190 106	264 957	2 429 516	11 608 152	20 293 137	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			69 200 000	0	0	0	12 625 000	23 560 000	26 700 000	6 315 000	0	
		pozostałe środki krajowe			186 863 620	5 169 688	32 969 301	6 661 724	35 650 163	52 203 180	43 471 062	29 343 835	163 508	
Zadania gminy		***Razem wydatki***			***493 569 069***	***2 442 282***	***82 922 442***	***5 423 810***	***94 911 708***	***179 687 703***	***146 323 559***	***36 988 188***	***0***	***456 279 937***
		fundusze strukturalne			*306 717 907*	*1 585 405*	*61 164 070*	*801 429*	*62 925 812*	*111 173 979*	*81 951 404*	*29 074 150*	*0*	
		Fundusz Spójności			*34 639 637*	*43 875*	*190 106*	*264 957*	*2 429 516*	*11 608 152*	*20 293 137*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty			*24 585 000*	*0*	*0*	*0*	*2 025 000*	*13 610 000*	*8 950 000*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*127 626 525*	*813 002*	*21 568 266*	*4 357 424*	*27 531 380*	*43 295 572*	*35 129 018*	*7 914 038*	*0*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie												
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”**	**Urząd Miasta**	**15/19**										
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej												
		Razem wydatki			**82 644 152**	**56 273**	**8 681 287**	**2 998 218**	**4 055 928**	**34 256 115**	**24 248 292**	**0**	**0**	**62 539 002**
		fundusze strukturalne			53 805 304	0	4 777 798	4 144	2 320 966	22 962 245	16 749 716	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			8 500 000	0	0	0	0	4 450 000	4 050 000	0	0	
		pozostałe środki krajowe			20 338 848	56 273	3 903 489	2 994 074	1 734 962	6 843 870	3 448 576	0	0	
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie												
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”**	**Urząd Miasta**	**15/19**										
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej												
		Razem wydatki			**84 801 411**	**125 460**	**15 135 666**	**1 389 330**	**12 748 184**	**33 383 414**	**26 392 530**	**0**	**0**	**72 511 705**
		fundusze strukturalne			57 214 784	80 335	11 979 454	328 112	8 401 047	22 730 042	18 237 753	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			8 600 000	0	0	0	0	3 700 000	4 900 000	0	0	
		pozostałe środki krajowe			18 986 627	45 125	3 156 212	1 061 218	4 347 137	6 953 372	3 254 777	0	0	
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł														

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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie												
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”**	**Urząd Miasta**	**14/18**										
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej												
		Razem wydatki			**13 695 461**	**158 720**	**4 967 707**	**33 049**	**4 938 858**	**8 564 834**	**0**	**0**	**0**	**13 488 932**
		fundusze strukturalne			9 328 126	7 225	4 189 827	0	3 406 363	5 914 538	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			650 000	0	0	0	0	650 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 717 335	151 495	777 880	33 049	1 532 495	2 000 296	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Spójności												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020												
Oś priorytetowa VI		Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach												
Działanie 6.1		Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach												
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”**	**Urząd Miasta**	**13, 15/19**										
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej												
		Razem wydatki			**59 516 070**	**72 027**	**434 529**	**434 529**	**4 454 533**	**19 906 709**	**34 648 272**	**0**	**0**	**58 997 214**
		Fundusz Spójności			34 639 637	43 875	190 106	264 957	2 429 516	11 608 152	20 293 137	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			4 050 000	0	0	0	2 025 000	2 025 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			20 826 433	28 152	244 423	169 572	17	6 273 557	14 355 135	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie												
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Podlesie”**	**Urząd Miasta**	**16/19**										
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej												
		Razem wydatki			**5 000 000**	**0**	**400 000**	**0**	**400 000**	**2 300 000**	**2 300 000**	**0**	**0**	**5 000 000**
		fundusze strukturalne			4 250 000	0	340 000	0	340 000	1 955 000	1 955 000	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			750 000	0	60 000	0	60 000	345 000	345 000	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie												
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Piotrowice”**	**Urząd Miasta**	**16/19**										
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej												
		Razem wydatki			**5 000 000**	**0**	**400 000**	**0**	**400 000**	**2 300 000**	**2 300 000**	**0**	**0**	**5 000 000**
		fundusze strukturalne			4 250 000	0	340 000	0	340 000	1 955 000	1 955 000	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			750 000	0	60 000	0	60 000	345 000	345 000	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie												
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												
600	**60004**	**Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem**	**Urząd Miasta**	**17/20**										
Cel/Kierunek		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej												
		Razem wydatki			**60 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**19 500 000**	**19 500 000**	**20 000 000**	**0**	**60 000 000**
		fundusze strukturalne			46 750 000	0	0	0	0	15 450 000	15 450 000	15 850 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			13 250 000	0	0	0	1 000 000	4 050 000	4 050 000	4 150 000	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa V		Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów												
Działanie 5.2		Gospodarka odpadami												
Poddziałanie 5.2.1		Gospodarka odpadami - ZIT												
700	**70001**	**Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**14/18**										
Cel/Kierunek		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
		Razem wydatki			**14 850 000**	**229 358**	**110 389**	**99 286**	**8 156 011**	**6 365 345**	**0**	**0**	**0**	**14 503 906**
		fundusze strukturalne			7 208 866	163 308	93 823	84 316	3 728 109	3 233 133	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			7 641 134	66 050	16 566	14 970	4 427 902	3 132 212	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym:												
		Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap I	***Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej***	***14/18***										
		Razem wydatki			**13 589 561**	**229 358**	***19 950***	***8 847***	***6 986 011***	***6 365 345***	***0***	***0***	***0***	***13 339 906***
		fundusze strukturalne			6 366 993	163 308	*16 950*	*7 443*	*2 963 109*	*3 233 133*	*0*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty			0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			7 222 568	66 050	*3 000*	*1 404*	*4 022 902*	*3 132 212*	*0*	*0*	*0*	
		Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap II	***Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej***	***16/17***										
		Razem wydatki			***1 260 439***	***0***	***90 439***	***90 439***	***1 170 000***	***0***	***0***	***0***		***1 164 000***
		fundusze strukturalne			841 873	0	*76 873*	*76 873*	*765 000*	*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			418 566	0	*13 566*	*13 566*	*405 000*	*0*	*0*	*0*		
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT												
700	**70001**	**Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 , ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**16/18**										
Cel/Kierunek		CJ1K2. Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**4 105 999**	**0**	**305 000**	**244 000**	**1 158 600**	**2 703 399**	**0**	**0**	**0**	**3 849 822**
		fundusze strukturalne			3 048 249	0	259 250	207 400	852 255	1 988 594	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 057 750	0	45 750	36 600	306 345	714 805	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna												
Działanie 10.2		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych												
Poddziałanie 10.2.1		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT												
700	**70001**	**Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**16/18**										
Cel/Kierunek		CJ2K1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
		Razem wydatki			**1 191 285**	**0**	**5 000**	**5 000**	**345 000**	**841 285**	**0**	**0**	**0**	**1 186 285**
		fundusze strukturalne			1 012 592	0	4 250	4 250	293 250	715 092	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			178 693	0	750	750	51 750	126 193	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT												
700	**70001**	**Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**17/18**										
Cel/Kierunek		CJ1K2. Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**1 730 000**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**1 580 000**	**0**	**0**	**0**	**1 730 000**
		fundusze strukturalne			1 343 000	0	0	0	127 500	1 215 500	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			387 000	0	0	0	22 500	364 500	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna												
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych												
Poddziałanie 10.3.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT												
700 / 900	**70001 / 90004**	**Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej**	**13, 15/18**										
Cel projektu		CJ2K1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
		Razem wydatki			**6 482 910**	**132 951**	**174 812**	**43 925**	**2 744 699**	**3 561 335**	**0**	**0**	**0**	**6 306 034**
		fundusze strukturalne			5 473 881	76 416	148 590	37 336	2 332 994	3 027 135	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 009 029	56 535	26 222	6 589	411 705	534 200	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa II		Cyfrowe śląskie												
Działanie 2.1		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych												
750	**75023**	**Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach**	**Urząd Miasta**	**15/20**										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**28 346 296**	**490 770**	**2 769 500**	**0**	**2 769 500**	**2 073 500**	**12 024 338**	**10 988 188**	**0**	**27 855 526**
		fundusze strukturalne			21 270 636	392 616	2 115 600	0	2 115 600	1 426 800	9 211 470	8 124 150	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			7 075 660	98 154	653 900	0	653 900	646 700	2 812 868	2 864 038	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Va (szkoły podstawowe)**	**Urząd Miasta**	**15/17**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**7 490 454**	**65 234**	**7 425 220**	**613**	**7 424 607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 394 194**
		fundusze strukturalne			5 101 247	44 576	5 056 671	78	5 056 593	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 389 207	20 658	2 368 549	535	2 368 014	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIa (szkoły podstawowe)**	**Urząd Miasta**	**15/18**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**11 804 429**	**95 871**	**4 521 225**	**636**	**4 520 589**	**7 187 333**	**0**	**0**	**0**	**11 676 710**
		fundusze strukturalne			7 108 897	58 769	2 898 959	94	2 898 865	4 151 169	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			870 000	0	0	0	0	870 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 825 532	37 102	1 622 266	542	1 621 724	2 166 164	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIIa (szkoły podstawowe)**	**Urząd Miasta**	**14/17 i 19**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**5 445 514**	**73 793**	**6 600**	**3 887**	**2 194**	**0**	**5 365 640**	**0**	**0**	**5 338 282**
		fundusze strukturalne			3 680 549	50 016	5 610	2 687	1 516	0	3 626 330	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 764 965	23 777	990	1 200	678	0	1 739 310	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.4		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs												
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Sobańskiego 86 w Katowicach**	**Urząd Miasta**	**16/18**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**1 794 930**	**0**	**88 680**	**15 000**	**73 680**	**1 706 250**	**0**	**0**	**0**	**1 779 930**
		fundusze strukturalne			1 384 650	0	63 750	10 366	53 384	1 320 900	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			410 280	0	24 930	4 634	20 296	385 350	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.4		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs												
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach**	**Urząd Miasta**	**16/18**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**2 220 000**	**0**	**79 720**	**20 000**	**150 000**	**2 050 000**	**0**	**0**	**0**	**1 627 220**
		fundusze strukturalne			1 707 821	0	59 500	13 821	115 500	1 578 500	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			512 179	0	20 220	6 179	34 500	471 500	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna												
Działanie 12.1		Infrastruktura wychowania przedszkolnego												
Poddziałanie 12.1.1		Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT												
801	**80104**	**Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych**	**Centrum Usług Wspólnych**	**15/17**										
Cel/Kierunek		CJ3K1. Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych,kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**7 524 380**	**195 878**	**7 328 502**	**0**	**7 328 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 328 502**
		fundusze strukturalne			5 418 139	166 496	5 251 643	0	5 251 643	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 106 241	29 382	2 076 859	0	2 076 859	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80104**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IVa (przedszkola)**	**Urząd Miasta**	**15/19**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**5 094 808**	**45 708**	**9 900**	**5 831**	**3 292**	**2 575 856**	**2 464 121**	**0**	**0**	**5 000 663**
		fundusze strukturalne			3 366 596	30 224	8 415	4 030	2 275	1 711 064	1 619 003	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 728 212	15 484	1 485	1 801	1 017	864 792	845 118	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80104**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Vb (przedszkola)**	**Urząd Miasta**	**15/18**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**4 456 624**	**37 593**	**2 770 366**	**970**	**2 769 396**	**1 648 665**	**0**	**0**	**0**	**4 375 025**
		fundusze strukturalne			3 058 114	25 879	1 892 914	117	1 892 797	1 139 321	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			998 510	11 714	877 452	853	876 599	109 344	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80104**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIb (przedszkola)**	**Urząd Miasta**	**15/16 i 18**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**1 252 392**	**28 244**	**3 068**	**368**	**0**	**1 223 780**	**0**	**0**	**0**	**1 209 250**
		fundusze strukturalne			848 338	19 231	47	47	0	829 060	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			135 000	0	0	0	0	135 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			269 054	9 013	3 021	321	0	259 720	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80104**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIIb (przedszkola)**	**Urząd Miasta**	**15/19**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**4 782 876**	**41 206**	**9 900**	**5 831**	**3 292**	**2 882 537**	**1 850 010**	**0**	**0**	**4 711 570**
		fundusze strukturalne			3 106 925	26 690	8 415	4 030	2 275	1 849 385	1 224 545	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 675 951	14 516	1 485	1 801	1 017	1 033 152	625 465	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna												
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych												
Działanie 10.3.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT												
801 900	**80110 / 90004**	**Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice**	**Gimnazjum nr 13 / Zakład Zieleni Miejskiej**	**15/18**										
Cel projektu		CJ2K1 Rewitalizacja zdrgradowanych dzielnic miejskich												
		Razem wydatki			**1 834 243**	**86 108**	**945 081**	**43 665**	**1 124 489**	**579 981**	**0**	**0**	**0**	**1 704 470**
		fundusze strukturalne			1 529 999	73 191	803 319	37 115	955 816	463 877	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			304 244	12 917	141 762	6 550	168 673	116 104	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80110**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Vc (gimnazja)**	**Urząd Miasta**	**15/16 i 18**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**3 285 252**	**29 702**	**3 557**	**357**	**0**	**3 255 193**	**0**	**0**	**0**	**3 239 987**
		fundusze strukturalne			2 252 141	20 404	39	39	0	2 231 698	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			340 000	0	0	0	0	340 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			693 111	9 298	3 518	318	0	683 495	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80110**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIc (gimnazja)**	**Urząd Miasta**	**15/16 i 18**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**6 336 438**	**47 259**	**3 568**	**368**	**0**	**6 288 811**	**0**	**0**	**0**	**6 273 851**
		fundusze strukturalne			3 577 491	27 270	47	47	0	3 550 174	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 008 947	19 989	3 521	321	0	1 988 637	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80110**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIIc (gimnazja)**	**Urząd Miasta**	**15/17 i 19**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**2 367 835**	**33 575**	**3 300**	**1 944**	**1 097**	**0**	**2 331 219**	**0**	**0**	**2 317 971**
		fundusze strukturalne			1 579 325	22 395	2 805	1 344	758	0	1 554 828	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			788 510	11 180	495	600	339	0	776 391	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.4		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs												
801	**80110**	**Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Gimnazjum nr 20 ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach**	**Urząd Miasta**	**17/18**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**2 200 000**	**0**	**50 000**	**0**	**50 000**	**2 150 000**	**0**	**0**	**0**	**1 700 000**
		fundusze strukturalne			1 698 000	0	42 500	0	42 500	1 655 500	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			502 000	0	7 500	0	7 500	494 500	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
852	**85219**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIa (ośrodki pomocy społecznej)**	**Urząd Miasta**	**14/19**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**5 686 693**	**66 855**	**16 500**	**9 717**	**5 486**	**2 705 498**	**2 899 137**	**0**	**0**	**5 543 129**
		fundusze strukturalne			3 585 186	43 041	14 025	6 715	3 791	1 663 880	1 867 759	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 101 507	23 814	2 475	3 002	1 695	1 041 618	1 031 378	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT												
852	**85295**	**Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**2017**										
Cel/Kierunek		CJ2K1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
		Razem wydatki			**5 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
		fundusze strukturalne			4 250	0	0	0	4 250	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			750	0	0	0	750	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT												
852	**85295**	**Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**2017**										
Cel/Kierunek		CJ2K1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
		Razem wydatki			**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**
		fundusze strukturalne			25 500	0	0	0	25 500	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
855	**85505**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III**	**Urząd Miasta**	**15/18**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**7 793 988**	**87 175**	**5 233 950**	**2 139**	**5 231 811**	**2 472 863**	**0**	**0**	**0**	**7 606 064**
		fundusze strukturalne			5 015 322	57 332	3 282 868	234	3 282 634	1 675 122	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			290 000	0	0	0	0	290 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 488 666	29 843	1 951 082	1 905	1 949 177	507 741	0	0	0	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki														
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
855	**85505**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VId (żłobki)**	**Urząd Miasta**	**15/17**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**1 637 024**	**28 957**	**1 608 067**	**368**	**1 607 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 592 739**
		fundusze strukturalne			1 025 766	18 460	1 007 306	47	1 007 259	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			611 258	10 497	600 761	321	600 440	0	0	0	0	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki														

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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna												
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych												
Poddziałanie 10.3.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT												
900	**90004**	**Rewitalizacja Placu Londzina**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**17/18**										
Cel/Kierunek		CJ2K1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
		Razem wydatki			**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**
		fundusze strukturalne			1 020 000	0	0	0	85 000	935 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			180 000	0	0	0	15 000	165 000	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.4		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs												
900	**90013**	**Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b**	**Urząd Miasta**	**15/18**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**1 518 007**	**10 000**	**58 007**	**38 008**	**69 999**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**1 461 143**
		fundusze strukturalne			1 290 305	8 500	49 306	32 306	59 499	1 190 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			227 702	1 500	8 701	5 702	10 500	210 000	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie												
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												
900	**90015**	**Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**14/17**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**17 785 725**	**62 730**	**17 722 995**	**8 610**	**17 714 385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 714 384**
		fundusze strukturalne			15 117 866	53 320	15 064 546	7 318	15 057 228	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 667 859	9 410	2 658 449	1 292	2 657 157	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.1		Odnawialne źródła energii												
Poddziałanie 4.1.1.		Odnawialne źródła energii - ZIT												
900	**90015**	**Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**14/17**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**1 010 305**	**102 459**	**935 346**	**8 610**	**899 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**899 236**
		fundusze strukturalne			858 760	87 091	795 043	7 318	764 351	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			151 545	15 368	140 303	1 292	134 885	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.4		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs												
921	**92109**	**Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach**	**Urząd Miasta**	**14 i 16/17**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**693 568**	**38 376**	**10 000**	**4 551**	**650 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**632 191**
		fundusze strukturalne			589 532	32 620	8 500	3 868	553 044	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			104 036	5 756	1 500	683	97 597	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa V		Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów												
Działanie 5.3		Dziedzictwo kulturowe												
Poddziałanie 5.3.1		Dziedzictwo kulturowe - konkurs												
921	**92118**	**Rewitalizacja siedziby Muzeum Historii Katowic**	**Urząd Miasta**	**17/20**										
Cel/Kierunek		CM1K1 Zachowanie i promocja katowickiego dziedzictwa historycznego												
		Razem wydatki			**20 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**3 000 000**	**10 000 000**	**6 000 000**	**0**	**20 000 000**
		fundusze strukturalne			17 000 000	0	0	0	850 000	2 550 000	8 500 000	5 100 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 000 000	0	0	0	150 000	450 000	1 500 000	900 000	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa II		Cyfrowe śląskie												
Działanie 2.1		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych												
921	**92118**	**Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic**	**Urząd Miasta**	**16/18**										
Cel/Kierunek		CM1K1 Zachowanie i promocja katowickiego dziedzictwa historycznego												
		Razem wydatki			**955 000**	**0**	**705 000**	**5 000**	**825 000**	**125 000**	**0**	**0**	**0**	**950 000**
		fundusze strukturalne			811 750	0	599 250	4 250	701 250	106 250	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			143 250	0	105 750	750	123 750	18 750	0	0	0	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***			***600 508 274***	***5 819 432***	***65 658 437***	***11 544 270***	***101 190 383***	***118 363 428***	***156 703 321***	***186 823 210***	***163 508***	***559 816 550***
		fundusze strukturalne			*496 656 179*	*1 462 746*	*54 257 402*	*9 239 970*	*82 471 600*	*99 505 820*	*130 611 277*	*159 078 413*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty			*44 615 000*	*0*	*0*	*0*	*10 600 000*	*9 950 000*	*17 750 000*	*6 315 000*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*59 237 095*	*4 356 686*	*11 401 035*	*2 304 300*	*8 118 783*	*8 907 608*	*8 342 044*	*21 429 797*	*163 508*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast												
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego												
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej**	**Urząd Miasta**	**07/20**										
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
		Razem wydatki			**533 008 369**	**5 139 041**	**54 188 410**	**8 207 096**	**79 427 214**	**109 703 497**	**143 880 447**	**186 651 074**	**0**	**519 572 442**
		fundusze strukturalne			449 669 873	1 107 086	46 060 148	6 849 891	67 088 132	93 247 972	122 298 380	159 078 413	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			44 615 000	0	0	0	10 600 000	9 950 000	17 750 000	6 315 000	0	
		pozostałe środki krajowe			38 723 496	4 031 955	8 128 262	1 357 205	1 739 082	6 505 525	3 832 067	21 257 661	0	
		w tym:												
		- Etap I		***07/20***										
		Razem wydatki			**400 092 339**	**2 743 799**	***8 738 444***	***3 632 896***	***15 679 748***	***68 753 531***	***122 631 291***	***186 651 074***	***0***	***393 656 604***
		fundusze strukturalne			338 262 714	579 526	*7 427 677*	*3 024 891*	*12 902 786*	*58 440 501*	*104 236 597*	*159 078 413*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty			36 015 000	0	*0*	*0*	*2 000 000*	*9 950 000*	*17 750 000*	*6 315 000*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			25 814 625	2 164 273	*1 310 767*	*608 005*	*776 962*	*363 030*	*644 694*	*21 257 661*	*0*	
		- Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej		***07/19***										
		Razem wydatki			**132 916 030**	**2 395 242**	***45 449 966***	***4 574 200***	***63 747 466***	***40 949 966***	***21 249 156***	***0***	***0***	***125 915 838***
		fundusze strukturalne			111 407 159	527 560	*38 632 471*	*3 825 000*	*54 185 346*	*34 807 471*	*18 061 783*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty			8 600 000	0	*0*	*0*	*8 600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			12 908 871	1 867 682	*6 817 495*	*749 200*	*962 120*	*6 142 495*	*3 187 373*	*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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80120**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IVb (licea ogólnokształcące)**	**Urząd Miasta**	**15/18**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**1 150 713**	**23 354**	**3 300**	**1 944**	**1 097**	**1 124 318**	**0**	**0**	**0**	**1 111 500**
		fundusze strukturalne			795 209	16 139	2 805	1 344	758	776 968	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			355 504	7 215	495	600	339	347 350	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.4		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs												
801	**80120**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII - VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach**	**Urząd Miasta**	**16/18**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**3 597 800**	**0**	**135 460**	**24 000**	**233 800**	**3 340 000**	**0**	**0**	**0**	**3 573 800**
		fundusze strukturalne			2 768 411	0	63 750	16 585	180 026	2 571 800	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			829 389	0	71 710	7 415	53 774	768 200	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80130**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Ib**	**Urząd Miasta**	**14/16 i 19**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**7 509 478**	**61 804**	**10 001**	**3 301**	**0**	**0**	**7 444 373**	**0**	**0**	**7 249 597**
		fundusze strukturalne			4 701 154	39 181	2 074	2 074	0	0	4 659 899	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 808 324	22 623	7 927	1 227	0	0	2 784 474	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80130**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IVc (szkoły zawodowe)**	**Urząd Miasta**	**14/17 i 19**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**4 372 293**	**57 883**	**3 300**	**1 944**	**1 097**	**0**	**4 311 369**	**0**	**0**	**4 297 260**
		fundusze strukturalne			2 914 798	38 742	2 805	1 344	758	0	2 873 954	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 457 495	19 141	495	600	339	0	1 437 415	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna												
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego												
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT												
801	**80130**	**Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach**	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe**	**15/17**										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**4 665 631**	**131 610**	**783 960**	**783 960**	**3 750 061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 750 061**
		fundusze strukturalne			3 205 517	72 250	541 761	541 761	2 591 506	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 460 114	59 360	242 199	242 199	1 158 555	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna												
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego												
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT												
801	**80130**	**Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich**	**15/17**										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**1 145 355**	**43 050**	**1 102 305**	**367 435**	**734 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**734 870**
		fundusze strukturalne			771 955	10 200	761 755	253 918	507 837	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			373 400	32 850	340 550	113 517	227 033	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna												
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego												
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT												
801	**80130**	**Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**15/17**										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**1 314 000**	**43 050**	**1 270 950**	**1 100 000**	**170 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170 950**
		fundusze strukturalne			889 349	11 050	878 299	760 210	118 089	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			424 651	32 000	392 651	339 790	52 861	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna												
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego												
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT												
801	**80130**	**Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**	**15/17**										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**1 452 941**	**41 820**	**1 411 121**	**218 906**	**1 192 215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 192 215**
		fundusze strukturalne			956 341	10 200	975 165	151 276	794 865	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			496 600	31 620	435 956	67 630	397 350	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna												
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego												
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT												
801	**80130**	**Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych**	**15/17**										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**3 746 475**	**56 580**	**3 689 895**	**0**	**3 689 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 689 895**
		fundusze strukturalne			2 404 835	19 550	2 549 927	0	2 385 285	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 341 640	37 030	1 139 968	0	1 304 610	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa V		Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów												
Działanie 5.4		Ochrona różnorodności biologicznej												
Poddziałanie 5.4.1		Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT												
801	**80130**	**Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach**	**Urząd Miasta/ Zespół Szkół nr 2**	**15/18**										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**2 215 753**	**43 475**	**818 424**	**10 783**	**962 066**	**1 199 429**	**0**	**0**	**0**	**2 157 641**
		fundusze strukturalne			1 753 742	0	686 495	0	755 477	998 265	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			462 011	43 475	131 929	10 783	206 589	201 164	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna												
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego												
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT												
801	**80130**	**Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w KCEZ w Katowicach**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich**	**16/19**										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**1 500 000**	**0**	**0**	**134 000**	**300 000**	**800 000**	**266 000**	**0**	**0**	**1 366 000**
		fundusze strukturalne			1 275 000	0	0	113 900	255 000	680 000	226 100	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			225 000	0	0	20 100	45 000	120 000	39 900	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
852	**85202**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIc (domy pomocy społecznej)**	**Urząd Miasta**	**15/17 i 19**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**823 290**	**20 107**	**3 300**	**1 944**	**1 097**	**0**	**800 142**	**0**	**0**	**789 907**
		fundusze strukturalne			568 941	13 895	2 805	1 344	758	0	552 944	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			254 349	6 212	495	600	339	0	247 198	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna												
Działanie 10.2		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych												
Poddziałanie 10.2.1		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT												
853	**85395**	**Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43**	**Urząd Miasta/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**15/17**										
Cel/Kierunek		CJ2K1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
		Razem wydatki			**6 683 898**	**110 659**	**1 741 937**	**683 712**	**5 889 527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 819 790**
		fundusze strukturalne			5 401 072	94 060	1 419 562	542 905	4 764 107	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 282 826	16 599	322 375	140 807	1 125 420	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT												
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**2018**										
Cel/Kierunek		CJ2K1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
		Razem wydatki			**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000**
		fundusze strukturalne			5 950	0	0	0	0	5 950	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 050	0	0	0	0	1 050	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT												
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**2018**										
Cel/Kierunek		CJ2K1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
		Razem wydatki			**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
		fundusze strukturalne			8 500	0	0	0	0	8 500	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 500	0	0	0	0	1 500	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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
854	**85407**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Ia**	**Urząd Miasta**	**15/17**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**4 864 689**	**27 667**	**492 774**	**3 301**	**4 833 721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 819 376**
		fundusze strukturalne			3 047 815	17 497	307 246	2 074	3 028 244	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 816 874	10 170	185 528	1 227	1 805 477	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
855	**85510**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIb (placówki opiekuńczo-wychowawcze)**	**Urząd Miasta**	**15/18**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**1 845 956**	**19 332**	**3 300**	**1 944**	**1 097**	**1 823 583**	**0**	**0**	**0**	**1 810 335**
		fundusze strukturalne			1 231 363	12 896	2 805	1 344	758	1 216 365	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			614 593	6 436	495	600	339	607 218	0	0	0	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020												
Oś priorytetowa VIII		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury												
Działanie 8.1		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury												
921	**92108**	**Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.**	**Urząd Miasta**	**17/21**										
Cel/Kierunek		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												
		Razem wydatki			**20 594 633**	**0**	**0**	**0**	**1 676**	**355 601**	**990**	**172 136**	**163 508**	**693 911**
		fundusze strukturalne			14 286 354	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 308 279	0	0	0	1 676	355 601	990	172 136	163 508	
		**/Liderem Projektu będzie NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.*												

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/664/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 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 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne - zadania własne													
		OGÓŁEM			**1 135 119 135**	**553 773 576**	**61 706 953**	**157 498 667**	**141 549 939**	**81 275 000**	**41 330 000**	**97 985 000**	**485 415 681**
		środki własne			798 307 083	332 802 145	58 754 536	103 410 463	87 249 939	76 775 000	41 330 000	97 985 000	
		kredyt			315 962 557	220 162 557	0	37 000 000	54 300 000	4 500 000	0	0	
		środki budżetu państwa			5 874 075	0	1 181 887	4 692 188	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	0	0	
		środki Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego			3 975 420	808 874	1 770 530	1 396 016	0	0	0	0	
zadania gminy													
		OGÓŁEM			**945 391 878**	**553 557 005**	**61 286 953**	**133 518 667**	**118 644 252**	**62 795 000**	**14 505 000**	**1 085 000**	**314 362 790**
		środki własne			631 079 825	332 585 574	58 334 536	94 130 463	72 144 252	58 295 000	14 505 000	1 085 000	
		kredyt			295 462 557	220 162 557	0	24 300 000	46 500 000	4 500 000	0	0	
		środki budżetu państwa			5 874 075	0	1 181 887	4 692 188	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	
		środki Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego			3 975 420	808 874	1 770 530	1 396 016	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"											
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego											
600	**60004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**17**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
		środki własne			250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna											
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego											
600	**60004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16/19**	**14 000 000**	**0**	**140 392**	**359 608**	**6 000 000**	**7 500 000**	**0**	**0**	**13 859 608**
		środki własne			14 000 000	0	140 392	359 608	6 000 000	7 500 000	0	0	
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice											
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**05/17**	**275 409 611**	**259 339 466**	**12 237 145**	**3 833 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 833 000**
		środki własne			174 945 979	158 875 834	12 237 145	3 833 000	0	0	0	0	
		kredyt			100 463 632	100 463 632	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa ul. Mickiewicza											
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**19/20**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**3 000 000**
		środki własne			3 000 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej											
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16/19**	**30 000 000**	**0**	**80 000**	**1 000 000**	**14 500 000**	**14 420 000**	**0**	**0**	**29 920 000**
		środki własne			30 000 000	0	80 000	1 000 000	14 500 000	14 420 000	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 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**00/07 i 09/19**	**20 492 113**	**4 618 862**	**3 322 948**	**4 951 916**	**5 113 387**	**2 485 000**	**0**	**0**	**12 268 387**
		środki własne			20 492 113	4 618 862	3 322 948	4 951 916	5 113 387	2 485 000	0	0	
Zadanie:		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**08/17**	**154 287 373**	**150 317 373**	**3 250 000**	**720 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720 000**
		środki własne			36 699 897	32 729 897	3 250 000	720 000	0	0	0	0	
		kredyt			117 587 475	117 587 475	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przedłużenie ul. Szybowcowej											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**10 i 12/17**	**4 130 305**	**179 295**	**3 651 010**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
		środki własne			2 948 418	179 295	2 469 123	300 000	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			1 181 887	0	1 181 887	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**10/17**	**804 155**	**342 160**	**411 995**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
		środki własne			804 155	342 160	411 995	50 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**10/15 i 17**	**8 143 697**	**7 893 697**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
		środki własne			8 143 697	7 893 697	0	250 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**14/17**	**4 094 326**	**3 094 326**	**200 000**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**
		środki własne			4 094 326	3 094 326	200 000	800 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**15/17**	**1 899 897**	**7 717**	**1 292 180**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**
		środki własne			1 899 897	7 717	1 292 180	600 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16/18**	**4 000 000**	**0**	**1 000**	**1 799 000**	**2 200 000**	**0**	**0**	**0**	**3 890 022**
		środki własne			4 000 000	0	1 000	1 799 000	2 200 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa połączenia pieszo - rowerowego ul. Wilczewskiego z ul. Armii Krajowej											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**17/18**	**600 000**	**0**	**0**	**50 000**	**550 000**	**0**	**0**	**0**	**600 000**
		środki własne			600 000	0	0	50 000	550 000	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 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16/18**	**2 100 000**	**0**	**2 500**	**797 500**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**2 031 141**
		środki własne			2 100 000	0	2 500	797 500	1 300 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16/18**	**1 800 000**	**0**	**1 000**	**799 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 720 895**
		środki własne			1 800 000	0	1 000	799 000	1 000 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**17/18**	**1 270 000**	**0**	**0**	**750 000**	**520 000**	**0**	**0**	**0**	**1 270 000**
		środki własne			1 270 000	0	0	750 000	520 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi dojazdowej do Podstacji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Tysiąclecia 88b											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**17/18**	**2 500 000**	**0**	**0**	**80 000**	**2 420 000**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**
		środki własne			2 500 000	0	0	80 000	2 420 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka)											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**17/20**	**12 150 000**	**0**	**0**	**750 000**	**5 650 000**	**2 750 000**	**3 000 000**	**0**	**12 150 000**
		środki własne			12 150 000	0	0	750 000	5 650 000	2 750 000	3 000 000	0	
Zadanie:		Budowa traktu pieszego łączącego odcinek od przedłużenia ul. Polarnej do os. Zadole wzdłuż torów kolejowych											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**17/18**	**700 000**	**0**	**0**	**30 000**	**670 000**	**0**	**0**	**0**	**700 000**
		środki własne			700 000	0	0	30 000	670 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego „Kolejarz" z al. Korfantego											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**17/18**	**960 000**	**0**	**0**	**400 000**	**560 000**	**0**	**0**	**0**	**960 000**
		środki własne			960 000	0	0	400 000	560 000	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**07/21**	**38 689 819**	**6 970 802**	**3 939 417**	**9 250 600**	**9 539 000**	**4 700 000**	**3 205 000**	**1 085 000**	**26 962 309**
		środki własne			38 689 819	6 970 802	3 939 417	9 250 600	9 539 000	4 700 000	3 205 000	1 085 000	
Zadanie:		Pozyskanie nieruchomości zabudowanych przy ul.Nałkowskiej											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
700	**70005**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16 i 18**	**5 000 000**	**0**	**4 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			5 000 000	0	4 000 000	0	1 000 000	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki TBS											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
700	**70021**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**17/18**	**4 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**
		środki własne			4 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
Zadanie:		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**09/17**	**15 404 574**	**2 791 574**	**6 913 000**	**5 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 364 796**
		środki własne			11 429 154	1 982 700	5 142 470	4 303 984	0	0	0	0	
		środki Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego			3 975 420	808 874	1 770 530	1 396 016	0	0	0	0	
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**05/17**	**45 206 749**	**34 606 749**	**5 600 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
		środki własne			43 479 199	32 879 199	5 600 000	5 000 000	0	0	0	0	
		kredyt			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**10/19**	**14 952 587**	**5 274 717**	**2 577 870**	**3 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**0**	**0**	**7 100 000**
		środki własne			14 952 587	5 274 717	2 577 870	3 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	
Zadanie:		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16/18**	**6 130 000**	**0**	**115 000**	**4 515 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**
		środki własne			6 130 000	0	115 000	4 515 000	1 500 000	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa budynku Francuska 70											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16/17**	**1 290 000**	**0**	**56 000**	**1 234 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 234 000**
		środki własne			1 290 000	0	56 000	1 234 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Adaptacja budynku przy ul.Teatralnej 17, 17a, 17b											
Cel/Kierunek:		CP3K2 Wspieranie start-upów we współpracy z katowickimi uczelniami i instytucjami otoczenia biznesu											
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16/17**	**2 090 000**	**0**	**90 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
		środki własne			2 090 000	0	90 000	2 000 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
750	**75095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**15/20**	**4 160 588**	**240 588**	**20 000**	**780 000**	**780 000**	**1 040 000**	**1 300 000**	**0**	**3 900 000**
		środki własne			4 160 588	240 588	20 000	780 000	780 000	1 040 000	1 300 000	0	
Zadanie:		Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50											
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego											
803	**80395**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**10/12 i 15/17**	**8 192 982**	**6 192 982**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
		środki własne			8 192 982	6 192 982	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego											
803	**80395**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**15 i 17**	**1 045 520**	**20 910**	**0**	**1 024 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 024 610**
		środki własne			1 045 520	20 910	0	1 024 610	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej											
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego											
803	**80395**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16/17**	**1 000 000**	**0**	**744 281**	**255 719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255 719**
		środki własne			1 000 000	0	744 281	255 719	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej											
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego											
803	**80395**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16/18**	**1 000 000**	**0**	**55 719**	**744 281**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**944 281**
		środki własne			1 000 000	0	55 719	744 281	200 000	0	0	0	
Zadanie:		Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
851	**85141**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16/17**	**350 000**	**0**	**25 344**	**324 656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			350 000	0	25 344	324 656	0	0	0	0	
Zadanie:		MALUCH - Utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
855	**85505**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16/17**	**7 820 314**	**0**	**175 000**	**7 645 314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 645 314**
		środki własne			3 128 126	0	175 000	2 953 126	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			4 692 188	0	0	4 692 188	0	0	0	0	
Zadanie:		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice											
Cel/Kierunek:		CT3 Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych											
900	**90001**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**04/17**	**60 735 057**	**51 010 401**	**3 000 000**	**6 724 656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 724 656**
		środki własne			60 735 057	51 010 401	3 000 000	6 724 656	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe											
Cel/Kierunek:		CT3 Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych											
900	**90001**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16/17**	**650 000**	**0**	**100 000**	**550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550 000**
		środki własne			650 000	0	100 000	550 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Zagospodarowanie parku w Murckach											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**14 i 19/20**	**3 053 130**	**53 130**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**3 000 000**
		środki własne			3 053 130	53 130	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	
Zadanie:		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**13/14 i 17**	**231 661**	**83 051**	**0**	**148 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148 610**
		środki własne			231 661	83 051	0	148 610	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 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Zagospodarowanie placu Fojkisa											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**12 i 15 17/18**	**2 588 093**	**88 093**	**0**	**2 000 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**
		środki własne			2 588 093	88 093	0	2 000 000	500 000	0	0	0	
Zadanie:		Zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**12 i 17**	**2 614 514**	**14 514**	**0**	**2 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 600 000**
		środki własne			2 614 514	14 514	0	2 600 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**17/18**	**900 000**	**0**	**0**	**100 000**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**900 000**
		środki własne			900 000	0	0	100 000	800 000	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**17/18**	**500 000**	**0**	**0**	**100 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
		środki własne			500 000	0	0	100 000	400 000	0	0	0	
Zadanie:		Wodny plac zabaw dla dzieci między stawem Kajakowym i stawem Łąka w Dolinie Trzech Stawów (BO)											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16/17**	**1 615 000**	**0**	**2 000**	**1 613 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 160**
		środki własne			1 615 000	0	2 000	1 613 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Poprawa infrastruktury technologicznej w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej											
Cel/Kierunek:		CJ5 Wysoka jakość i różnorodność miejskiego środowiska przyrodniczego											
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**16/17**	**159 177**	**0**	**24 177**	**135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135 000**
		środki własne			159 177	0	24 177	135 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**96/02 04/17**	**13 578 671**	**12 418 671**	**1 114 303**	**45 697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 697**
		środki własne			13 194 771	12 034 771	1 114 303	45 697	0	0	0	0	
		kredyt			383 900	383 900	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**11/17**	**6 260 623**	**6 210 623**	**20 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**
		środki własne			6 260 623	6 210 623	20 000	30 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16/17**	**3 400 337**	**337**	**1 800 000**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 244 852**
		środki własne			3 400 337	337	1 800 000	1 600 000	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 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16/20**	**12 590 173**	**0**	**280 173**	**4 200 000**	**1 110 000**	**3 000 000**	**4 000 000**	**0**	**7 915 353**
		środki własne			12 590 173	0	280 173	4 200 000	1 110 000	3 000 000	4 000 000	0	
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Szybowcowej i Francuskiej											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**17**	**1 600 000**	**0**	**0**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**
		środki własne			1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**10 i 14/17**	**3 245 018**	**85 018**	**2 110 000**	**1 050 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650 000**
		środki własne			3 245 018	85 018	2 110 000	1 050 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**17/18**	**860 000**	**0**	**0**	**360 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**860 000**
		środki własne			860 000	0	0	360 000	500 000	0	0	0	
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**17/19**	**13 000 000**	**0**	**0**	**800 000**	**4 000 000**	**8 200 000**	**0**	**0**	**13 000 000**
		środki własne			13 000 000	0	0	800 000	4 000 000	8 200 000	0	0	
Zadanie:		MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
921	**92109**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**17/19**	**8 200 000**	**0**	**0**	**400 000**	**3 800 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**8 200 000**
		środki własne			8 200 000	0	0	400 000	3 800 000	4 000 000	0	0	
Zadanie:		Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich											
921	**92118**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**15/17**	**7 000 000**	**1 500 000**	**2 000 000**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			7 000 000	1 500 000	2 000 000	3 500 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.											
Cel/Kierunek:		CM1K1 Zachowanie i promocja katowickiego dziedzictwa historycznego											
921	**92195**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16/18**	**1 364 500**	**0**	**9 500**	**755 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**1 355 000**
		środki własne			1 364 500	0	9 500	755 000	600 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa trzech basenów w dzielnicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**15/19**	**95 966 314**	**146 949**	**825 000**	**38 262 500**	**46 731 865**	**10 000 000**	**0**	**0**	**94 970 380**
		środki własne			11 666 314	146 949	825 000	4 962 500	231 865	5 500 000	0	0	
		kredyt			75 300 000	0	0	24 300 000	46 500 000	4 500 000	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**15 i 17**	**855 000**	**55 000**	**0**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**
		środki własne			855 000	55 000	0	800 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16/18**	**5 000 000**	**0**	**100 000**	**1 900 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**
		środki własne			5 000 000	0	100 000	1 900 000	3 000 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**17**	**280 000**	**0**	**0**	**280 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280 000**
		środki własne			280 000	0	0	280 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Zagospodarowanie terenu przy ul. Smugowej pod funkcje rekreacyjne											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**17**	**220 000**	**0**	**0**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 000**
		środki własne			220 000	0	0	220 000	0	0	0	0	
zadania powiatu													
		OGÓŁEM			**189 727 258**	**216 571**	**420 000**	**23 980 000**	**22 905 687**	**18 480 000**	**26 825 000**	**96 900 000**	**171 052 891**
		środki własne			167 227 258	216 571	420 000	9 280 000	15 105 687	18 480 000	26 825 000	96 900 000	
		kredyt			20 500 000	0	0	12 700 000	7 800 000	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**15/18**	**22 807 258**	**216 571**	**200 000**	**15 870 000**	**6 520 687**	**0**	**0**	**0**	**4 806 751**
		środki własne			8 807 258	216 571	200 000	5 670 000	2 720 687	0	0	0	
		kredyt			14 000 000	0	0	10 200 000	3 800 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**19/21**	**103 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**3 500 000**	**96 900 000**	**103 400 000**
		środki własne			103 400 000	0	0	0	0	3 000 000	3 500 000	96 900 000	
Zadanie:		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**17/20**	**27 400 000**	**0**	**0**	**60 000**	**4 015 000**	**5 000 000**	**18 325 000**	**0**	**27 400 000**
		środki własne			27 400 000	0	0	60 000	4 015 000	5 000 000	18 325 000	0	
Zadanie:		Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
754	**75404**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**18/20**	**6 650 000**	**0**	**0**	**0**	**1 220 000**	**2 430 000**	**3 000 000**	**0**	**6 650 000**
		środki własne			6 650 000	0	0	0	1 220 000	2 430 000	3 000 000	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 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
801	**80120**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**17/19**	**7 200 000**	**0**	**0**	**250 000**	**3 000 000**	**3 950 000**	**0**	**0**	**6 970 000**
		środki własne			7 200 000	0	0	250 000	3 000 000	3 950 000	0	0	
Zadanie:		Budowa hali sportowej dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
801	**80120**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**17/20**	**8 000 000**	**0**	**0**	**400 000**	**1 500 000**	**4 100 000**	**2 000 000**	**0**	**8 000 000**
		środki własne			8 000 000	0	0	400 000	1 500 000	4 100 000	2 000 000	0	
Zadanie:		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
801	**80130**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16/18**	**10 270 000**	**0**	**120 000**	**6 000 000**	**4 150 000**	**0**	**0**	**0**	**10 135 240**
		środki własne			1 770 000	0	120 000	1 500 000	150 000	0	0	0	
		kredyt			6 500 000	0	0	2 500 000	4 000 000	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"											
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego											
921	**92113**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16/18**	**4 000 000**	**0**	**100 000**	**1 400 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**3 690 900**
		środki własne			4 000 000	0	100 000	1 400 000	2 500 000	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/664/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta

(w złotych)

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 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta													
zadania własne gminy													
750	75075	Działania promocyjne Miasta Katowice związane z rozwojem turystyki biznesowej *cel: Podjęcie działań promujących miasto jako miejsce sprzyjające rozwojowi turystyki biznesowej, w tym organizacji wydarzeń biznesowych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych oraz szeroko rozumianego przemysłu spotkań jako jeden z najistotniejszych elementów rozwoju stolicy aglomeracji katowickiej*	Urząd Miasta	2015-2020	**50 953 764**	5 953 764	9 000 000	36 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	36 000 000
750	75075	Promocja Miasta Katowice jako miasta gospodarza Mistrzostw Europy mężczyzn w piłce ręcznej 2016 *cel: Promocja miasta Katowice poprzez współorganizację imprez o znaczeniu strategicznym*	Urząd Miasta	2014-2017	**4 000 000**	1 100 000	1 000 000	1 900 000	1 900 000				0
750	75075	Promocja Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy mężczyzn w piłce siatkowej 2017 *cel: Promocja miasta Katowice poprzez współorganizację imprez o znaczeniu strategicznym*	Urząd Miasta	2016-2018	**5 000 000**	0	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000			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 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
851	85153 85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznych w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych*	Urząd Miasta	2016-2020	**2 647 108**	0	247 946	2 399 162	524 783	624 793	624 793	624 793	2 399 162
Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.													
851/ 852/ 855	85153 85154 85206 85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz opieka nad dzieckiem poza rodziną naturalną*	Urząd Miasta	2016-2020	**15 319 204**	0	2 880 548	12 438 656	2 927 012	3 170 548	3 170 548	3 170 548	10 997 919
Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.													
853	85395	Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Aktywizacja społeczna i stymulacja intelektualna osób starszych oraz utrzymanie i poprawa kondycji fizycznej osób starszych*	Urząd Miasta	2016-2020	**505 240**	0	101 048	404 192	101 048	101 048	101 048	101 048	353 668
Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.													

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 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
852	85202 85203 85228 85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami*	Urząd Miasta / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2020	**55 201 059**	0	6 122 906	49 078 153	8 293 357	13 709 329	13 515 627	13 559 840	48 071 262
Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.													
852	85203 85228 85230 85295	Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 *cel: Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji*	Urząd Miasta / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2020	**35 528 479**	5 929 913	5 921 366	23 677 200	5 911 923	5 921 759	5 921 759	5 921 759	23 677 200
zadania własne powiatu													
852/ 855	85201 85510	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz opieka nad dzieckiem poza rodziną naturalną*	Urząd Miasta	2016-2020	**7 968 913**	0	1 517 713	6 451 200	1 612 800	1 612 800	1 612 800	1 612 800	0
Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.													

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 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
853	85311 85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Aktywizacja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych*	Urząd Miasta / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2020	**8 518 049**	0	2 907 509	5 610 540	2 934 675	1 402 665	636 600	636 600	5 610 540
Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.													
853	85395	Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Podniesienie standardu pracy w organizacjach pozarządowych oraz wzmocnienie jakości i efektywności ich działań na rzecz mieszkańców poprzez zapewnienie wsparcia metodycznego, organizacyjnego i infrastrukturalnego*	Urząd Miasta	2016-2020	**1 271 460**	0	262 880	1 008 580	252 145	252 145	252 145	252 145	0
Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.													
921	92113	Festiwal Kultura i Natura *cel: Promocja kulturalna Miasta*	Urząd Miasta	2016-2018	**6 000 000**	0	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000			4 000 000
W roku 2015 Festiwal Kultura i Natura realizowany był w ramach projektu "Katowice-Miasto Ogrodów"													
921	92113	OFF Festival *cel: Promocja kulturalna Miasta*	Urząd Miasta	2016-2018	**6 600 000**	0	2 200 000	4 400 000	2 200 000	2 200 000			4 400 000
Do roku 2015 OFF Festival realizowany był w ramach projektu "Katowice-Miasto Ogrodów"													
921	92113	Rawa Blues Festival *cel: Promocja kulturalna Miasta*	Urząd Miasta	2016-2018	**2 600 000**	0	1 000 000	1 600 000	800 000	800 000			1 600 000
Do roku 2015 Rawa Blues Festival realizowany był w ramach projektu "Katowice-Miasto Ogrodów"													

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 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
921	92113	Tauron Nowa Muzyka *cel: Promocja kulturalna Miasta*	Urząd Miasta	2016-2018	**2 430 000**	0	810 000	1 620 000	810 000	810 000			1 620 000
Do roku 2015 "Tauron Nowa Muzyka" realizowany był w ramach projektu "Katowice-Miasto Ogrodów"													
921	92113	Międzynarodowy Festiwal Teatrów A PART *cel: Promocja kulturalna Miasta*	Urząd Miasta	2016-2018	**660 000**	0	220 000	440 000	220 000	220 000			440 000
Do roku 2015 Festiwal A PART realizowany był w ramach projektu "Katowice-Miasto Ogrodów"													
921	92113	Międzynarodowy "Art Naif Festiwal" *cel: Promocja kulturalna Miasta*	Urząd Miasta	2016-2018	**720 000**	0	240 000	480 000	240 000	240 000			480 000
Do roku 2015 "Art Naif Festiwal" realizowany był w ramach projektu "Katowice-Miasto Ogrodów"													
921	92113	Śląski Festiwal Jazzowy *cel: Promocja kulturalna Miasta*	Urząd Miasta	2010-2018	**1 416 978**	921 978	165 000	330 000	165 000	165 000			330 000
921	92113	Ambasador Polszczyzny/Ogólnopolskie Dyktando/Kongres Języka Polskiego *cel: Promocja kulturalna Miasta*	Urząd Miasta	2015-2018	**497 200**	97 200	150 000	250 000	100 000	150 000			250 000
921	92113	Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje" *cel: Promocja kulturalna Miasta*	Urząd Miasta	2010-2018	**7 016 927**	5 016 927	900 000	1 100 000	0	1 100 000			1 100 000
921	92113	Katowicki Karnawał Komedii *cel: Promocja kulturalna Miasta*	Urząd Miasta	2010-2018	**3 934 000**	2 542 000	492 000	900 000	450 000	450 000			900 000
921	92113	Letni Ogród Teatralny *cel: Promocja kulturalna Miasta*	Urząd Miasta	2010-2018	**3 711 000**	2 400 000	450 000	861 000	430 500	430 500			861 000

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 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
zadania zlecone gminie													
852	85203 85228	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami*	Urząd Miasta	2016-2020	**5 674 778**	0	1 184 312	4 490 466	1 067 448	1 141 006	1 141 006	1 141 006	2 023 770
Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.													
zadania zlecone powiatowi													
852	85203	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami*	Urząd Miasta	2016-2020	**2 351 712**	0	517 344	1 834 368	458 592	458 592	458 592	458 592	776 016
Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.													
		Razem wydatki			**230 525 871**	**23 961 781**	**41 290 572**	**165 273 517**	**45 399 283**	**46 960 185**	**36 434 918**	**36 479 131**	**145 890 537**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/664/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki na umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (umowa koncesji)

w złotych

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 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	limity wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia														Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*
Wydatki bieżące																								
zadania gminy																								
926	92601	Organizacja imprez i zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek” *cel: Katowice miastem dysponującym nowoczesną infrastrukturą biznesową, kulturalną i sportową zorientowaną na powstawanie nowych firm i przyciąganie inwestorów poprzez rozwój turystyki biznesowej.*	Urząd Miasta	2016-2031	**106 569 876**	0	4 100 000	102 469 876	6 150 000	6 229 950	6 342 089	6 481 615	6 643 655	6 809 747	6 979 990	7 154 490	7 333 353	7 516 686	7 704 603	7 897 219	8 094 649	8 297 015	2 834 814	**0**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/664/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2017 – 2035 (objaśnienia)

I. WSTĘP

Polityka finansowa Miasta bazuje na strategii wzrostu mającej zapewnić w długim okresie odpowiedni strumień dochodów bieżących będących podstawą rozwoju w warunkach bezpieczeństwa finansowego Miasta oraz przede wszystkim wzmocnić siłę ekonomiczną społeczności lokalnej. Tempo rozwoju Miasta jest rozłożone w czasie z uwagi na ograniczone możliwości finansowe samorządu, jak również możliwości realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. W tej sytuacji sporządzanie planów wieloletnich tj. inwestycyjnego i finansowego wyraźnie ze sobą powiązanych oraz skorelowanej z nimi prognozy zadłużenia pozwala na uzyskanie pewności, że podejmowane decyzje w zakresie kierunków rozwoju mają swoje odzwierciedlenie w finansach Miasta.

Przyjęte zasady do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i zbilansowanie budżetu w długoletnim horyzoncie czasu pozwoliły na:

1/ uzyskanie pewności, że zadania inwestycyjne mają pokrycie w finansach Miasta i mogą być zrealizowane,

2/ oszacowanie wysokości zewnętrznych źródeł finansowych koniecznych i możliwych do uzyskania celem zrealizowania planu inwestycyjnego,

3/ zweryfikowanie decyzji o dalszym zadłużaniu Miasta z możliwościami ustawowymi w tym zakresie oraz wykorzystania efektu dźwigni finansowej,

4/ zarządzanie długiem w sposób zapewniający stabilny długoterminowy rozwój, tak aby nadmierna przekraczająca możliwości finansowe obsługa zadłużenia nie wstrzymała w pewnym okresie inwestycji,

5/ monitorowanie wysokości wydatków bieżących i dochodów bieżących, w tym wpływu na finanse Miasta oddawanych do użytku obiektów po zakończonym procesie inwestycyjnym, tak aby utrzymać wysokość nadwyżki operacyjnej na bezpiecznym poziomie.

Z uwagi na silną korelację pomiędzy wieloletnim planem finansowym, inwestycyjnym i prognozą długu konieczne było przyjęcie wspólnych założeń do ich opracowania i zachowanie wzajemnej zgodności. Przy skonstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2035:

- jako podstawę przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2016 – 2035 (zgodnie z uchwałą Nr XIX/359/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. z późn. zmianami) nie zmieniając zasadniczych założeń i wskaźników (we wszelkich odniesieniach do WPF na lata 2016 – 2035 brano pod uwagę Prognozę wg stanu po zmianach tj. na dzień 31 października 2016 r.),
- skorygowano dane w zakresie 2017 roku do wysokości przyjętych w projekcie budżetu na 2017 rok,
- uwzględniono zmiany wynikające z przepisów prawa nakładających na samorządy nowe zadania do realizacji,

- zweryfikowano limity wydatków bieżących i majątkowych do wysokości wynikającej z podpisanych umów, harmonogramów realizacji i możliwości finansowych budżetu,
- skorelowano wysokość zaciąganego od 2017 roku kredytu z aktualnymi planami inwestycyjnymi,
- zwiększono (w odniesieniu do 2016 roku) prognozowany kurs euro w związku z utrzymującą się nierównowagą finansów publicznych i niestabilną sytuacją na rynkach światowych (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów) celem ograniczenia ryzyka kursowego.

W całym okresie objętym prognozą monitorowano wysokość nadwyżki operacyjnej i jej poziomu w stosunku do dochodów bieżących, przy czym za minimalny bezpieczny przyjmuje się poziom ok. 14% (którego Miasto w latach 2012 – 2014 nie było w stanie osiągnąć, a który jest jednym z zasadniczych mierników branych pod uwagę przy ocenie wiarygodności kredytowej przez agencję ratingową) oraz wskaźników zadłużenia w całym okresie planowanej jego spłaty celem nie dopuszczenia do osiągnięcia wielkości granicznych.

II. PRZYJĘTE OGÓLNE ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2017 – 2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla miasta Katowice obejmuje okres do 2035 roku tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Objaśnienia do prognozy podzielono na dwie zasadnicze części:

- ⇒ zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmującą okres roku budżetowego 2017 i trzech kolejnych lat tj. do 2020 roku – rozliczoną szczegółowo we wszystkich obligatoryjnych aspektach po stronie dochodów i wydatków,
- ⇒ zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów tj. do 2035 roku – obejmującą dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia Miasta.

Podstawą konstrukcji projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej były:

- kierunki rozwoju Miasta wynikające z dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta – Katowice 2030” *(uchwała Rady Miasta Katowice Nr XIX/365/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.),*
- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2016 r.) opracowane przez Ministra Finansów,
- wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2016 r.) opracowane przez Ministra Finansów,
- prognoza Ministerstwa Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych, przedstawionych w dokumentach rządowych, w tym w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2019 (uwzględniającym aktualizację Programu konwergencji, który wyznacza kierunki polityki fiskalnej i określa cele główne funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji), w innych rządowych dokumentach programowo – strategicznych, w tym Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, kolejnej edycji Krajowego Programu Reform – Aktualizacja 2016/2017 oraz w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok,
- analiza uwarunkowań zewnętrznych działania Miasta w kontekście wystąpienia ryzyk globalnych związanych z konfliktami geopolitycznymi, ryzyk związanych ze spowolnieniem na rynkach wschodzących, utrzymywaniem się niepewności dotyczącej perspektywy koniunktury i reform strukturalnych w krajach UE w kontekście tzw. Brexitu,
- przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych, w szczególności prognoz ekonomicznych w zakresie wzrostu gospodarczego, zmian w systemie podatkowym, wysokości bezrobocia, kształtowania się kursu euro,
- oczekiwana stopniowa poprawa koniunktury gospodarczej, a w konsekwencji długofalowy wzrost gospodarczy, czemu sprzyjać powinny kontynuowane w 2016 r. i w najbliższych latach działania w kierunku równoważenia finansów publicznych m.in. poprzez działania podejmowane w zakresie poprawy ogólnego stopnia przestrzegania

przepisów podatkowych, utrzymania reguł fiskalnych w podsektorze samorządowym (w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych), jak też poprzez prowadzony proces konsolidacji fiskalnej w sektorze finansów publicznych, co przełożyć się powinno na zmianę warunków makroekonomicznych dla prowadzenia polityki gospodarczej (przy czym pomimo korzystnych prognoz makroekonomicznych na 2016 rok i lata następne zawartych w dokumentach rządowych – perspektywy na najbliższą przyszłość ciągle obarczone są ryzykiem zmienności biorąc pod uwagę prognozy Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi w 2016 r. deficyt sektora wyniesie 2,6% PKB, a w 2017 r. ukształtuje się na poziomie 3,1% PKB co prowadziłaby do uruchomienia wobec Polski procedury nadmiernego deficytu),

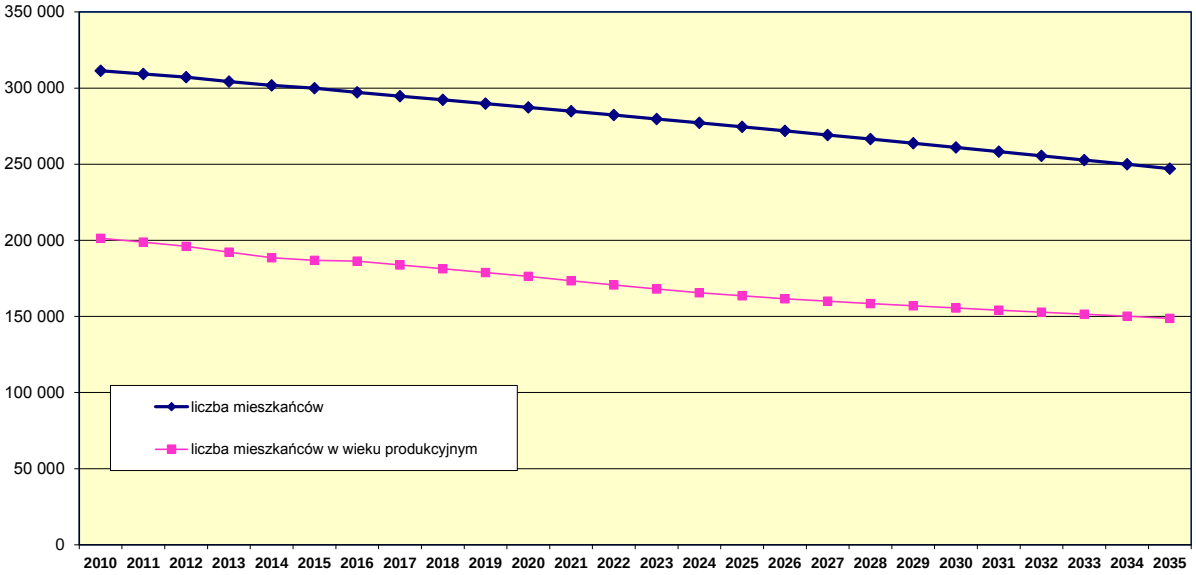
- analiza możliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2016 r. i w następnych latach, w tym m.in. w zakresie oświaty, zmiany w systemie podatkowym i inne skutkujące w konsekwencji ograniczeniem osiąganych dochodów budżetowych lub wzrostem wydatków,
- stopniowa poprawa prognoz wskaźników makroekonomicznych dla Polski na 2017 r. i na lata następne (przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego, zmniejszenie stopy bezrobocia, wzrost popytu krajowego), co skutkować będzie korzystniejszą realizacją dochodów w znaczącym stopniu zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym dochodów z PIT, CIT, PCC, ze sprzedaży majątku,
- przewidywana liczba: mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach objętych WPF, dzieci w różnych okresach wiekowych, bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń społecznych,
- analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta, w tym wykonanie dochodów w latach poprzednich, przewidywane wykonanie w roku 2016 i prognoza na lata 2017 i kolejne,
- założenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, że utrzymane zostaną w 2017 r. podstawowe parametry podatkowe, tj. progi podatkowe, kwota wolna od podatku, koszty uzyskania przychodu; ewentualne zmiany w zakresie systemu podatkowego dotyczące parametrów podatkowych obarczone są znacznym ryzykiem niepewności bowiem mogą wpłynąć na poziom faktycznie otrzymywanych przez Miasto dochodów z tego tytułu w zależności od terminu, skali i zakresu zmian,
- przy planowaniu dochodów z udziału w CIT wysoka wrażliwość na wahania cykliczne, na co wpływ ma bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw, zwłaszcza poziom rentowności i generowany zysk brutto, procykliczność systemu podatkowego, co przejawia się w tym, że silne spowolnienie odbija się stosunkowo szybko na dochodach z tego podatku, a przyspieszenie działa z pewnym opóźnieniem, elementy systemu podatkowego, w tym w szczególności możliwość opłacania przez przedsiębiorców bieżących zaliczek na podstawie podatku należnego za ostatni rozliczony rok, jak też możliwość odliczania strat przez 5 kolejnych lat po ich poniesieniu, przy czym w jednym roku przedsiębiorcy mogą odliczyć do 50% tych strat, wdrożenie rozwiązań obniżających do 15% poziom opodatkowania dla „małych" podatników oraz dla podatników rozpoczynających działalność przez pierwszy rok podatkowy,
- podejmowane przez administrację rządową działania służące zwiększeniu stopnia przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiających efektywność administracji podatkowej, co powinno mieć pozytywny wpływ na poziom dochodów z udziału w podatkach centralnych,
- zmian wprowadzanych w obszarze oświaty – w edukacji szkolnej i przedszkolnej – na podstawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. *o zmianie*

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (główne zmiany dotyczą m.in.: wprowadzenia prawa dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego, obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie oraz przesunięcia obowiązku szkolnego od 7 roku życia) ze skutkami do 2019 r., jak też monitoring planowanych do wprowadzenia innych zmian w systemie oświaty,

- zmian organizacyjnych w Mieście, w tym m.in. wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjno – księgowej dla placówek oświatowych oraz centralizacji rozliczania podatku od towarów i usług VAT dla wszystkich jednostek miejskich, likwidacji jednostki budżetowej (Zakładu Utylizacji Odpadów) i przekazania majątku aportem do spółki komunalnej,
- przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- monitorowanie tempa rozwoju gospodarczego Miasta i dostosowanie polityki dochodowej i wydatkowej Miasta w celu jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców,
- stworzenie warunków związanych z wykreowaniem miasta Katowice jako silnego ośrodka kultury o wymiarze międzynarodowym zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju Kultury Katowice 2020+" (uchwała nr X/147/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r.), wspieranie działań umożliwiających wykreowanie Katowic jako silnego ośrodka wydarzeń kulturalnych, biznesowych naukowych i sportowych na arenie międzynarodowej zgodnie z założeniami „Strategii Promocji Katowic (uchwała nr XXXIII/706/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 r.), podejmowanie działań pozwalających mieszkańcom Katowic regularnie korzystać z wysokiej jakości usług sportowych i regularnie uczestniczyć w najwyższej jakości rozgrywkach sportowych zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do 2020 roku (uchwała XLIII/1016/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 r.),
- wykorzystanie alternatywnych mechanizmów finansowania zadań publicznych, w tym w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego lub umowy koncesji na usługi,
- przyjęcie jako priorytetu realizacji zadań strategicznych związanych z kontynuacją przebudowy strefy śródmiejskiej, poprawą efektywności energetycznej obiektów poprzez ich kompleksową termomodernizację oraz wejściem w fazę realizacji nowych zadań, w tym m.in. budowy systemu zintegrowanych węzłów komunikacyjnych, układów drogowych oraz infrastruktury sportowej – współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz pozostałych zadań inwestycyjnych wynikających z Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w powiązaniu z możliwościami dochodowymi budżetu Miasta w 2017 roku i w latach następnych oraz założeniami dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
- planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w ramach okresu programowania 2014 – 2020, na zadania z zakresu m.in. transportu, polityki społecznej, poprawy efektywności energetycznej, rewitalizacji, edukacji, ochrony środowiska, kultury oraz rynku pracy,

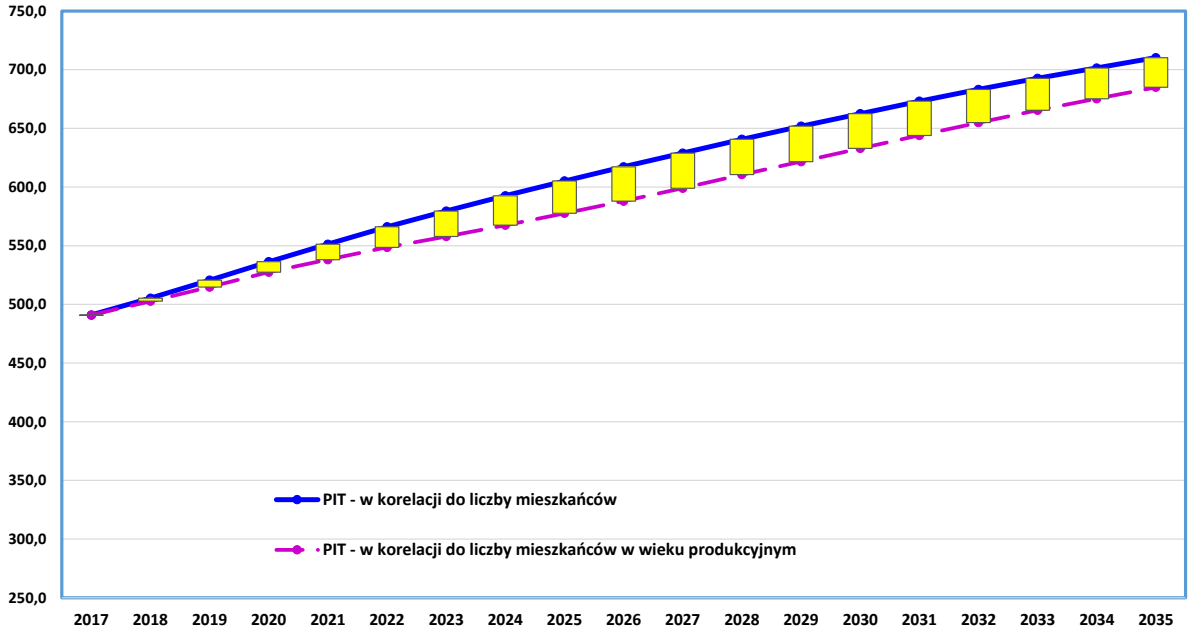
z zastrzeżeniem, że parametry przyjmowane do planowania mogą być obarczone ryzykiem nietrafności z uwagi na dynamiczną zmienność uwarunkowań zewnętrznych.

Liczba mieszkańców miasta Katowice w latach 2010 - 2035 (w latach 2016-2035 prognozowana)
w osobach



źródło – na podstawie danych z GUS (w latach 2010 – 2015 dane rzeczywiste, od 2016 roku prognoza)

Prognozowane dochody z PIT
w korelacji z prognozowanym wzrostem PKB oraz z prognozowaną liczbą mieszkańców ogółem
i liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym (w mln zł)



Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2035 przyjęto następujące założenia:

- przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania, w tym z tytułu:
  - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w powiązaniu z prognozowanym tempem rozwoju gospodarczego, a dodatkowo udziału w PIT w powiązaniu z prognozowaną liczbą mieszkańców miasta Katowice, w tym pozostających w wieku produkcyjnym,

- podatków i opłat lokalnych w powiązaniu ze wskaźnikiem inflacji, w tym wzrost poprzez bieżące ich urealnienie i wprowadzenie indeksacji podatków lokalnych o wskaźnik inflacji oraz poprzez skuteczną windykację należności,
- zbywania nieruchomości miejskich przy uwzględnieniu kalkulacji ekonomicznej oraz długofalowych potrzeb Miasta,
- pozyskiwanych środków pomocowych przy założeniu dążenia do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych w perspektywie 2014 – 2020,
- dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa w kwotach porównywalnych w ujęciu nominalnym z planowanymi na 2016 r., a w przypadku subwencji ogólnej, w tym oświatowej w korelacji z prognozowaną liczbą uczniów,
- pozostałych dochodów, w tym realizowanych przez jednostki budżetowe zakładając stały wzrost nie mniej niż o wskaźnik inflacji,

– utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajanie bieżących potrzeb społeczności lokalnej w związku z realizacją zadań własnych Miasta, jednak w warunkach konsekwentnej racjonalizacji wydatków bieżących, w tym:
  - zabezpieczenie środków na wydatki z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. janosikowe), przy założeniu wzrostu nie więcej niż o wskaźnik inflacji oraz dopłatę (wnoszoną do związku międzygminnego) do usług komunikacji miejskiej, przyjmując rozwój i funkcjonowanie transportu publicznego jako zadanie priorytetowe
  - obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek oraz planowanym zaciągnięciem w 2016 roku nowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji zgodnie z podpisanymi umowami,
  - rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów, jak również podejmowanie działań w kierunku ograniczania kosztów niektórych usług realizujących funkcje pomocnicze, w tym obsługi, zamówień publicznych i innych usług podobnego typu, poprzez wykorzystanie efektów skali i synergii oraz zastosowanie najlepszych wzorców działania,
  - dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej, komunikacji, administracji,
  - zwiększenie efektywności planowanego zatrudnienia, dążenie do sukcesywnego ograniczania zatrudnienia w długookresowej perspektywie,
  - realizowanie części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  - realizowanie strategii, kierunków działań i programów uchwalonych przez Radę Miasta,
– zachowanie w każdym roku odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia

różnica między tymi kategoriami, co jest zgodnie z ustawą o finansach publicznych warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- poprawa wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim i stopniowy powrót salda operacyjnego do poziomu uzyskiwanego w okresie sprzed spowolnienia gospodarczego, który kształtuje w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Miasta,
- zapewnienie wkładu własnego Miasta do projektów wykorzystujących fundusze z Unii Europejskiej,
- dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek środków przeznaczonych na inwestycje,
- podejmowanie działań zmierzających do pozyskania zwrotnych źródeł finansowania inwestycji,
- realizowanie zadań określonych w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych, przy czym planując wydatki majątkowe na 2017 r. zapewnienie w pierwszej kolejności środków finansowych na realizację inwestycji kontynuowanych, projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł pomocowych,
- przyjęcie jako strategicznego celu polityki budżetowej Miasta w kolejnych latach pełnej realizacji zadań stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 zgodnie z celami wytyczonymi w strategii rozwoju Miasta,

przy czym przy konstrukcji prognozy utrzymano dotychczasowe, przyjęte w WPF na lata 2016 – 2035 założenia i zasady uwzględniając jednak zmiany przepisów prawnych wpływających w sposób istotny na poziom realizacji dochodów i wydatków budżetu w najbliższych latach.

Nie zmieniono zasadniczych założeń i wskaźników oraz metodologii wyliczeń jednak uwzględniono (po okresie odczuwalnego dla finansów publicznych spowolnienia gospodarczego, które skutkowało obniżeniem dynamiki wzrostu dochodów budżetu) oczekiwaną stopniową poprawę koniunktury gospodarczej w powiązaniu ze wzrostem kosztów funkcjonowania jednostek miejskich wynikającym z sukcesywnego poszerzania bazy nowoczesnej infrastruktury miejskiej oraz podjętych zobowiązań o realizacji wieloletnich przedsięwzięć. W części majątkowej budżetu korekty w stosunku do wcześniejszych założeń podyktowane zostały natomiast zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

Przyjęte założenia nie przedstawiają satysfakcjonujących danych w zakresie wskaźników makro dla budżetu. Dlatego konieczne jest podejmowanie odpowiednich działań fiskalnych w zakresie poziomu podatków i opłat lokalnych oraz większej dyscypliny w zakresie wydatków bieżących, w szczególności poprzez koncentrowanie się na zadaniach własnych a ograniczaniu zadań fakultatywnych. Jednak sama skuteczność aktywnej polityki fiskalnej samorządu nie wystarczy, gdyż poziom dochodów jest uzależniony od działań stymulacyjnych dla gospodarki narodowej prowadzonych przez Rząd i Narodowy Bank Polski.

Polityka monetarna Banku Centralnego stwarza warunki do taniego kredytowania przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez samorządy, jednak należy się liczyć także z realnym zagrożeniem jakie niesie ze sobą tani pieniądz i możliwość obsługi długu. Samorząd korzystając z kredytów, w zdecydowanej większości winien finansować inwestycje przynoszące dochód (w sposób pośredni poprzez wzrost udziałów w PIT i CIT) w wyniku budowania przestrzeni przyjaznej do zamieszkania i dla lokalizacji przedsiębiorstw. W przeciwnym wypadku nietrafione inwestycje komunalne nie tylko nie przyniosą realnego zwrotu z inwestycji, ale także staną się dodatkowym obciążeniem dla budżetu w zakresie spłaty długu i bieżącego utrzymania co może przyczynić się do nadmiernego deficytu i utraty

płynności finansowej. Trafność doboru inwestycji jest niezwykle istotna w nowej Perspektywie Finansowej UE, gdyż Miasto dysponuje ograniczonymi nadwyżkami budżetowymi z lat ubiegłych (m.in. z uwagi na zrealizowane strategiczne kosztochłonne inwestycje), a absorpcja środków unijnych (bezzwrotnych) jest możliwa pod warunkiem osiągania nadwyżki operacyjnej na odpowiednim wysokim poziomie.

1. Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2017 – 2020

DOCHODY

Dochody ogółem budżetu miasta Katowice opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Oszacowanie możliwych do uzyskania dochodów było przeprowadzone odrębnie dla dochodów bieżących (w tym zasadniczych źródeł decydujących o poziomie ich uzyskania) oraz majątkowych, których wysokość uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych. Przy konstrukcji prognozy dochodów budżetu nie dokonano zmiany zasadniczych założeń oraz stosowanych metod ich wyliczenia.

Założono osiągnięcie dochodów ogółem w 2017 roku w wysokości 1.834,3 mln zł, z czego 89% stanowić będą dochody bieżące, a 11% dochody majątkowe. Przewiduje się, że dochody bieżące (z jednej strony z uwagi na utrzymującą się dobrą koniunkturę, z drugiej zaś w związku z jednorazowym charakterem niektórych wpływów zrealizowanych w 2016 roku) będą niższe od osiągniętych w 2016 roku o 2,5%, a dochody majątkowe wyższe prawie 4-krotnie (z uwagi na przesunięcie terminów rozstrzygania konkursów o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy). Istnieje poważne ryzyko, że prognozowane na 2017 rok środki z funduszy europejskich nie wpłyną do budżetu w założonej wysokości dlatego tak ważne jest zabezpieczenie środków własnych na prefinansowanie, aby Miasto nie utraciło płynności finansowej.

W latach następnych dochody ogółem budżetu miasta będą kształtować się w zależności od osiąganych dochodów majątkowych, tym samym w 2018 roku zwiększą się o 4,6% (z uwagi na wzrost dochodów majątkowych o 23%), w roku 2019 o kolejne 2,1% (w tym dochody majątkowe o 4,2%), w 2020 roku prognozuje się ich spadek o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego (przy jednoczesnym obniżeniu o 17% dochodów majątkowych).

dochody bieżące

Dochody bieżące budżetu miasta są najistotniejszym elementem budżetu warunkującym w zasadniczym stopniu poziom zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w związku z realizacją zadań własnych Miasta jak również prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej. Ważne jest, aby wysokość generowanych przez Miasto dochodów bieżących nadążała za koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i sukcesywnie w kolejnych latach wzrastała. Zasadniczy wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów bieżących wywiera tempo rozwoju gospodarczego kraju, wzrost produktu krajowego brutto, aktualizowanie stawek podatkowych, poziom ściągalności należności. Ponadto, wysokość dochodów bieżących uzyskiwanych w kolejnych latach determinowały zmiany przepisów prawnych oraz przeprowadzane zmiany organizacyjne w Mieście.

W latach 2014 – 2015 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów bieżących miał tendencję rosnącą odpowiednio 104,6% i 106,8% w stosunku do roku poprzedniego (przy czym po wyłączeniu jednorazowych znaczących zwrotów podatku VAT w 2015 r. w wysokości 57,6 mln zł wskaźnik wzrostu obniżył się do poziomu 102,8%). W 2016 roku przewiduje się uzyskać dochody wyższe w porównaniu do 2015 roku o prawie 8%, jednak porównywalność jest ograniczona z uwagi na dwa zasadnicze czynniki – uzyskanie dużej jednorazowej wpłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (53,9 mln zł) oraz wprowadzenie od kwietnia

2016 r. rządowego programu *Rodzina 500+* (89,7 mln zł) finansowanego z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. Po sprowadzeniu danych do porównywalności (wyłączeniu z 2015 r. zwrotu podatku VAT a z 2016 r. jednorazowej wpłaty PCC oraz środków na finansowanie nowego Programu) wskaźnik wzrostu wyniesie 2,3%. Przewiduje się, że dochody bieżące w 2016 roku zostaną wykonane na poziomie wyższym od planu po zmianach o ponad 3%.

Na 2017 rok na podstawie informacji od Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Katowicach, danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych oraz własnych szacunków i przewidywań założono dochody bieżące budżetu w wysokości 1.630,1 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2017 rok) tj. o 2,5% poniżej przewidywanego wykonania za 2016 rok i o 6,4% (o 97 mln zł) powyżej założeń przyjętych w prognozie na lata 2016 – 2035 (w WPF dotychczasowym nie uwzględniano po roku 2016 dotacji na program *Rodzina 500+*, po jego wyłączeniu różnica wynosi 6,4 mln zł).

Na lata następne 2018 – 2020 dochody skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Zakłada się, że w 2018 roku dochody bieżące osiągną poziom 1.667 mln zł tj. będą wyższe o 2,3% od dochodów prognozowanych na 2017 rok, a w latach 2019 – 2020 będą rosły o ok. 1,8% – 1,9% w stosunku do roku poprzedniego.

zadania własne

dochody z podatków stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w znaczącym stopniu decydują o wysokości dochodów budżetowych ogółem, stanowią ok. 34% dochodów bieżących (38% dochodów zadań własnych).

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych**

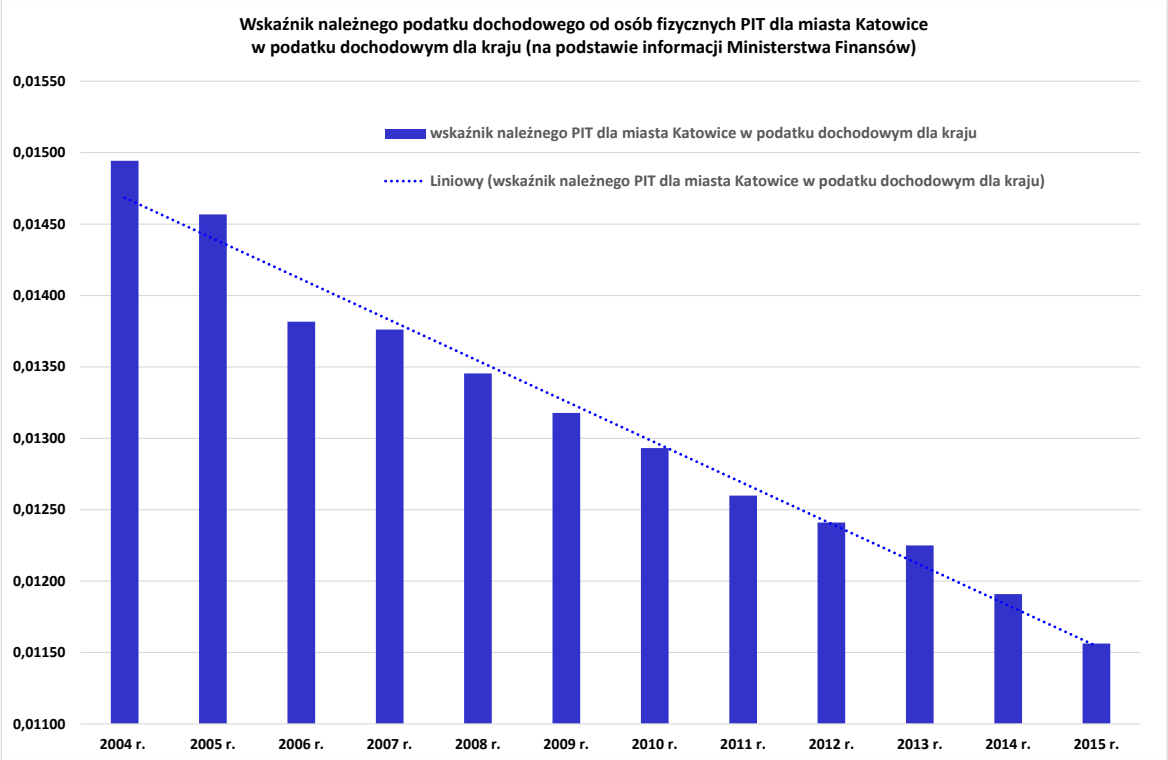
Przy ustalaniu dochodów z tego źródła uwzględniono, jak każdego roku, dane przekazane przez Ministra Finansów. Dynamika wzrostu w latach 2014 – 2015 wynosiła odpowiednio 106,5% i 107,1%. Po okresie spowolnienia (w latach 2012 – 2013), kiedy dochody nie osiągały zakładanych w planie wielkości nastąpiła istotna poprawa – w 2014 roku wpływy były wyższe od roku poprzedniego o 26 mln zł, a w roku następnym już o 30 mln zł i prawie 4 mln zł wyższe od planu. Zakłada się, że również w 2016 roku plan zostanie zrealizowany z niewielką nadwyżką, a w stosunku do roku 2015 wzrost wyniesie ok. 4,4%.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów spodziewane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą w 2017 roku 490,9 mln zł tj. o 4,2% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2016 i przyjmuje się (przy obowiązujących uwarunkowaniach prawnych), że ryzyko braku pełnej realizacji jest niskie.

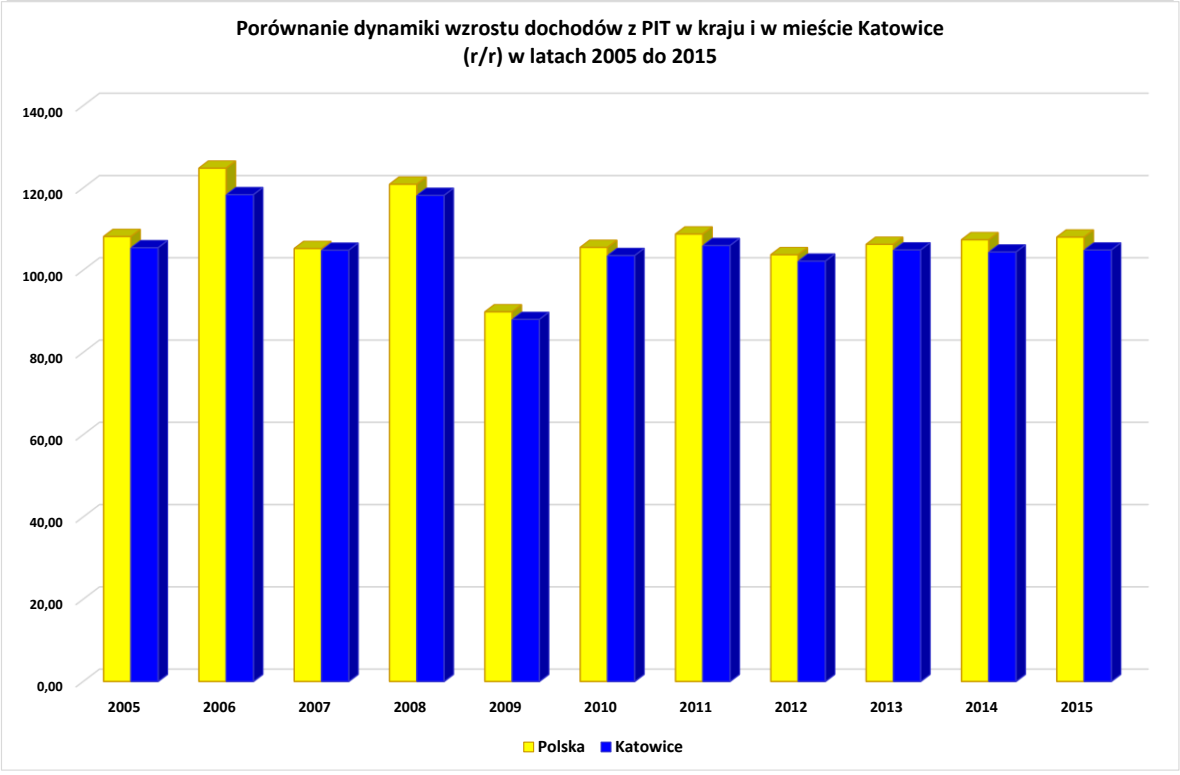
Przyjęto, że w **latach 2018 – 2020** dochody z PIT dla Katowic, *biorąc pod uwagę, że:*

- *w kolejnych latach zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów nastąpi zakładany wzrost PKB w granicach 3,9 procent rocznie,*
- *ewentualna zmiana przepisów skutkująca negatywnie na osiągane dochody zostanie zrekompensowana przez budżet państwa,*
- *wskaźnik udziału należnego miastu Katowice w podatku dochodowym od osób fizycznych ogółem dla kraju w kolejnych latach prawdopodobnie sukcesywnie ulegać będzie dalszemu zmniejszeniu (poniżej wykres)*

wzrastać będą o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego (po skorelowaniu wysokości dochodów z liczbą mieszkańców Katowic).

Z uwagi na istotność tego źródła dochodów dla budżetu miasta, każda zmiana przepisów skutkująca negatywnie i jednocześnie nie zrekompensowana przez budżet państwa przy równoczesnym niższym od zakładanego wzroście PKB może wpłynąć na znaczące ograniczenie dochodów z PIT, a tym samym na wielomilionowe zmniejszenie dochodów budżetu.





- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych**

Kształtowanie się dochodów z tego źródła powiązane jest bezpośrednio z rozwojem gospodarczym, tym samym największy wpływ na wysokość uzyskanych dochodów w ostatnich latach miało spowolnienie gospodarcze (odnotowywano sukcesywne obniżanie dochodów). W 2014 roku dochody znacząco wzrosły w stosunku do roku poprzedniego (o 9,6%), w roku następnym o kolejne 1,8%. Zakłada się, że w 2016 roku plan zostanie zrealizowany z nadwyżką 5% i wpływy będą wyższe w porównaniu do roku 2015 o ponad 5 mln zł.

W projekcie budżetu na 2017 rok określono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 60 mln zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016 *m.in. z uwagi na nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, która obniża stawkę dla firm - płatników CIT, których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie*.

Przyjęto, że w **latach 2018 – 2020** dochody z CIT dla Katowic, *biorąc pod uwagę, że:*

- *plan dochodów uwzględniony w projekcie budżetu na 2017 rok oszacowany został na realnym możliwym do uzyskania poziomie,*
- *nastąpi zakładany w prognozach Ministerstwa Finansów wzrost PKB*

będą wzrastać **do 4%** w stosunku do roku poprzedniego.

<u>dochody z podatków i opłat</u>

Dochody z podatków i opłat stanowią drugie istotne źródło dochodów budżetu – łącznie wynoszą prawie 22% dochodów bieżących (ponad 24% dochodów zadań własnych). Ich wysokość uzależniona jest przede wszystkim od uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatkowych i opłat, wielkości powierzchni podlegającej opodatkowaniu (podatek od nieruchomości), ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu (podatek od środków transportowych), ilości wykonanych czynności podlegających opodatkowaniu oraz będących przedmiotem opłaty skarbowej, dyscypliny podatników w regulowaniu zobowiązań. W dużej mierze na wysokość osiąganych dochodów wpływa rozwój lub stagnacja gospodarcza i tym samym kondycja finansowa przedsiębiorstw i osób fizycznych. W latach 2014 – 2015 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat wynosił odpowiednio 106,7% i 105,4% w stosunku do roku poprzedniego (na zwiększenie w 2014 roku wpływ miało m.in. wprowadzenie od lipca 2013 r. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – po ich wyłączeniu wskaźnik wzrostu obniżył się do poziomu 100,1% *głównie z powodu niższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,* a w 2015 roku właśnie wzrost dochodów z PCC o prawie 50% zwiększył wykonanie podatków i opłat). W 2016 roku przewiduje się uzyskać dochody na poziomie powyżej założonego planu (o 3,4%), jednocześnie powyżej (o 13,6%) wykonania w roku poprzednim. Z jednej strony wskaźnik podwyższyła jednorazowa wpłata podatku od czynności cywilnoprawnych (53,9 mln zł) *w związku ze sprzedażą majątku Kompanii Węglowej na rzecz Polskiej Grupy Górniczej*, natomiast obniżyła decyzja o zaprzestaniu poboru opłaty targowej (skutek – 1,5 mln zł) po sprowadzeniu danych do porównywalności dochody z podatków i opłat w 2016 roku mogą być niższe od wykonania w roku poprzednim o ok. 1,1%.

Do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat w wysokości 356,9 mln zł tj. o 12,3% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2016. Tak znaczące obniżenie wynika z zahamowania wzrostu stawek podatkowych i pozostawienia większości podatków i opłat na poziomie roku 2015 (z uwagi na obniżenie o 0,9% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 r. w stosunku do pierwszego półrocza

2015 r.), pozostawienia w dalszym ciągu stawek podatkowych na poziomie niższym od maksymalnych, korzystania przez niektórych podatników ze zwolnień z podatku od nieruchomości w związku realizacją nowych inwestycji (maksymalnie 2 lata), przewidywanych zwrotów podatków w związku z toczącymi się postępowaniami o stwierdzenie nadpłaty, ale przede wszystkim z uwagi na jednorazowy charakter wpłaty w 2016 roku podatku od czynności cywilnoprawnych co wpłynęło na ograniczenie porównywalności. Po wyłączeniu przedmiotowej wpłaty dochody w tej grupie planuje się wyższe o 1,0%.

Przyjęto, że w **latach 2018 – 2020** dochody z podatków i opłat, *przy założeniu, że:*

- *Rada Miasta w kolejnych latach uchwalać będzie waloryzację stawek podatków i opłat,*
- *ściągalność podatków lokalnych utrzymana zostanie na dotychczasowym nie niższym niż 97% poziomie,*

wzrastać będą od 1,3% do ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego.

subwencja ogólna

Miasto Katowice otrzymuje w każdym roku dwie części subwencji: równoważącą i oświatową. Dochody z subwencji stanowią kolejne istotne źródło dochodów budżetu miasta – wynoszą ok. 19% dochodów bieżących (ponad 21% dochodów zadań własnych).

Podstawę obliczenia **części równoważącej subwencji ogólnej** dla gminy na dany rok budżetowy stanowią poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy (n-2), a dla powiatu wydatki bieżące na rodziny zastępcze i długość dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w graniach miasta na prawach powiatu. W latach 2014 – 2015 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej stanowił odpowiednio 83,7% i 107,6% w stosunku do roku poprzedniego. W 2016 roku przewiduje się uzyskać dochody z tego tytułu wyższe w porównaniu do 2015 roku o 21,5%, z czego dla powiatu 6,6 mln zł – o prawie 39% powyżej kwoty przyznanej w roku 2015, a w gminie 9 mln zł – o ponad 11%.

Do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów w wysokości 16,2 mln zł tj. o 3,7% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2016, z czego dla powiatu naliczono w odniesieniu do długości dróg wojewódzkich i krajowych oraz dodatkową kwotę z uwagi na niższe planowane w 2016 roku (w odniesieniu do roku poprzedniego) dochody z tytułu subwencji równoważącej pomniejszone o wpłatę do budżetu państwa (łącznie 7,6 mln zł – o ponad 15% powyżej kwoty przyznanej w roku 2016), a w gminie biorąc pod uwagę wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych (8,5 mln zł – o ponad 5% poniżej subwencji uzyskanej w 2016 roku)

Przyjęto, że w **latach 2018 – 2020** dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, *przy założeniu, że:*

- *dotychczasowe uwarunkowania prawne nie ulegną zmianie,*

będą sukcesywnie **zmniejszać się** o **ok. 10%** w stosunku do roku poprzedniego.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej każdorazowo określana jest w ustawie budżetowej, a podziału dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonuje Ministerstwo Edukacji w oparciu o sprawozdania o liczbie uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych, o liczbie uczniów niepełnosprawnych oraz o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu

zawodowego. W latach 2014 – 2015 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej stanowił odpowiednio 100,5% i 101,0% w stosunku do roku poprzedniego, przede wszystkim z uwagi na zahamowanie wzrostu płac nauczycieli oraz zmniejszającą się liczbę uczniów. Szacuje się, że w 2016 roku do budżetu wpłyną dochody z tego tytułu wyższe w porównaniu do 2015 roku o 2,4%, w tym w gminie – *uwzględnia wzrost zadań z tytułu objęcia wszystkich dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym* – wzrost o 4,2% oraz w powiecie – o 0,3%.

Do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości określonej w informacji Ministra Finansów – 292,2 mln zł tj. o 3,5% powyżej otrzymanej subwencji w roku 2016 (kwota ta *uwzględnia planowane zmiany organizacyjne w oświacie, zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3% oraz skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli* i w gminie – wzrasta o 4,3% oraz w powiecie – wzrasta o 2,4%).

Kalkulując prognozowaną wysokość części oświatowej subwencji ogólnej założono jej wzrost w każdym kolejnym roku o ok. 1%, co jednak w korelacji ze zmieniającą się liczbą uczniów w Katowicach ostatecznie skutkować będzie dochodami z tego źródła na poziomie odbiegającym od zakładanego.

Przyjęto, że w **latach 2018 – 2020** dochody z części oświatowej subwencji ogólnej, *przy założeniu, że:*

- *dotychczasowe przepisy w zakresie zadań oświatowych i Karty Nauczyciela nie ulegną zmianie,*
- *spadek liczby uczniów zostanie wyhamowany i odpowiednio (jednak w zdecydowanie mniejszym stopniu) ulegnie zmniejszeniu liczba nauczycieli i pracowników obsługi*

będą wzrastać przeciętnie o ok. **1,3%** w stosunku do roku poprzedniego (zmiany przepisów w zakresie realizowanych przez samorządy zadań, a zwłaszcza zapowiadana istotna reforma oświatowa mogą spowodować znaczące zmiany w wielkości ustalanej dla Miasta subwencji).

<u>dochody jednostek budżetowych</u>

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe stanowią przeciętnie 10% dochodów bieżących (prawie 11% dochodów zadań własnych). W ostatnich latach jednostki realizują dochody na porównywanym, prawie nie zmienionym poziomie, a jedyne zmiany wynikają z uzyskiwania jednorazowych dużych odszkodowań / zwrotów, które wpływają na zmianę wskaźników wzrostu w poszczególnych latach.

W latach 2014 – 2015 dynamika realizacji dochodów przez jednostki budżetowe ulegała zmianie z uwagi na znaczące jednorazowe wpłaty i odszkodowania. W 2014 roku dochody wzrosły o 1,8% (w tym odnotowano wpłatę odszkodowania wraz z odsetkami z tytułu poniesionych kosztów utrzymania zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa – 5,4 mln zł). Niewielki wzrost dochodów jednostek był konsekwencją z jednej strony nie podnoszenia czynszów za mieszkania oraz opłat za korzystanie z obiektów z drugiej zaś prowadzonej skutecznej windykacji. W 2015 roku realizacja dochodów znacząco przewyższała wykonanie w latach poprzednich (wzrost o 31,5%) z uwagi na zwrot podatku VAT od inwestycji, w tym dot. *budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego* (57,6 mln zł). Po wyłączeniu tak dużej wpłaty i sprowadzeniu danych do porównywalności dochody były niższe od wykonania w roku poprzednim o 1,4%. W 2016 roku przewiduje się, że jednostki uzyskają dochody w łącznej wysokości o 3% ponad plan oraz 27,2% poniżej wykonania w roku poprzednim. Po

wyłączeniu zwrotu VAT przewiduje się, że realizacja dochodów przez jednostki będzie niższa o 5,2%.
Do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto dochody realizowane przez jednostki budżetowe w wysokości 157,2 mln zł tj. o 6,3% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2016 m.in. z uwagi na nie uwzględnienie w planach wpływów jednorazowych kar, odszkodowań i darowizn, zwrotów dotacji, innych rozliczeń z lat ubiegłych jak również w związku z likwidacją jednostki budżetowej (Zakładu Utylizacji Odpadów) i przekazaniem majątku do spółki miejskiej.

Przyjęto, że w **latach 2018 – 2020** dochody realizowane przez jednostki budżetowe, *przy założeniu, że:*

- *nie będzie dalszych istotnych zmian organizacyjnych,*
- *analogicznie jak w latach ubiegłych jednostki w trakcie roku uzyskają dodatkowe ponadplanowe dochody*

będą się **zwiększać przeciętnie o ok. 2,5%** w stosunku do roku poprzedniego.

dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie krajowe

Wysokość dotacji uzyskiwanych z funduszy strukturalnych i innych środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa stanowiących wkład krajowy do projektów jest pochodną aktywności poszczególnych jednostek w pozyskiwaniu środków bezzwrotnych, a ostatecznie uzależniona jest od liczby zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie projektów miękkich stanowią ok. 0,6% dochodów bieżących budżetu miasta (ponad 0,7% dochodów zadań własnych).

W latach 2014 – 2015 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji projektów wynosił odpowiednio 6,7 mln zł (głównie w ramach kończącej się perspektywy 2007 – 2013) i 3,1 mln zł w roku następnym.

W 2016 roku przewiduje się, że do budżetu z funduszy strukturalnych, innych środków z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa wpłynie 8,7 mln zł (ponad 2,5-krotnie powyżej wykonania za rok 2015), co spowodowane jest podpisywaniem umów o dofinansowanie, w tym w ramach programu Erasmus+.

Do projektu budżetu na 2017 rok, na podstawie harmonogramu płatności zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków przyjęto plan dochodów w wysokości 10,4 mln zł (z czego 74% wynika z podpisanych umów), tj. o 19% wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2016.

Przyjęto, że w **latach 2018 – 2020** wysokość dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego, *przy założeniu, że:*

- *dążąc do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych w nowej perspektywie 2014 – 2020 ilość składanych wniosków o dotacje przez jednostki organizacyjne Miasta i odsetek przyjętych wniosków do dofinansowania będą porównywalne jak w latach poprzednich,*

ulegać będzie zwiększaniu, jednak do prognozy wprowadzono dochody wyłącznie uwzględnione w wykazie zadań współfinansowanych środkami zagranicznymi.

pozostałe dochody własne

Inne dochody bieżące stanowiące 4,5% dochodów bieżących budżetu miasta (ponad 5% dochodów zadań własnych) zostały oszacowane na podstawie kształtowania się ich wielkości w latach ubiegłych i prognoz przyjętych do projektu budżetu miasta na 2017 rok. Do pozostałych dochodów, które nie zostały wyżej wyszczególnione zaliczono m.in. dochody uzyskiwane z majątku gminy, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządowych na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień i umów, wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych.

W latach 2014 – 2015 wysokość uzyskanych dochodów z wymienionych wyżej tytułów wynosiła odpowiednio 90,5 mln zł i 82,2 mln zł (w stosunku do roku poprzedniego wzrost o 8% i następnie spadek o ponad 9%) i każdym roku ostatecznie była wyższa od dochodów przyjętych do projektu budżetu z uwagi na osiąganie w trakcie roku dochodów jednorazowych, w tym m.in. zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, udziału w zysku komunalnych spółek samorządowych oraz przyznawania dotacji z budżetu państwa powyżej poziomu pierwotnie określonego. Co istotne udział dotacji z budżetu państwa w dochodach pozostałych zwiększył się m.in. z uwagi na zmiany przepisów odnośnie dofinansowania od września 2013 roku działalności przedszkoli miejskich, jednocześnie w szybkim tempie zmniejszały się wpływy z odsetek od własnych środków na rachunkach w związku z niższym oprocentowaniem i niższymi środkami podlegającymi lokowaniu.

W 2016 roku przewiduje się uzyskać dochody z powyższych tytułów na poziomie niższym (o 1,3%) niż w 2015 roku, w tym niższe (o 7,5%) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, niższe (o ponad 1%) dochody związane z realizacją zadań zleconych, natomiast wyższe (o prawie 50%) z odsetek od środków własnych na rachunkach bankowych oraz dochody z majątku gminy (o prawie 4%).

Do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto dochody w wysokości 73,3 mln zł tj. o ponad 9% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2016 (w tym dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych niższe o prawie 16% tj. o 4,7 mln zł).

Przyjęto, że w **latach 2018 – 2020** wysokość dochodów własnych realizowanych z różnych tytułów, *przy założeniu, że*:

- *nie będzie dalszych istotnych zmian w przepisach prawnych przesuwających zadania z katalogu zadań zleconych do własnych,*
- *wysokość dochodów uzyskiwanych z majątku gminy będzie sukcesywnie wzrastać o wskaźnik inflacji,*
- *analogicznie jak w latach ubiegłych w trakcie roku przyznawane będą dotacje z budżetu państwa, w tym z rezerw celowych na dofinansowanie zadań własnych,*
- *wysokość dochodów z tytułu odsetek od własnych środków na rachunkach bankowych będzie zmniejszać się z uwagi na niższe środki podlegające lokowaniu i utrzymywanie się niskich stóp procentowych*

ulegać będzie **zwiększaniu o ok. 1,5%** w stosunku do roku poprzedniego.

zadania zlecone

dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Wysokość dotacji przyznawanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiła do 2015 roku ok. 5% dochodów bieżących budżetu miasta.

W związku z wprowadzeniem nowego programu *Rodzina 500+* łączna wartość dotacji na realizację zadań zleconych podwoiła się co wpłynęło na ograniczenie porównywalności danych. Dotacje z budżetu państwa stanowią ok. 10,6% dochodów bieżących budżetu.

W latach 2014-2015 dotacje wynosiły odpowiednio 80 mln zł i 82,8 mln zł (wzrost w 2014 roku odnotowano głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej – 3,8%, z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 70,1% oraz sfinansowano wybory samorządowe). W 2015 roku w ramach zadań zleconych z budżetu państwa sfinansowano przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu i zorganizowanie referendum, poniesiono wyższe wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Rozpoczęcie w 2016 roku (od kwietnia) realizacji programu *Rodzina 500+* wpłynęło na znaczące zwiększenie dotacji z budżetu państwa (o kwotę 90 mln zł).

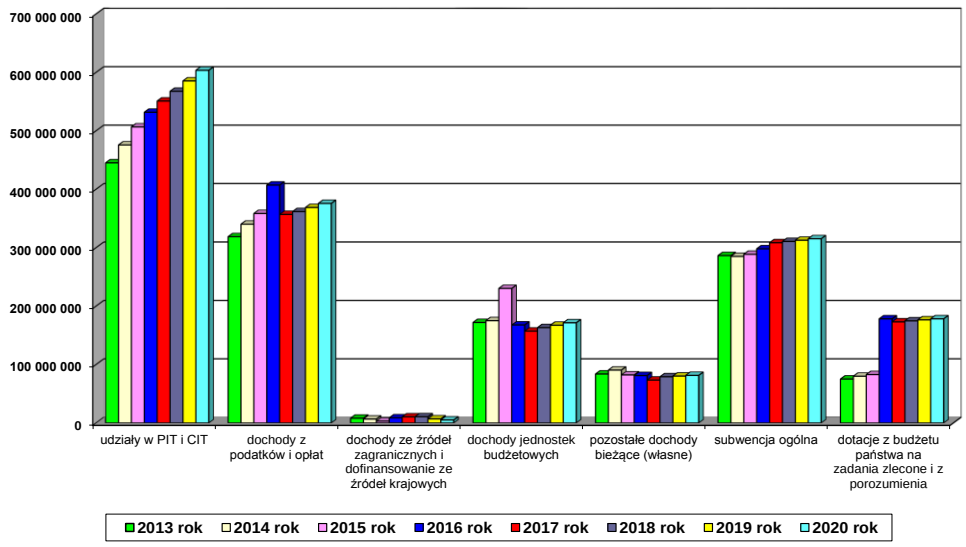
Do projektu budżetu na 2017 rok wprowadzono dotacje przyznane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 173 mln zł tj. o 2,9% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2016 (w tym m.in. niższe o 28% na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, o 7,8% niższe na administrację, o 7,2% na bezpieczeństwo publiczne, o 1,5% niższe na zadania pomocy społecznej oraz świadczenia dla rodzin jak również nie przyznano środków na zakup podręczników i pomocy naukowych (podobnie jak w latach poprzednich zadania te otrzymają finansowanie z rezerw budżetowych w trakcie roku). Co istotne na podstawie szacunków (wynikających z realizacji w 2016 roku) przewiduje się, że przyznana na 2017 rok dotacja w wysokości 90,9 mln zł na wypłatę świadczeń dla dzieci w ramach programu *Rodzina 500+* jest zaniżona o ok. 23,5 mln zł.

Przyjęto, że w **latach 2018 – 2020** wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, *przy założeniu, że:*

- *nie nastąpią dalsze istotne zmiany w przepisach prawnych przesuwające zadania z katalogu zadań zleconych do własnych lub przekazujące do realizacji nowe zadania*

ulegać będzie **zwiększaniu przeciętnie o ok. 1%** w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody bieżące wg źródeł
wykonanie w latach 2013 - 2015 przewidywane wykonanie 2016 r.,
projekt na 2017 i prognoza na lata 2018 - 2020



dochody majątkowe

Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych. Ich wysokość w dużej mierze (oprócz nadwyżki operacyjnej) determinuje możliwości zaplanowania inwestycji w danym roku budżetowym. Stałym źródłem dochodów majątkowych jest sprzedaż mienia i składników majątku, pozostałe środki uzależnione są od możliwości ich pozyskania i na przestrzeni lat ich wysokość była bardzo zróżnicowana. W latach 2014 – 2015 poziom uzyskanych dochodów majątkowych wynosił odpowiednio 162,5 mln zł (10,1% dochodów ogółem) oraz 107,3 mln zł (6,5% dochodów ogółem). Przewiduje się, że w 2016 roku dochody majątkowe wykonane zostaną w wysokości 51,8 mln zł tj. o 52% poniżej wykonania w roku poprzednim.

Na 2017 rok dochody majątkowe założono w wysokości 204,2 mln zł tj. prawie 4-krotnie więcej od przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Na lata następne tj. od 2018 roku skalkulowano je przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy dochodów, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy. Zakłada się, że dochody majątkowe będą utrzymywać się na porównywalnym poziomie, pod warunkiem pozyskania bezzwrotnych środków pomocowych stanowiących dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

zadania własne

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Do tej grupy dochodów zalicza się wszelkie środki pozyskane z budżetu państwa, funduszy celowych, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetu Unii Europejskiej – z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Wysokość dotacji stanowiących znaczące źródło finansowania inwestycji w dużej mierze (podobnie jak w przypadku projektów *miękkich*) jest pochodną aktywności poszczególnych jednostek w pozyskiwaniu środków bezzwrotnych, a ostatecznie uzależniona jest od liczby zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie.

W latach 2014 – 2015 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji inwestycji był coraz niższy – w 2014 roku wyniósł 134,5 mln zł, w 2015 roku 82,8 mln zł z uwagi na zakończenie w latach poprzednich realizacji dużych inwestycji i uzyskanie płatności jako refundacji poniesionych wydatków jak również w związku z przesunięciem w czasie rozstrzygania konkursów w ramach nowej perspektywy UE 2014 - 2020.

Przewiduje się, że w 2016 roku z funduszy strukturalnych, z funduszy celowych oraz ze środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających łącznie wpłynie do budżetu 19 mln zł, w tym prawie 13 mln zł stanowiących refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich (m.in. płatność końcowa dotyczącą budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego) oraz 3 mln zł należnych środków unijnych za 2016 rok.

Do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto dochody w wysokości 173,5 mln zł, w tym środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (147,8 mln zł, z tego 13,5% stanowią środki na podstawie podpisanych umów, natomiast w części projektów wnioski o dofinansowanie są w trakcie przygotowania, oceny lub procedury notyfikacji, tym samym występuje znaczne ryzyko, że środki te nie wpłyną do budżetu w 2017 roku), z Funduszu Dopłat z Banku

Gospodarstwa Krajowego (4 mln zł), z budżetu państwa (4,7 mln zł), z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (6 mln zł), z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (11 mln zł).

Zakłada się, że w **latach 2018 – 2020** wysokość dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego, *przy założeniu, że:*

- *w ramach nowej perspektywy unijnej pozytywnie zostaną ocenione istotne dla rozwoju Miasta projekty inwestycyjne o łącznej wartości prawie 1,1 mld zł i spodziewanym dofinansowaniu 838 mln zł*

wyniesie odpowiednio w 2018 roku 222 mln zł, w 2019 roku 233 mln zł i 188 mln zł w roku 2020.

dochody ze sprzedaży majątku i przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dochody ze sprzedaży majątku miasta realizowane są ze zbycia nieruchomości gruntowych, sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz w poprzednich latach ze sprzedaży nieruchomości zakładów opieki zdrowotnej w związku z prowadzoną reorganizacją. Pozostałe dochody uzyskiwane są ze sprzedaży składników majątkowych zbędnych lub zużytych. Dochody uzyskiwane z tego tytułu przeznaczane są na odtwarzanie majątku miasta, w tym również na zakup nieruchomości.

W latach 2014 – 2015 do budżetu wpłynęło odpowiednio 22,3 mln zł (w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych 13,9 mln zł) oraz w następnym roku 22,9 mln zł (w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych 14,5 mln zł).

Przewiduje się, że w 2016 roku dochody z tego tytułu wyniosą 30,5 mln zł i będą o ponad 33% wyższe od wykonania w roku 2015, jednocześnie przekraczając założony poziom planu o ok. 13%.

W projekcie budżetu na 2017 rok uwzględniono uzyskanie dochodów z tego tytułu w wysokości 30 mln zł.

Przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży lokali na rzecz ich najemców założono stosowanie w dalszym ciągu bonifikaty w wysokości 60% oraz prognozowaną liczbę sprzedawanych lokali wynikającą ze Strategii mieszkalnictwa Miasta Katowice na lata 2010 – 2020 (stanowiącą załącznik do uchwały Nr LXII/1247/10 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2010 r.) w granicach 200 lokali rocznie. Określając dochody ze zbycia innych nieruchomości miasta uwzględniono analizę liczby wpływających i realizowanych corocznie wniosków, ilości przeprowadzonych postępowań w ostatnich latach oraz średnich cen transakcyjnych.

Uwzględniono również nowelizację ustawy o przekształcaniu, która weszła w życie z dniem 9 października 2011 r. i która poszerzyła krąg użytkowników uprawnionych do występowania z wnioskiem o przekształcenie w prawo własności nie tylko mieszkaniowych czy rolnych, ale również nieruchomości gruntowych, jak również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2015 r. stwierdzający, że przepisy przewidujące dla podmiotów gospodarczych uprawnienie żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nie są zgodne z Konstytucją. Realizacja wniosków do 2020 roku i w latach następnych spowoduje znaczące zmniejszenie liczby użytkowników wieczystych co będzie miało niewątpliwy wpływ na sukcesywne obniżanie dochodów bieżących z tytułu opłat pierwszych i rocznych.

Przyjęto, że w **latach 2018 – 2020** wysokość dochodów ze sprzedaży majątku będzie utrzymywać się na porównywalnym poziomie biorąc pod uwagę potrzeby Miasta i kalkulację

ekonomiczną i wyniesie (łącznie z dochodami z przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) odpowiednio ok. 30 mln zł rocznie.

zadania zlecone

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W 2015 roku Miasto otrzymało dotacje na realizację inwestycji w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 0,7 mln zł, w tym pierwszą transzę dotacji w wysokości 0,6 mln zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej. W 2016 roku na zakończenie tej inwestycji Miasto otrzymało 0,9 mln zł oraz dodatkowo 0,1 mln zł celem sprawnego wdrożenia programu *Rodzina 500+*.

Na 2017 rok, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego ustalającą poziom dotacji celowych na podstawie projektu ustawy budżetowej nie przewidziano dla Miasta środków na inwestycje.

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu miasta Katowice opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa odnośnie nałożonych na samorząd do realizacji zadań zarówno własnych (w tym w części gminnej i powiatowej) jak i zadań z zakresu administracji rządowej obowiązujących w okresie opracowywana prognozy. Założono zrealizowanie wydatków ogółem w 2017 roku w wysokości 1.980,5 mln zł, z czego 78,5% stanowić będą wydatki bieżące, a 21,5% wydatki majątkowe.

W latach następnych wydatki ogółem budżetu miasta będą kształtować się w zależności od prognozowanych wydatków majątkowych (na wysokość których wpływają bezpośrednio możliwości pozyskania dochodów majątkowych i wysokość osiąganych nadwyżek operacyjnych) – w 2018 roku wydatki zwiększą się ok. 3,7% (w związku ze znaczącym zwiększeniem wydatków inwestycyjnych o ponad 17%), w latach następnych (2019-2020) nastąpi zahamowanie wzrostu wydatków z uwagi na niższe wydatki majątkowe.

wydatki bieżące

Wydatki bieżące budżetu przeznaczone są na realizację zadań służących społeczności lokalnej, wykonywanych przez jednostki organizacyjne miasta Katowice, w tym Urząd Miasta i pozostałe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe (w tym jeden dofinansowany z budżetu w formie dotacji przedmiotowej), instytucje kultury (dofinansowane w formie dotacji podmiotowej i celowej), zakład opieki zdrowotnej (dofinansowany w formie dotacji podmiotowej) i ponadto wiele innych podmiotów korzystających ze środków budżetu wykonujących zadania własne miasta (w tym organizacje pozarządowe, dla których środki z budżetu przekazywane są poprzez wspieranie lub powierzanie) lub zadania istotne z punktu widzenia mieszkańców i rozwoju miasta (dla których ustawodawca przewidział możliwość dotowania).

Poziom wydatków bieżących w dużej mierze decyduje o jakości życia w mieście, ważne jest jednak zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozwój miasta.

Zmiana wysokości wydatków bieżących w poszczególnych latach jest skorelowana ze zmianami organizacyjnymi i przejmowaniem do realizacji nowych zadań co w konsekwencji powoduje znaczące zwiększenie poziomu wydatków z budżetu. Również oddawanie do użytku nowych lub zmodernizowanych placówek kulturalnych i sportowych oraz innych obiektów infrastruktury społecznej jak również decyzje o organizacji w Katowicach dużych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych wpływają w istotny sposób na wysokość wydatków bieżących budżetu. W prognozie zakłada się jednak utrzymanie dotychczasowej zasady, że w dłuższym horyzoncie czasowym wydatki bieżące nie powinny wzrastać szybciej niż dochody bieżące.

Do 2013 wskaźnik dynamiki zrealizowanych wydatków bieżących miał tendencję rosnącą, przewyższającą wskaźnik wzrostu dochodów bieżących m.in. w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników, wzrostem dotacji dla szkół niepublicznych, wzrostem wydatków na dofinansowanie komunikacji zbiorowej, wejściem w życie ustawy *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*, przejęciem zadania usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi oraz koniecznością spłaty zadłużenia dwóch szpitali: zlikwidowanego i przekształconego.

W 2014 roku sytuacja uległa poprawie – wydatki bieżące zwiększyły się o 2,2% (m.in. w związku z finansowaniem dużych imprez sportowo - kulturalnych oraz z uwagi na

wprowadzone – *od lipca i od października 2014 r.* podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych), przy wzroście dochodów bieżących o 4,6%. Podobna tendencja utrzymała się w 2015 roku jednak wynikała ona z jednorazowego zwrotu podatku VAT, która to wpłata istotnie podniosła wskaźnik wzrostu dochodów do 6,8%. Po jej wyłączeniu relacja nie przedstawiała się korzystnie – przy wzroście wydatków o 4,5% dochody zwiększyły się zaledwie o 2,8%.

Również w 2016 roku jednorazowa wpłata podatku PCC wpłynie na poprawę wyniku operacyjnego i ograniczenie porównywalności wskaźników. Szacuje się, że plan finansowy wydatków bieżących nie zostanie zrealizowany w wysokości prawie 1,5%, jednak w stosunku do roku 2015 wydatki będą wyższe o 13,1% (m.in. w związku z finansowaniem dużych imprez sportowo – kulturalnych, prowadzonych działań promocyjnych, utrzymywaniem nowych przestrzeni publicznych i obiektów infrastruktury, przyznaniem podwyżek dla pracowników) – *przy wzroście dochodów bieżących o 7,8% (po wyłączeniu jednorazowych wpłat wzrost dochodów wyniesie ok. 4,3%).*

Na 2017 rok na podstawie zgłoszeń jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę możliwości budżetu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę w wysokości 1.554,7 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2017 rok) tj. o 3,7% powyżej przewidywanego wykonania za 2016 rok (o 106 mln zł powyżej założeń przyjętych w prognozie na lata 2016 – 2035, m.in. w związku z zabezpieczeniem środków na poręczenia i gwarancje – 13,8 mln zł oraz zwiększenie rezerw budżetowych, ale przede wszystkim z uwagi na brak uwzględnienia w dotychczasowej prognozie po roku 2016 wydatków na program *Rodzina 500+* w ramach zadań zleconych).

W Prognozie na rok 2017 i lata następne ujęto skutki finansowe wynikające ze zmian organizacyjnych, w tym likwidacji Zakładu Utylizacji Odpadów, utworzenia Centrum Usług Wspólnych jako jednostki prowadzącej obsługę finansowo – księgową jednostek oświatowych, utrzymania trwałości projektów zrealizowanych przy współudziale środków unijnych, w tym oddziałów żłobkowych i przedszkolnych.

Na lata następne 2018 – 2020 wydatki skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Zakłada się, że w 2018 roku wydatki bieżące osiągną poziom 1.555 mln zł tj. na poziomie wydatków planowanych na 2017 rok (z uwagi na założony wzrost wydatków na realizację zadań przy jednoczesnym niższym poziomie rezerw budżetowych i nie zabezpieczaniu środków na poręczenia), w 2019 roku wzrosną o ok. 1,6% w stosunku do roku poprzedniego i o dalsze 1,7% w roku następnym.

W prognozie odrębnie potraktowane zostały wydatki zadań własnych, których wysokość uzależniona jest od możliwości budżetu, priorytetów, uchwalonych programów i zadań przez Radę Miasta, odrębnie zaś wydatki zadań zleconych. **Prognoza zadań zleconych została tak skonstruowana, aby wysokość środków na ich realizację nie angażowała więcej niż zaplanowane dotacje z budżetu państwa**.

zadania własne i zlecone

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych realizujących zadania własne oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i zlecenia. Łącznie

środki na ten cel angażują ponad 36% wydatków bieżących (ponad 38% wydatków zadań własnych). Wysokość środków przeznaczana z budżetu na tę grupę wydatków uzależniona jest od dwóch czynników – liczby etatów finansowanych z budżetu (które są pochodną zmian organizacyjnych w Mieście i przejmowania nowych zadań) oraz kształtowania się przeciętnej płacy. Zaznaczyć należy, że dla prawie 40% wszystkich pracowników (nauczycieli), których wynagrodzenia wypłacane są z budżetu miasta wysokość wynagrodzeń jest obligatoryjna, określana przez administrację państwową, niezależna od możliwości finansowych samorządu.

W 2016 roku przewiduje się zrealizować wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej wysokości 559 mln zł tj. o 4,9% powyżej wykonania za rok poprzedni w związku z wprowadzonymi w trakcie roku (od kwietnia) podwyżkami wynagrodzeń (skutki roczne podwyżek wyniosły 11,8 mln zł) oraz zwiększeniem etatów w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych z uwagi na zamiany organizacyjne i nałożenie na samorządy nowych zadań. W odniesieniu do roku poprzedniego o 35 wzrosła liczba etatów finansowana z budżetu.

Do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto wydatki w wysokości 553,5 mln zł tj. o 1% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2016, a łącznie ze środkami rezerw celowych (w tym na wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych dla odchodzących na emeryturę/rentę pracowników jednostek budżetowych, wynagrodzenia dla nauczycieli – *urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse*, nagrody dla pedagogów oraz na podwyżki dla nauczycieli w związku ze wzrostem o 1,3% kwoty bazowej w projekcie ustawy budżetowej) wskaźnik wzrostu wydatków osiągnął poziom 1,8%. Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na 2017 rok zostały skalkulowane dla 9.907 etatów (o 86 etatów więcej w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku).

Przyjęto, że w **latach 2018 – 2020** wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, *przy założeniu, że*:

- *nie będzie dalszych istotnych zmian organizacyjnych,*
- *ewentualny wzrost wynagrodzeń nauczycieli sfinansowany zostanie ze zwiększonych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,*
- *wzrost przeciętnych wynagrodzeń będzie odbywał się z uwzględnieniem możliwości budżetowych z równoczesną weryfikacją liczby etatów finansowanych z budżetu*

ulegać będzie **zwiększaniu przeciętnie o ok. 2%** w stosunku do roku poprzedniego. Przyjmuje się, że wszelkie dalsze zwiększenia wynagrodzeń skutkujące dla budżetu kilkumilionowym wzrostem wydatków bieżących (m.in. wynikające z podwyżek wynagrodzeń oraz ze zmian organizacyjnych w związku z przejmowaniem nowych zadań) będą mogły być przeprowadzone pod warunkiem zwiększenia dochodów bieżących.

W ramach zadań zleconych przyjęto, że wysokość środków na wynagrodzenia dla 515 etatów wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów).

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

Drugą istotną pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki ponoszone na funkcjonowanie jednostek budżetowych. Łącznie środki na ten cel angażują prawie 39% wydatków bieżących (ponad 43% wydatków zadań własnych). Do wydatków statutowych jednostek zalicza się bieżące koszty ponoszone na realizację zadań, w tym zakup materiałów i usług, koszty energii i wody, opłaty i podatki. Wzrost wydatków w ramach tej grupy jest pochodną wielu czynników, w tym m.in. zmian organizacyjnych, zwiększającą się bazą kulturalną i rekreacyjno – sportową, utrzymaniem i oświetleniem nowych ulic, podejmowaniem nowych inicjatyw, w tym związanych z promocją Miasta i poszerzeniem kalendarza imprez kulturalnych. Założono, że dysponenci dążyć będą do większej efektywności wykorzystania środków finansowych

przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące.

W 2016 roku przewiduje się wydatkować na realizację zadań statutowych jednostek środki w łącznej wysokości 576,5 mln zł tj. o 7,2% powyżej wykonania za 2015 rok, co jest skutkiem wzrostu dofinansowania do usług komunikacji miejskiej (o 3,5%), utrzymywania w Mieście nowych obiektów i zmodernizowanych przestrzeni publicznych (Rynek, strefa kultury, obiekty powstałe w ramach budżetu obywatelskiego), zwiększonych wydatków na promocję Miasta m.in. w związku z organizacją wielu znaczących imprez kulturalnych i sportowych, w tym o randze międzynarodowej oraz wdrażaniem zadań zgodnie ze Strategią Promocji Katowic.

Do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto wydatki w wysokości 604,9 mln zł tj. o 4,9% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2016 z uwagi na włączenie do budżetu nowych zadań (wynikających z uchwalenia nowych przedsięwzięć wieloletnich), zwiększenia wpłaty na dofinansowanie komunikacji zbiorowej, utrzymywanie nowych przestrzeni publicznych oraz zabezpieczenie rezerw budżetowych na łączną kwotę 41,4 mln zł, które przyjmuje się, że wzorem lat ubiegłych w części nie zostaną rozdysponowane.

W ramach rezerwy celowej zabezpieczono w prognozie, począwszy od 2018 roku (zgodnie z § 20 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej) środki na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe) w wysokości od 11 mln zł w roku 2018 do prawie 13 mln zł w roku 2033.

Określając wydatki statutowe w latach następnych przyjęto odrębne założenia dla różnych zadań, w szczególności uwzględniono stały wzrost dopłaty wnoszonej do KZK GOP, pozostawienia (w okresie obowiązywania umowy) wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi na nie zmienionym poziomie (przy założeniu okresowego, co kolejne cztery lata wzrostu o ok. 2,5%), wprowadzenia wydatków na realizację przedsięwzięć w wysokościach uchwalonych na poszczególne lata.

Przyjęto, że w **latach 2018 – 2020** wysokość wydatków na realizację zadań statutowych wzrastać będzie przeciętnie od 1,1% w 2018 roku do 2,3% w 2020 roku w stosunku do roku poprzedniego.
W ramach zadań zleconych przyjęto, że wysokość środków na wydatki statutowe jednostek wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów).

dotacje bieżące

Z budżetu miasta udzielane są dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych, na zadania, których dofinansowanie wynika z odrębnych przepisów oraz dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych samorządu. Wysokość środków przekazywanych w formie dotacji jest uzależniona w dużej mierze od podstawy prawnej jej udzielania oraz od celów jakie mają zostać osiągnięte. Łącznie z budżetu miasta na dotacje przeznacza się ponad 10% wydatków bieżących (ponad 11% wydatków zadań własnych). Na wzrost dotacji dla organizacji pozarządowych wpływ miała również nowelizacja (z dnia 5 sierpnia 2015 r.) przepisów ustawy *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* wprowadzająca otwarty konkurs ofert i dotowanie jako podstawowy tryb finansowania zadań realizowanych przez NGO, a tryb wynikający z innych przepisów, w tym przepisów ustawy *Prawo zamówień publicznych* dopiero w przypadku unieważnienia konkursu ofert, co w konsekwencji przyczyniło się do zwiększenia poziomu dotacji, a ograniczeniu wydatków na zakup świadczeń. Na podniesienie poziomu finansowania zadań nie bez wpływu pozostała również nowelizacja

(z dnia 5 sierpnia 2016 r.) ustawy *o minimalnym wynagrodzeniu za pracę* wprowadzająca minimalną stawkę godzinową.

W 2016 roku przewiduje się, że dotacje udzielone z budżetu miasta wyniosą 150 mln zł tj. o prawie 8% powyżej wykonania za 2015 rok – przyczyną było zwiększenie finansowania niepublicznych placówek oświatowych (wzrost o 8,7%) i żłobków (o 16,6%), przekazywanie coraz wyższych środków dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań własnych (o 17,7%) oraz dla klubów sportowych (o 90%).

Do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto wydatki na dotacje w wysokości 158,2 mln zł tj. o 5,6% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2016, w tym założono kolejny znaczący wzrost dotacji dla klubów sportowych (o 76%), dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Miasta (o 34%), dla niepublicznych placówek oświatowych (o 4,1%).

Przyjęto, że w **latach 2018 – 2020** wysokość wydatków w formie dotacji z budżetu, *przy założeniu, że*:

- *utrzymany zostanie zakres zadań dofinansowywanych z budżetu oraz nie zwiększy się liczba podmiotów, które Miasto ma obowiązek dotować,*

będzie zwiększać się **o 5,5% w 2018 roku i od kolejne ok. 2,5% w latach następnych** w stosunku do roku poprzedniego.

W ramach zadań zleconych wysokość dotacji dla niepublicznych ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów).

<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>

Do grupy wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych zalicza się: świadczenia społeczne dla osób potrzebujących w ramach pomocy społecznej, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta, nagrody za szczególne osiągnięcia, stypendia i świadczenia dla uczniów oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety dla radnych, a od 2016 roku świadczenia wychowawcze w ramach programu *Rodzina 500+*. Łącznie z budżetu miasta na świadczenia przeznacza się ponad 12% wydatków bieżących (ok. 3,8% wydatków zadań własnych).

Na wysokość wydatków w tej grupie wpływa w sposób istotny rozwój gospodarczy, w tym wskaźnik bezrobocia. Spowolnienie gospodarcze miało swoje odzwierciedlenie w dynamice wzrostu wydatków. W latach 2012 – 2013 wydatki na ten cel wzrastały odpowiednio o 3,4% i o 4% w stosunku do roku poprzedniego (w ramach zadań własnych wskaźniki wzrostu były zdecydowanie wyższe – w 2012 roku o 5,9% i 5,1% w roku następnym). Od 2014 roku dynamika wzrostu uległa zahamowaniu – wydatki w porównaniu do 2013 roku były wyższe o 2,9% (przy czym relacja się odwróciła - w ramach zadań własnych wzrost o 1,3%, w ramach zadań zleconych o 5%), a w roku 2015 uległy obniżeniu o 1% (w tym w ramach zadań własnych aż o 3,4%). Przewiduje się, że w 2016 roku wydatki na świadczenia będą wyższe łącznie o 94% (w tym w ramach zadań własnych wzrosną o 0,5%, a ramach zadań zleconych 3-krotnie co jest efektem wypłaty dodatków wychowawczych).

Do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto wydatki na świadczenia w wysokości 192 mln zł tj. o 2% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2016 (m.in. z uwagi na niższy poziom dotacji z budżetu państwa stanowiących dofinansowanie zadań własnych i niższy poziom dotacji na zadania zlecone oraz zakładany ich wzrost w trakcie roku w związku z rozdysponowaniem w budżecie państwa rezerw budżetowych), z czego udział świadczeń w ramach zadań własnych stanowi 27%, a w ramach zadań zleconych 73%.

Przyjęto, że w **latach 2018 – 2020** wysokość wydatków na świadczenia, *przy założeniu, że*:

- *nie będzie dalszych zmian w przepisach nakładających na samorząd dodatkowe zadania,*
- *analogicznie jak w latach ubiegłych w trakcie roku następować będzie wzrost wydatków na pomoc społeczną i na pomoc materialną dla uczniów w związku z przyznawaniem dotacji z rezerw celowych budżetu państwa,*
- *nastąpi zmiana formy finansowania zadań z zakupu świadczeń na udzielanie dotacji (w związku z zakończeniem obowiązywania wcześniej podpisanych umów)*

ulegać będzie **zwiększaniu przeciętnie o ok. 1%** w stosunku do roku poprzedniego.

W ramach zadań zleconych wysokość wydatków na świadczenia wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów), co istotne poziom finansowania wypłaty świadczeń wychowawczych określony w decyzji Wojewody Śląskiego na 2017 rok jest zaniżony w stosunku do oszacowanych potrzeb o ponad 23 mln zł, co odpowiednio wpływa na poziom dochodów i wydatków w latach kolejnych.

wydatki na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego

Wysokość środków przeznaczanych na realizację zgłoszonych do dofinansowania projektów jest ściśle skorelowana z planowanymi do uzyskania dotacjami. Projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki często nie wymagają wkładu własnego samorządu, finansowane są bowiem w całości dotacjami z funduszy strukturalnych i dotacjami z budżetu państwa. W ramach tzw. projektów *miękkich* realizowane są zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, promocji, turystyki i kultury, przeciwdziałania wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, wychodzenia z bezdomności. W latach 2014 – 2015 relacja uzyskanych dotacji do wydatków ponoszonych na projekty wynosiła odpowiednio 87,7% i 65,6% (z uwagi na wcześniejsze wyprzedzające finansowanie programów *Comenius* i *Leonardo da Vinci*, kiedy większość środków wpłynęła w 2013 roku), natomiast w 2016 roku relacja wyniesie ok. 108% (w związku z rozpoczęciem realizacji wielu projektów oświatowych *Erasmus+*, w ramach których przekazano zaliczki w wysokości 80% wartości projektów). Przewiduje się, że w 2016 roku zrealizowane zostaną projekty na łączną kwotę ok. 8,1 mln zł, o ponad 70% powyżej wykonania w roku poprzednim.

Do projektu budżetu na 2017 rok, na podstawie zgłoszeń jednostek, zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków zrealizowane zostaną projekty na kwotę 14,3 mln zł tj. o prawie 77% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2016. Relacja uzyskanych dotacji do wydatków ponoszonych na projekty wynosić będzie prawie 73%.

Przewiduje się, że w **latach 2018 – 2020** wysokość wydatków na projekty współfinansowane funduszami unijnymi, *przy założeniu, że:*

- *dążąc do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych w perspektywie 2014 – 2020 ilość składanych wniosków o dotacje przez jednostki organizacyjne Miasta i odsetek przyjętych wniosków do dofinansowania będą porównywalne jak w latach poprzednich,*

ulegać będzie zwiększaniu, a relacja uzyskanych dotacji do wydatków ponoszonych na projekty wynosić będzie ok. 85%, jednak do prognozy wprowadzono wyłącznie wydatki na projekty kontynuowane i projekty dla których przygotowywane są wnioski o dofinansowanie (w latach 2018 – 2020 wartość wydatków na projekty wyniesie łącznie ponad 26 mln zł).

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki w grupie poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto stanowią zabezpieczenie spłaty przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. kredytu w związku z poręczeniem udzielonym przez Miasto (umowa 1200315/98 z 1998 r. z terminem poręczenia do 2027 roku wynikającym z uchwały Nr LII/561/98 Rady Miejskiej Katowic z 5 czerwca 1998 r.) na kwotę 3.990.945 zł oraz poręczeniem spłaty kredytu (umowa 12000315/120/2000 z 2000 r. z terminem poręczenia do 2032 roku wynikającym z uchwały Nr XXIV/313/2000 Rady Miejskiej Katowic z 19 czerwca 2000 r.) na kwotę 1.080.000 zł. Wprowadzenie w roku budżetowym pełnej kwoty do jakiej udzielono poręczenia pozwala wyeliminować całkowicie ryzyko niewywiązania się przez Miasto z podjętych zobowiązań w związku z udzielonym poręczeniem (z uwagi na zmienną wysokość oprocentowania i tym samym wysokość zobowiązania przypadającego do spłaty w danym roku, czy też w sytuacji postawienia kredytu przez Bank w stan wymagalności).

Z uwagi na zakładane (analogicznie jak w latach poprzednich) nie wykorzystanie tych środków w 2017 roku nie przewidziano ich w prognozie na kolejne lata, przyjmując, że środki te przesunięte zostaną do projektu budżetu na rok następny do całkowitej spłaty zobowiązań przez Spółkę (w związku z polityką Spółki KTBS przyspieszenia spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego zobowiązanie Miasta z tytułu udzielonych poręczeń może wygasnąć wcześniej niż okres na jaki zostały one zapisane w umowie).

Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości wynikającej z wystawionego przez miasto weksla *In blanco* wraz z deklaracją wekslową – dotyczy projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności (ISPA) "Katowice oczyszczanie ścieków" (8,7 mln zł). Zgodnie z warunkami Porozumienia o realizacji Projektu Funduszu Spójności (zatwierdzonego w ramach ISPA 2001) *postanowienia przestają obowiązywać z upływem pięciu lat po roku, w którym nastąpiło przekazanie Beneficjentowi ostatniej transzy środków z Funduszu Spójności, przekraczającej 80% udziału środków z Funduszu Spójności w wydatkach kwalifikowalnych, po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską Raportu Końcowego, nie wcześniej jednak niż po upływie pięciu lat od daty zakończenia Projektu określonej w Memorandum Finansowym* (co oznacza, że do 2019 roku złożone zabezpieczenie miasta nie zostanie zwrócone). Z uwagi na zakładane (analogicznie jak w latach poprzednich) nie wykorzystanie tych środków w 2017 roku nie przewidziano ich w prognozie na kolejne lata, przyjmując, że środki te przesunięte zostaną do projektu budżetu na rok następny lub całkowicie wycofane w przypadku ostatecznego rozliczenia projektu i zwrotu weksla.

wydatki na obsługę zadłużenia

Wydatki na obsługę zadłużenia obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek. Wysokość wydatków na zapłatę odsetek została określona dla każdego zobowiązania odrębnie na podstawie podpisanych umów zgodnie z wyliczeniami zawartymi w prognozie zadłużenia Miasta. Z uwagi na zmienne stopy procentowe na ostateczną wysokość wydatków jakie trzeba ponieść na ten cel wpływa kształtowanie się referencyjnej wysokości oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), na rynku międzybankowym strefy euro (EURIBOR 3M) oraz wysokość kursu euro (w związku z pobraniem części kredytów w tej walucie).

Pomimo zwiększającego się zadłużenia Miasta wysokość wydatków na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek kształtowała się odpowiednio – w 2014 roku 13,2 mln zł (o 3,7% powyżej wykonania w roku poprzednim), w 2015 roku 10,3 mln zł (spadek o 22%), a przewiduje się, że w 2016 roku wydatki na ten cel nie wzrosną i również wyniosą 10,3 mln zł. Niższe wykonanie od założonego w planie wynika z utrzymujących się niższych stóp procentowych oraz niższego kursu euro w stosunku do prognozowanego.

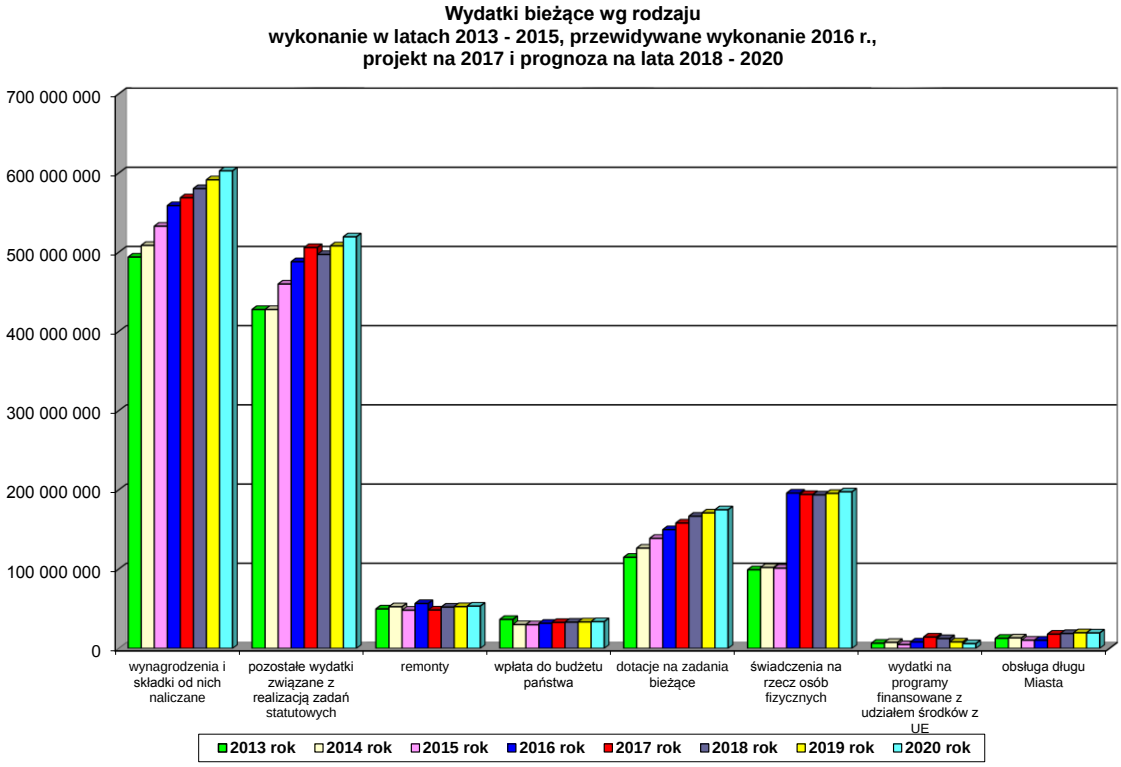
W projekcie budżetu na 2017 rok na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zabezpieczono środki w wysokości prawie 18 mln zł co stanowi 1,2% wydatków bieżących (ok. 1,3% wydatków zadań własnych).

Przyjęto, że w **latach 2018 – 2020** wysokość wydatków na obsługę zadłużenia, *przy założeniu, że:*

- *nie zostaną podpisane kolejne kontrakty kredytowe (w Prognozie uwzględniono wyłącznie wartość nowego kontraktu z EBI na kwotę 165 mln zł),*

wynosić będzie od 18,8 mln zł w 2018 roku do ponad 19 mln zł w latach następnych i stanowić ok. 1,2% wydatków bieżących.

W celu zachowania poziomu bezpieczeństwa, wysokość środków na obsługę zadłużenia w projekcie budżetu na 2017 rok ustalono przy założeniu kursu euro – 4,70 zł, w roku 2018 – 4,60 zł, w latach następnych 4,50 zł (tj. o prawie 5% wyżej od założeń przyjętych w dotychczasowej Prognozie, zgodnie z *Wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*).



wydatki związane z funkcjonowaniem organów miasta Katowice

W ramach wydatków bieżących niezbędne było określenie wysokości nakładów jakie będą ponoszone na funkcjonowanie organów Miasta, w tym: organu stanowiącego (Rady Miasta i Rad Jednostek Pomocniczych) oraz organu wykonawczego (Prezydenta Miasta i kosztów działalności Urzędu Miasta).

Punktem wyjścia do oszacowania niezbędnych środków na funkcjonowanie była wysokość wydatków ponoszonych na administrację w latach ubiegłych, przewidywania odnośnie liczby radnych i liczby urzędników, przewidywana wysokość przeciętnego wynagrodzenia, ilość

obiektów administracyjnych Urzędu Miasta, wysokość koniecznych do poniesienia nakładów na remonty. Jednocześnie istotnym założeniem jakie przyjęto do wyliczeń była korelacja nakładów na funkcjonowanie organów Miasta z liczbą mieszkańców, tak aby z jednej strony zapewnić prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów, z drugiej zaś nie obciążać nadmiernie budżetu miasta kosztami administracji.

W latach 2014 – 2015 wskaźnik dynamiki zrealizowanych wydatków bieżących wykazywał tendencję sukcesywnego wzrostu, w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio 103,6% w 2014 roku i 102,3% w 2015 roku. Wzrost wynikał m.in. z coraz większej liczby zatrudnionych w związku z poszerzającym się stale zakresem zadań, możliwościami pozyskiwania środków pomocowych jak również z konieczności dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej – środki dotacji z budżetu państwa nie zabezpieczają prawidłowej realizacji zadań). Przewiduje się, że wydatki na funkcjonowanie organów Miasta w 2016 roku wyniosą ok. 97,3 mln zł, z czego 74,5% stanowić będą wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Przeciętnie wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosą prawie 328 zł.

Na 2017 rok przewiduje się, że wydatki na funkcjonowanie organów samorządu przekroczą 100 mln zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2016 rok wzrosną o 3,1% (taki wzrost jest wynikiem m.in. zwiększenia liczby pracowników administracji w związku z realizacją nowych zadań oraz zwiększenia liczby rad jednostek pomocniczych i tym samym kosztów związanych z ich funkcjonowaniem).

Na lata następne 2018 – 2020 wydatki na funkcjonowanie organów samorządu skalkulowano *zakładając wzrost wydatków na wynagrodzenia i na realizację zadań statutowych z uwagi na przewidywaną konieczność dalszego dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy* do 2% rocznie.

wynik operacyjny budżetu

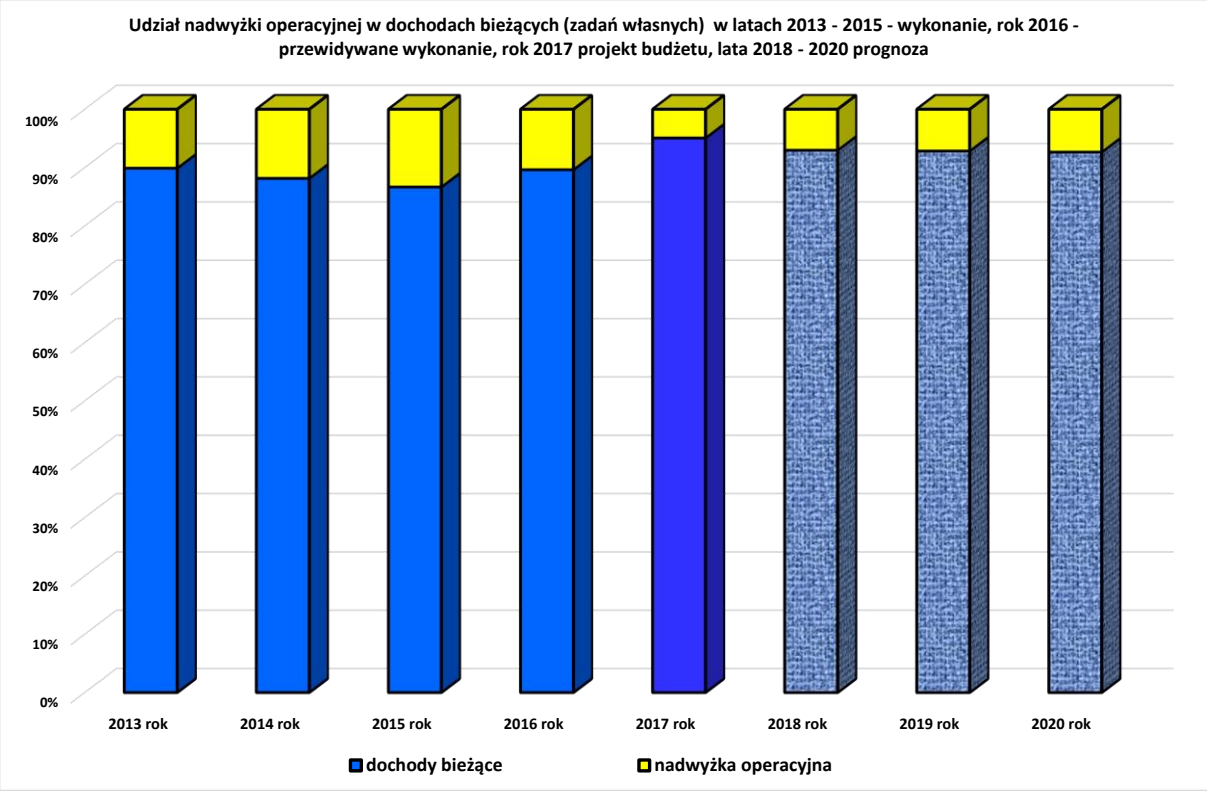
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca wynik operacyjny budżetu to wielkość wskazująca na potencjał Miasta, określająca jakie są możliwości generowania środków własnych na inwestycje oraz spłatę zaciągniętego długu jak również wprost proporcjonalnie wyznacza możliwości Miasta do dalszego zwiększania zadłużenia.

Oceny poziomu generowanej nadwyżki operacyjnej można dokonać w różny sposób, jednym z nich jest udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących, przy czym sugerowany przez agencję ratingową jako minimalny bezpieczny dla finansów samorządu to 14%, a stabilizujący finanse Miasta – trwale ponad 15%.

W 2014 roku wskaźnik ten wynosił 12,7% (podniósł się o 2,1 punkty procentowe w stosunku do roku poprzedniego), a w roku następnym 2015 – 14,6%. Wyliczenia przewidywanego wykonania nadwyżki operacyjnej w 2016 roku oparto o dane przekazane przez poszczególnych dysponentów budżetu i biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że jej poziom tj. 172,7 mln zł (10,3% dochodów bieżących) będzie wyższy i może sięgnąć ostatecznie kwoty ponad 190 mln zł (ok. 12% dochodów bieżących).

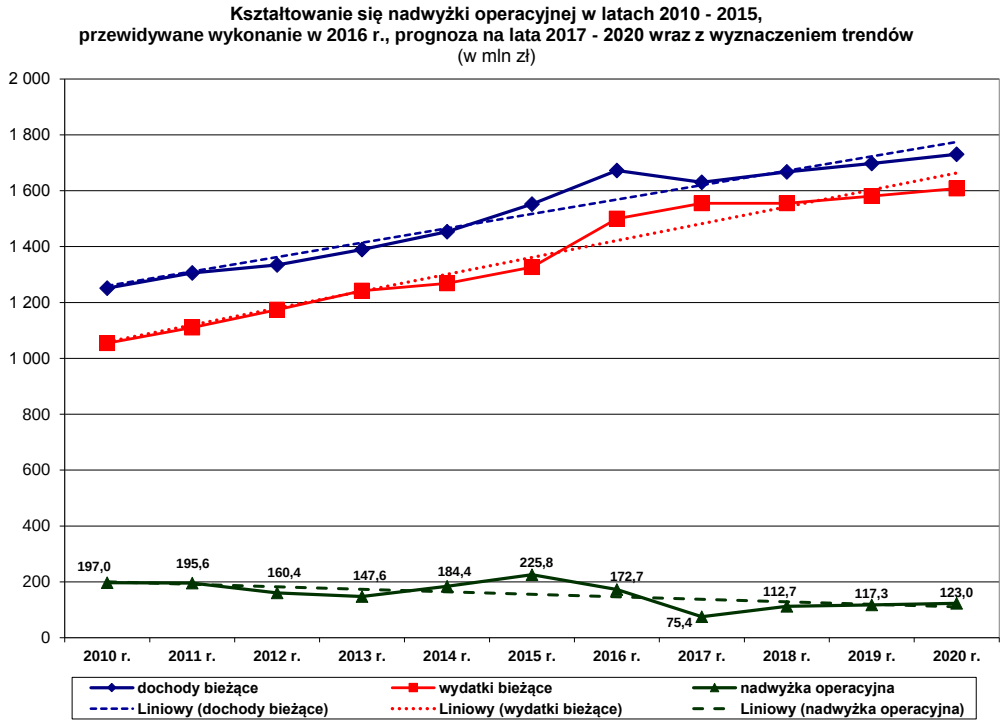
W projekcie budżetu na 2017 rok założono, z uwagi na zmniejszenie dochodów bieżących o 2,5%, przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących o 3,7%, poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 75,4 mln zł, co stanowić będzie 4,6% dochodów bieżących (5,2%

dochodów zadań własnych). Przyjmuje się jednak, że realizacja budżetu powinna być korzystniejsza z uwagi na przewidywane nie rozdysponowanie wszystkich rezerw budżetowych oraz środków zabezpieczonych na poręczenia i gwarancje, wpływ dochodów jednorazowych i oszczędności przy realizacji zadań.



Udział nadwyżki w dochodach bieżących nie osiąga poziomu satysfakcjonującego, przy czym aby odzyskać wyższy poziom konieczne jest podejmowanie działań, efektem których powinno być zracjonalizowanie wydatków i struktur organizacyjnych Miasta. Na potrzeby WPF przyjęto założenie stałego wzrostu wydatków bieżących z uwagi na brak przesłanek do istotnego ich ograniczenia.

Poziom osiąganego wyniku bieżącego pozwala również wyliczyć inny wskaźnik poddawany ocenie przez agencję ratingową tj. okres w jakim spłacony byłby dług miasta z generowanej nadwyżki operacyjnej, przy czym sugerowany przez agencję ratingową jako maksymalny bezpieczny dla finansów samorządu to 6 lat, a stabilizujący finanse Miasta – trwale poniżej 3 lat. W ostatnim okresie wynosił 4 lata w 2014 roku i następnie obniżył do 3 lat w 2015 roku z uwagi na poprawę wyniku bieżącego. Przewiduje się, że również w 2016 roku nie przekroczy poziomu 4 lat. Z uwagi wzrost poziomu zadłużenia w 2017 roku ulegnie podwyższeniu do 9 lat (w odniesieniu do wyniku planowanego), a w następnych latach nie powinien być wyższy niż 6 lat.



wydatki majątkowe

Środki przeznaczane z budżetu miasta na wydatki majątkowe stanowią istotną pozycję budżetu i utrzymują się na poziomie ok. ¼ budżetu. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem do roku 2014 kształtował się powyżej tej średniej w graniach 26% – 32%, co wynikało w głównej mierze z prowadzenia dużych inwestycji współfinansowanych środkami unijnymi i kredytami. W 2015 roku zakończono główne prace przy przebudowie strefy śródmiejskiej oraz budowę Międzynarodowego Centrum Kongresowego i rozpoczęto przygotowania do kolejnych inwestycji strategicznych Miasta, w tym budowy węzłów przesiadkowych, basenów w dzielnicach, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej dlatego poziom wydatków majątkowych obniżył się do 18% wydatków ogółem, a w 2016 roku spadnie do poziomu 11% (w ramach zadań własnych do poziomu 12%). Wynika to głównie z przesunięcia w czasie podpisywania umów o dofinansowanie jak również z wczesnej fazy przygotowawczej wielu projektów.

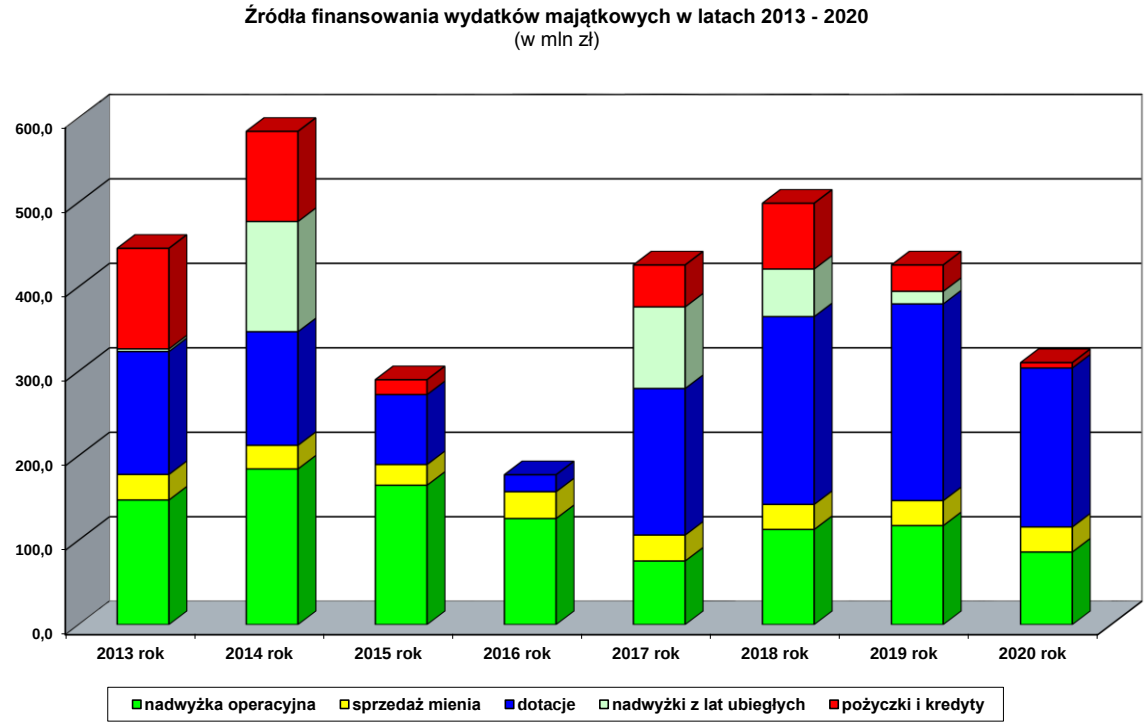
Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację oświetlenia, zakupy inwestycyjne, objęcie akcji i zwiększenie udziałów w spółkach.

W projekcie budżetu na 2017 rok na wydatki majątkowe z budżetu przeznaczono łącznie 426 mln zł co stanowi 21,5% wydatków miasta (w ramach zadań własnych 23,5%).

Wysokość środków jakie miasto może przeznaczyć na rozwój uzależniona jest od kilku istotnych czynników, w tym wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, uzyskiwanych dochodów ze sprzedaży mienia oraz możliwości pozyskania bezzwrotnych środków budżetowych głównie z funduszy unijnych. Ponadto na realizację inwestycji miasto zaciąga kredyty i pożyczki.

Planuje się, że finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2017 – 2020 odbywać się będzie z następujących źródeł, w kolejności: nadwyżka operacyjna, dochody majątkowe, w tym sprzedaż mienia i dotacje na inwestycje, w tym unijne oraz zewnętrzne źródła zwrotne, w tym zaciągnięty w 2016 roku kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dodatkowo

przewiduje się wystąpić w 2016 roku do WFOŚIGW z wnioskiem o umorzenie pozostałej do spłaty części dwóch pożyczek (łącznie na kwotę ok. 3 mln zł) i wskazanie zadań proekologicznych do finansowania zwolnionymi w ten sposób środkami. Uzupełniającym źródłem finansowania zadań inwestycyjnych będą nadwyżki środków z lat ubiegłych (wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów) stanowiące podstawę do zachowania płynności przy często zdarzających się sytuacjach przesunięcia w czasie wpływu do budżetu środków unijnych.

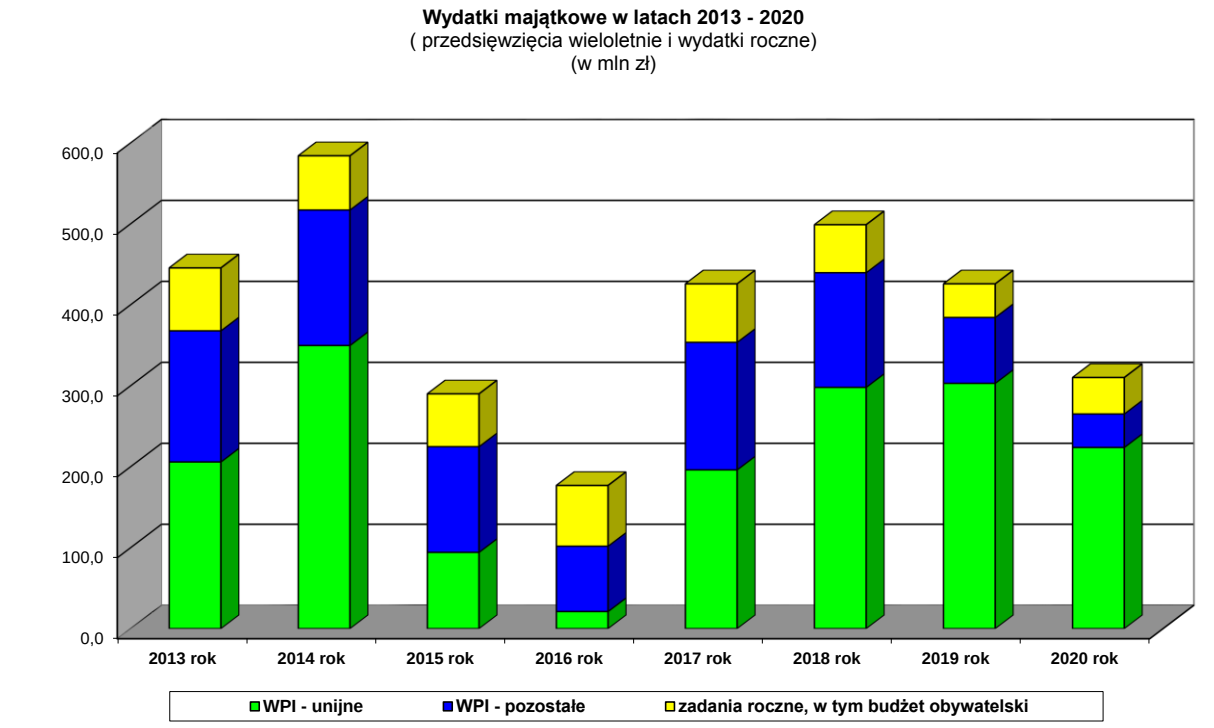


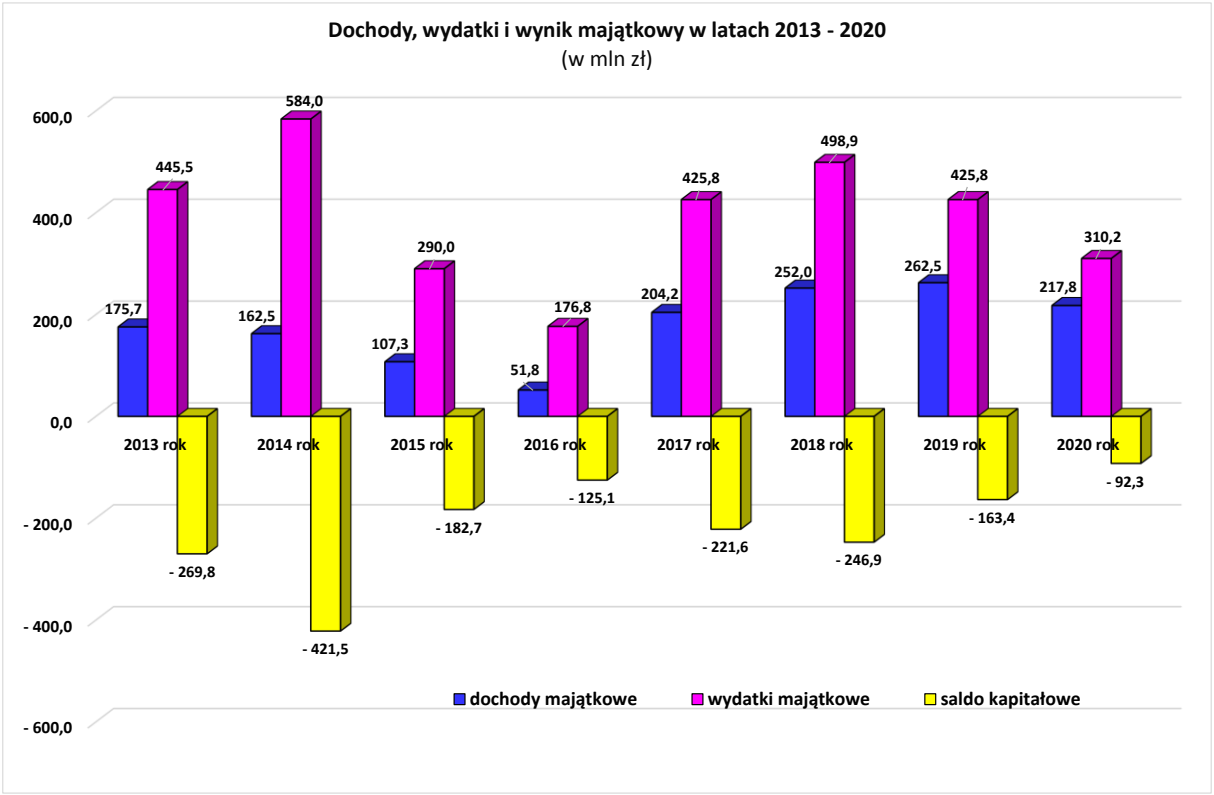
Biorąc pod uwagę możliwości budżetu do finansowania zadań inwestycyjnych, przyjmując pozyskanie znaczących dotacji unijnych oraz podpisanie kolejnej umowy kredytowej założono, że w latach 2017 – 2020 wydatki majątkowe objęte WPI wyniosą łącznie 1.442,6 mln zł przy czym:

– wydatki realizowane w ramach przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi 1.021,0 mln zł

– wydatki w ramach pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych 421,6 mln zł

Ponadto, w każdym roku przewidziane są środki finansowe na zadania inwestycyjne roczne m.in. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne i inne, na które planuje się wydatkować w latach 2017 – 2020 ponad 218 mln zł (w tym uwzględniono finansowanie zadań w ramach budżetu obywatelskiego, łącznie ponad 61 mln zł). W trakcie roku (wzorem lat ubiegłych) poziom wydatków na roczne zadania inwestycyjne będzie ulegać zwiększeniu jeżeli pozwolą na to możliwości finansowe budżetu.





wynik budżetu i jego sfinansowanie

Przesunięcie w czasie realizacji dużych projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych jak również osiągnięcie dobrych wyników operacyjnych spowodowały, że rok 2015 zamknął się nadwyżką budżetu i przewiduje się, że podobnie będzie w 2016 roku – wyniesie ona ok. 2,8% wydatków ogółem budżetu.

W Prognozie przewiduje się, że w latach 2017 – 2019 Miasto będzie wykazywać deficyt budżetu (wydatki przewyższają dochody), który sfinansowany zostanie:

– wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

oraz

– kredytem z instytucji finansowych (z Europejskiego Banku Inwestycyjnego).

Z uwagi na wprowadzenie do Prognozy kolejnych nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, dla których spodziewane jest uzyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wcześniejsze założenia odnośnie kształtowania się deficytu budżetu uległy modyfikacji. Zakłada się, że **w 2017 roku deficyt budżetu wyniesie 146 mln zł**, stanowić będzie ponad 7% wydatków ogółem budżetu (będzie wyższy o 14 mln zł od założeń przyjętych w prognozie na lata 2016 – 2035, *przy czym zaznaczyć należy, że nie zostanie osiągnięty planowany deficyt na 2016 rok – przewiduje się wynik korzystniejszy od planowanych ustaleń o co najmniej 158 mln zł*) i sfinansowany zostanie w 66% z wolnych środków oraz w 34% kredytem z EBI.

W prognozie założono, że w latach **2018-2019** deficyt budżetowy wyniesie odpowiednio 6,5% i 2,3% wydatków ogółem, a od **roku 2020** dochody będą przewyższać wydatki, aby na koniec roku odnotować nadwyżkę budżetu (niezbędną do sfinansowania zobowiązań Miasta z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów). Podjęcie decyzji o dalszym zadłużeniu Miasta zależeć będzie od potrzeb inwestycyjnych miasta, jak również w znaczącym stopniu od poprawy wyników operacyjnych budżetu.

PRZYCHODY

Przychody budżetu miasta stanowią źródło pokrycia deficytu oraz rozchodów. W ramach planowanych przychodów budżetu miasta uwzględniono zgromadzone środki własne z lat ubiegłych jak również przewidywany do zaciągnięcia nowy kredyt.

- kredyty

Miasto Katowice w latach 2010 – 2015 podpisało dwa kontrakty z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz kontrakt z Bankiem Rozwoju Rady Europy na dofinansowanie realizacji inwestycji na łączną kwotę 499 mln zł (do budżetu w formie przychodów wpłynęło, z uwagi na różnice kursowe 498,5 mln zł).

Przewiduje się, że w 2016 roku podpisana zostanie kolejna umowa kredytowa (na kwotę 165 mln zł), zgodnie z którą środki winny wpłynąć do budżetu w latach 2017 – 2020, z czego w 2017 roku 49,6 mln zł.

- nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki

Miasto Katowice prowadząc racjonalną gospodarkę finansową zgromadziło z lat poprzednich znaczące środki finansowe dzięki czemu może realizować wiele zadań inwestycyjnych wykazując niezbędny wkład własny do projektów. Zakłada się, że na koniec 2016 roku, przy przewidywanej nadwyżce budżetu 47 mln zł, pozostaną w budżecie wolne środki w wysokości ponad 290 mln zł. Środki te stanowić będą uzupełniające źródło finansowania deficytu i rozchodów w 2017 roku (123 mln zł) i w latach 2018-2020 (158 mln zł).

ROZCHODY

Rozchody w budżecie miasta zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych – zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku z podpisywaniem kolejnych umów kredytowych wysokość środków przeznaczana z budżetu na spłatę rat kapitałowych sukcesywnie będzie wzrastać. Wpływ na poziom rozchodów ma również kształtowanie się kursu euro bowiem na koniec 2015 roku udział kredytów zaciągniętych w tej walucie wynosił prawie 16% w całości długu miasta.

Miasto obecnie realizuje spłaty rat kapitałowych wynikające z trzech kontraktów finansowych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w tym:

- kontrakt finansowy w 2004 roku na kwotę 50 mln euro (pobrany w 32% w euro), który zakładał 6- letnią karencję, zatem jest w trakcie spłacania w rocznych ratach do 2029 roku,
- kontrakt finansowy w 2010 roku na kwotę 145 mln zł (pobrany w 17% w euro), przy założonym 6 – letnim okresie karencji spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku i potrwa do roku 2035,
- kontrakt finansowy w 2011 roku na kwotę 254,2 mln zł (pobrany w całości w PLN), przy założonym 5 – letnim okresie karencji spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku i potrwa do roku 2035

oraz z kontraktu zawartego w 2011 roku z Bankiem Rozwoju Rady Europy na łączną kwotę 100 mln zł (pobrany w 18% w euro), przy założonym 3 – letnim okresie karencji spłata rozpoczęła się w 2015 roku i zakończy się w 2030 roku.

Zakłada się, że na spłatę kredytów i pożyczek w 2016 roku wydatkowanych zostanie 19,2 mln zł, w tym 14 mln zł dotyczy spłaty kredytu EBI z 2004 roku.

W 2017 roku wysokość rozchodów ulegnie zwiększeniu do poziomu 26,2 mln zł (w związku z wejściem w fazę spłaty kolejnych transz kredytów), z czego 22,1 mln zł stanowić będą spłaty kredytów z EBI oraz 3,3 mln zł – spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy, a 0,8 mln zł spłaty pożyczek z WFOŚiGW.

Po roku 2017 poziom wydatkowanych środków na spłaty rat kapitałowych będzie wzrastać od 36 mln zł w 2018 roku do prawie 45 mln zł w roku 2020.

2. Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2021 – 2035

Prognoza finansowa na lata 2021 – 2035 tj. do czasu spłaty zobowiązań Miasta została oparta na następujących przesłankach:

- realizacji kierunków rozwoju Miasta wynikających z dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta - Katowice 2030" oraz zagwarantowaniu niezbędnych środków finansowych na zadania i programy uchwalone przez Radę Miasta, w tym m.in. „Strategii Rozwoju Kultury Katowice 2020+", „Strategii Promocji Katowic",
- wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2021 – 2045),
- przewidywanej liczbie mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach objętych WPF oraz dzieci w różnych okresach wiekowych na podstawie danych GUS,
- monitorowaniu tempa rozwoju gospodarczego Miasta i dostosowaniu polityki dochodowej i wydatkowej Miasta do jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców,
- przyjęciu jako priorytetu realizacji zadań inwestycyjnych służących rozwojowi Miasta w powiązaniu z możliwościami dochodowymi budżetu oraz założeniami dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
- planowanej absorpcji środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w ramach kolejnego okresu programowania (jeżeli utrzymana zostanie dotychczasowa polityka Unii Europejskiej),
- realizacji wydatków bieżących w granicach określonych przez możliwości uzyskania dochodów bieżących celem generowania nadwyżki operacyjnej

z zastrzeżeniem, że parametry przyjmowane do planowania mogą być obarczone ryzykiem nietrafności z uwagi na odległy termin i dynamiczne uwarunkowania zewnętrzne.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania w jakich znajdzie się Miasto po roku 2020, w tym:

- zakończenie realizacji kolejnych dużych projektów inwestycyjnych,
- ponoszenie kosztów funkcjonowania nowych obiektów infrastruktury społecznej i transportowej,
- utrzymywanie się zadłużenia Miasta po roku 2020 w wysokości ponad 620 mln zł,
- ponoszenie coraz wyższych kosztów obsługi zadłużenia (spłaty rat i odsetek) w wysokości ponad 60 mln zł rocznie do roku 2027 (w roku 2025 nawet 70 mln zł), aż do całkowitej spłaty w 2035 roku

konieczne będzie utrzymanie dobrej kondycji finansowej, tak aby można było wypełniać zobowiązania wynikające z obsługi zadłużenia i warunków stawianych przez kredytodawcę, w tym przede wszystkim utrzymanie ratingu długoterminowego zadłużenia oraz utrzymania nadwyżki operacyjnej brutto na poziomie gwarantującym spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek i udzielonych gwarancji oraz obsługę długu (spłaty oraz obsługa zadłużenia nie powinny angażować więcej niż 80% nadwyżki).

Z uwagi na fakt, że nie dotrzymanie powyższych warunków może skutkować koniecznością dostarczenia gwarancji wystawionej od gwaranta kwalifikującego (co oznacza bank lub inną instytucję finansową, której każdy rating kredytowy jakim dysponuje w odniesieniu do najnowszej emisji

długoterminowych papierów wartościowych nie jest niższy niż A – jeżeli jest przyznawany przez Fitch Rating Ltd.), ustanowienia w banku depozytu gotówkowego w euro na rzecz Banku lub ustanowienia innego zabezpieczenia dającego ochronę w sposobie, formie i treści które Bank zaakceptuje w prognozie założono, że wymóg efektywnego działania i nie angażowania wydatków wyższych niż pozwalają na to możliwości budżetu będzie przestrzegany przez wszystkich dysponentów.
Prognozę skonstruowano uwzględniając możliwości generowania na rozwój Miasta wyłącznie własnych środków, nie wprowadzając dotacji i zewnętrznych źródeł finansowania. W przypadku utrzymania dyscypliny finansowej będzie możliwe pozyskanie bezzwrotnych środków pomocowych oraz zaciągnięcie kolejnych kredytów i pożyczek co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia możliwości inwestycyjnych Miasta.

DOCHODY

Dochody ogółem budżetu miasta Katowice oszacowano kierując się wskaźnikami, które przyjęto w prognozie krótkookresowej oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywana prognozy. Oszacowanie możliwych do uzyskania dochodów było przeprowadzone odrębnie dla dochodów bieżących (w tym przede wszystkim zasadniczych źródeł decydujących o poziomie ich uzyskania) oraz majątkowych, których wysokość uzależniona będzie od wielu czynników zewnętrznych, których obecnie nie można przewidzieć.

Założono, że **dochody bieżące powinny wzrastać przeciętnie od 2%** w stosunku do roku poprzedniego. Istotne znaczenie w wysokości możliwych do zrealizowania dochodów będzie miała liczba mieszkańców miasta, zwłaszcza w wieku produkcyjnym. Główne źródło dochodów jakim są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyliczono w korelacji z liczbą mieszkańców przy założonym wzroście produktu krajowego brutto (PKB) zgodnym z prognozowanym wskaźnikiem. Biorąc pod uwagę zmniejszającą się liczbę mieszkańców prognozuje się, że efektywność tego źródła dochodów nie będzie nadążać za prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB (zakładanym przez Ministerstwo Finansów do 2026 roku powyżej 3%, a w kolejnych nie mniej niż 2,4%).
Na osiąganie dochodów z podatków dochodowych w zakładanych wielkościach wpływ będzie miała zmiana przepisów przygotowywana przez rząd w zakresie wprowadzenia jednolitego podatku, który ma zastąpić PIT, składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia. Z uwagi na istotność tego źródła dochodów (zakłada się, że w 2021 roku udziały w PIT i CIT wyniosą ok. 40% bieżących dochodów własnych miasta), każda zmiana skutkująca negatywnie na wysokość uzyskiwanych dochodów może mieć konsekwencje w postaci wielomilionowych ubytków (niezależnie od wahań koniunktury gospodarki co również wprost proporcjonalnie przekłada się efektywność tych źródeł).

Przyjęto, że dochody z podatków i opłat powinny wzrastać w tempie powyżej 2% rocznie, a dochody realizowane przez jednostki budżetowe miasta zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem inflacji.
Jednocześnie z uwagi na przewidywany wzrost liczby uczniów do roku 2024 uwzględniono niewielki wzrost dochodów uzyskiwanych z części oświatowej subwencji ogólnej, po tym okresie brak było przesłanek do zwiększenia dochodów z tego tytułu.

W ramach dochodów bieżących założono pozyskanie dochodów ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie projektów *miękkich* do roku 2023 zgodnie z przewidzianymi do realizacji przedsięwzięciami.

Przyjęto, że wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przy założeniu, że nie nastąpią dalsze istotne zmiany w przepisach prawnych

przesuwające zadania z katalogu zadań zleconych do własnych lub przekazujące do realizacji nowe zadania ulegać będzie zwiększaniu przeciętnie o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe zostały oszacowane biorąc pod uwagę dwie zasadnicze wielkości:

- prognozowaną sprzedaż majątku miasta, w tym mieszkań, gruntów i innych nieruchomości i uzyskanie dochodów z tego tytułu w granicach 30 mln zł rocznie, przy czym w każdym roku przeznaczane winny być środki z budżetu na pozyskanie do zasobu miasta nieruchomości istotnych z punktu widzenia realizowanych przez samorząd zadań,
- prognozowane do uzyskania dotacje, których jednak nie uwzględniono w założeniach z uwagi na odległy horyzont czasowy, przy czym przyjmuje się, że w dalszym ciągu Miasto będzie miało możliwość pozyskiwania środków bezzwrotnych.

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu miasta Katowice w latach 2021 – 2035 opracowano kierując się analogicznymi wskaźnikami jak w prognozie krótkookresowej oraz zakładając realizację zadań na podstawie przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Przyjęto, że wydatki będą zwiększać się w kolejnych latach przeciętnie o ok. 2% rocznie, przy czym udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem powinien wzrastać od ok. 7,2% w 2021 roku do 8% i więcej w latach następnych. Wielkość nakładów inwestycyjnych będzie mogła zostać zwiększona jeżeli Miasto osiągnie korzystniejszy wynik operacyjny, ewentualnie sięgnie po kolejne zewnętrzne finansowania (bezzwrotne w postaci dotacji i zwrotne w formie kredytów czy obligacji), jednak to wymagać będzie dużej dyscypliny w wydatkowaniu środków finansowych.

Przy ustalaniu wydatków bieżących na lata 2021 – 2035 uwzględniono następujące uwarunkowania:

- poziom wydatków bieżących nie powinien zwiększać się w tempie szybszym niż wzrost dochodów bieżących, tym samym zakłada się, że zarówno wzrost wynagrodzeń jak i wzrost wydatków wynikający z poszerzania bazy rekreacyjno-sportowej oraz kulturalnej będzie zrównoważony racjonalizacją wydatków, zwłaszcza w obszarach generujących znaczące koszty,
- założono przeciętny wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 1,5%, w tym na wynagrodzenia i pozostałe wydatki statutowe jednostek – przyjmując, że zarówno zwiększenie wynagrodzeń jak i innych wydatków bieżących będzie następowało z równoczesnym ograniczaniem liczby etatów finansowanych z budżetu oraz racjonalizacją funkcjonowania podmiotów miejskich,
- zabezpieczono środki na zapłatę odsetek w związku z obsługą zadłużenia – przy czym najwyższy poziom wydatków z tego tytułu wystąpi w latach 2021 – 2024 – powyżej 15 mln zł rocznie.

Wysokość wydatków majątkowych w okresie, kiedy poziom zadłużenia miasta będzie sięgał prawie 40% dochodów zadań własnych w dużej mierze będzie uzależniony od generowanej nadwyżki operacyjnej oraz możliwych do pozyskania środków bezzwrotnych. Biorąc pod uwagę możliwe do uzyskania dochody bieżące oraz oszacowane wydatki bieżące wysokość osiąganej nadwyżki operacyjnej ustalono na poziomie od 8% do ponad 9% dochodów bieżących i jest to wynik niesatysfakcjonujący. Zabezpiecza on środki własne na spłatę rat

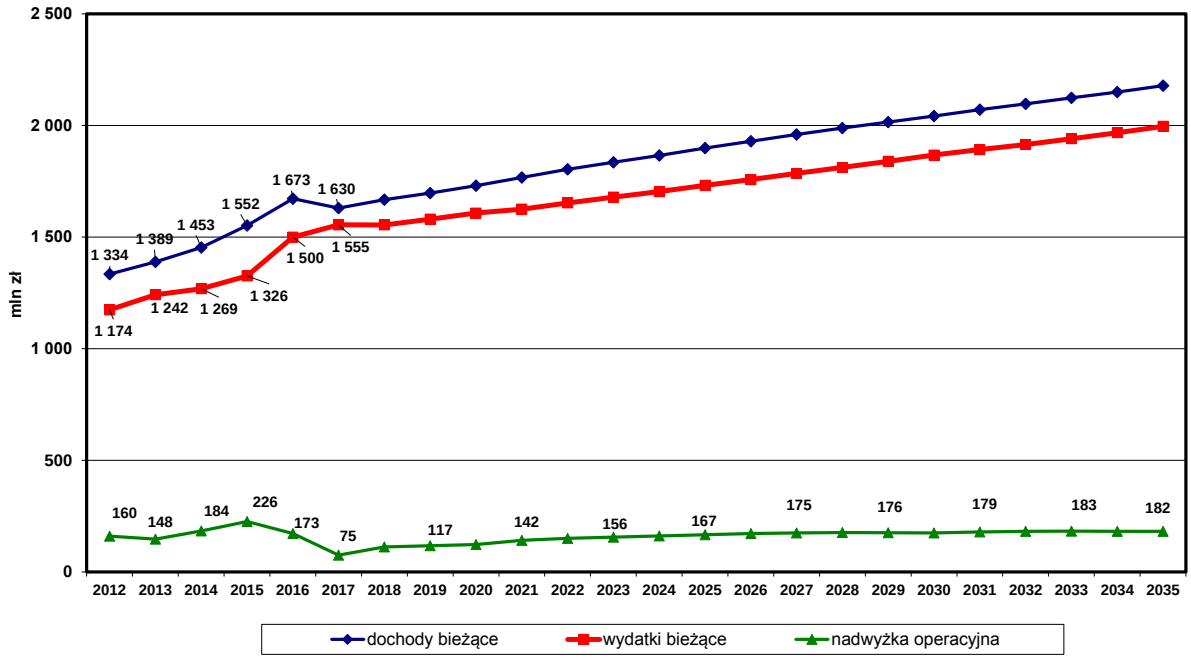
kapitałowych kredytów jednak dla stałego rozwoju Miasta i koniecznej modernizacji infrastruktury byłby niewystarczający.

Zakłada się, że w tym okresie, biorąc pod uwagę duże obciążenie budżetu obsługą zadłużenia, kolejne kontrakty finansowe będą mogły być podpisane jeżeli utrzymana zostanie dyscyplina budżetowa w zakresie wyniku operacyjnego. Nie korzystając ze źródeł zewnętrznych wydatki majątkowe osiągną poziom ok. 130 – 180 mln zł w kolejnych latach budżetowych.

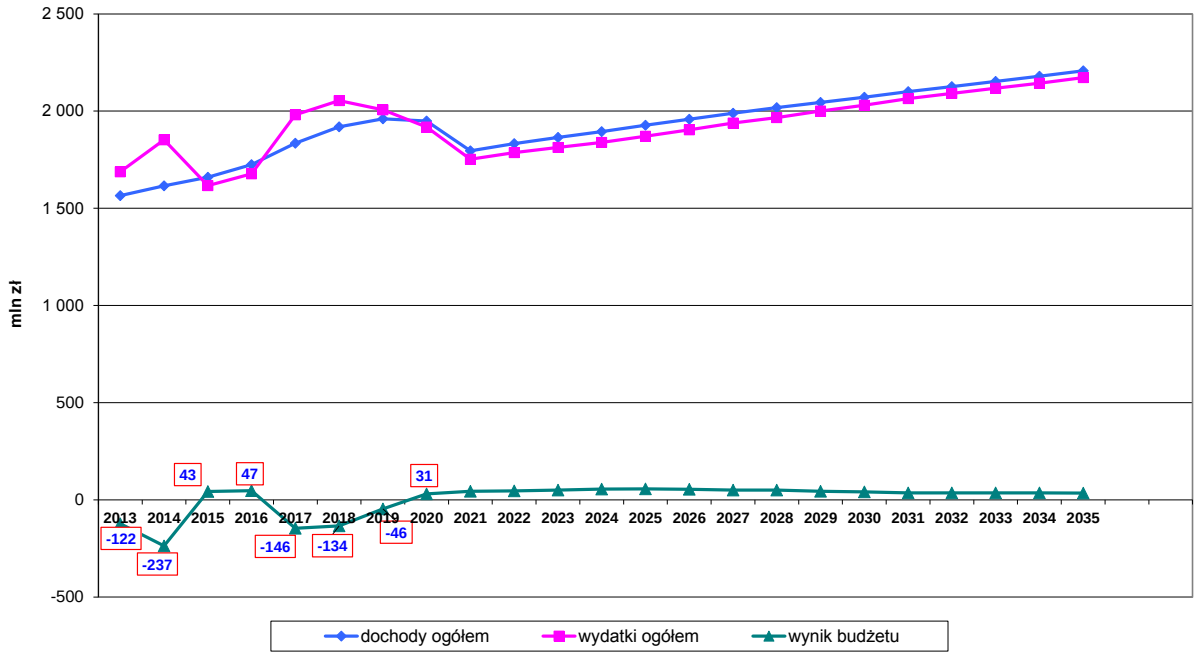
wynik budżetu i jego sfinansowanie

Prognozuje się, że w latach 2021 – 2035 dochody będą wyższe od wydatków co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetu na poziomie od 2,5% do 1,6% dochodów ogółem. Taki wynik budżetu będzie pochodną ograniczonych możliwości pokrycia deficytu (przy założeniu nie zaciągania dalszych pożyczek i kredytów) oraz ponoszenia znaczących kosztów obsługi zadłużenia.

Kształtowanie się wyniku operacyjnego w prognozie do 2035 roku (w mln zł)



Kształtowanie się wyniku budżetu ogółem w prognozie do 2035 roku (w mln zł)



ROZCHODY

Rozchody w latach 2021 – 2035 zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych – zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość środków przeznaczana z budżetu na spłatę rat kapitałowych będzie się utrzymywać powyżej 50 mln zł do roku 2028 co stanowić będzie do 3% dochodów bieżących budżetu. Wpływ na poziom rozchodów będzie mieć również kształtowanie się kursu euro – do prognozy przyjęto w wysokości 4,50 zł zgodnie z *Wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (tj. o prawie 5% powyżej prognoz kursu euro wynikających z poprzednich aktualizacji Wytycznych Ministra Finansów – październik 2015 r.).

III. PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC 2017 ROKU I NA LATA NASTĘPNE

Możliwości zadłużenia i obsługi zadłużenia wynikające z zasad określonych w art. 242 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* uzależnione są od osiągniętej nadwyżki operacyjnej. Planowana spłata rat kredytów i pożyczek, spłaty udzielonych poręczeń oraz odsetek od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat osiągniętej nadwyżki operacyjnej (powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku) do zrealizowanych dochodów ogółem.

Miasto Katowice zaciągając kredyty i pożyczki wyłącznie jako uzupełniające źródło finansowania inwestycji jest zadłużone w stopniu pozwalającym na spełnienie powyższych warunków. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych, z założonym okresem karencji w ich spłacie, spowodowało, że obciążenie budżetu zostało rozłożone w czasie. Dług Miasta powstał na skutek zaciągnięcia kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych. Zaciągnięte kredyty i pożyczki były jednym ze źródeł sfinansowania deficytu budżetu Miasta.

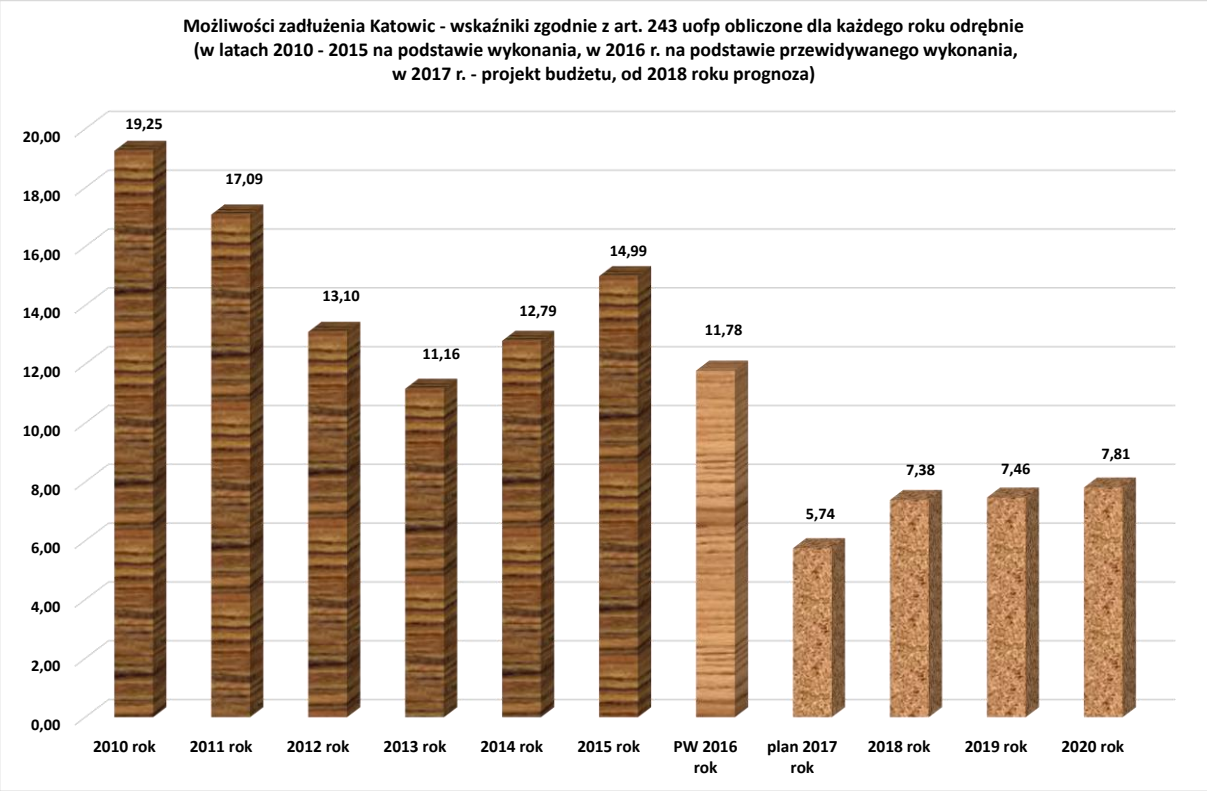
Z uwagi na zaciągnięcie przez Miasto kredytu na wkład krajowy do projektu współfinansowanego środkami funduszy strukturalnych odsetki należne od tego kredytu można wyłączyć przy obliczaniu relacji o której mowa w art. 243 uofp do czasu całkowitej ich spłaty (dotyczy to kredytu zaciągniętego w latach 2011 – 2014 w łącznej wysokości 136,6 mln zł na budowę siedziby NOSPR).

Wyłączeniu podlegać będą również odsetki od części kredytu zaciąganego w roku 2016 (umowa zostanie podpisana w IV kw. 2016 r.). Celem wykorzystania szansy rozwojowej w ramach nowej perspektywy unijnej planuje się część wymaganego wkładu własnego do projektów współfinansowanych środkami funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (w latach 2017 – 2020 w łącznej wysokości 69,2 mln zł) sfinansować kredytem oraz dodatkowo zrealizować również niektóre inwestycje miejskie przy wykorzystaniu kredytu (w latach 2017 – 2018 w łącznej wysokości 95,8 mln zł).

Możliwości zadłużenia uzależnione są wprost proporcjonalnie do osiąganej nadwyżki operacyjnej – przez fakt corocznego obniżania nadwyżki operacyjnej, głownie na skutek zwiększania wydatków bieżących możliwości te do roku 2013 sukcesywnie się obniżały. Poprawa od 2014 roku wyników operacyjnych skutkowała poprawą wskaźników, jednak rozważanie podpisywania kolejnych umów kredytowych wymagać będzie trwałej poprawy wyników operacyjnych budżetu.

Przy podejmowaniu decyzji o zadłużeniu celem minimalizacji kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasowym przyjęto z tytułu:

- ryzyka kursowego – utrzymywanie udziału długu nominowanego w walutach obcych w długu ogółem na poziomie nie przekraczającym 30%, z możliwością przejściowych odchyleń w przypadku znaczących zmian kursów walutowych,
- ryzyka stopy procentowej – zaciąganie zobowiązań wyłącznie w międzynarodowych instytucjach finansowych (Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy), które stosują preferencyjne marże kredytowe oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczek nisko oprocentowanych na zadania proekologiczne.



Kredyty i pożyczki zaciągnięte

1. KREDYTY zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym:

1) w wysokości 50 mln euro na podstawie kontraktu finansowego podpisanego dnia 14 października 2004 roku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego *(tj. infrastrukturę komunalną, modernizację budynków, przebudowę dróg miejskich, przebudowę infrastruktury drogowej - ul. Murckowska, Bagienna, Ks. Woźniaka, ul. Mariacka, przedłużenie ul. Damrota do Francuskiej, ul. w rejonie lodowiska Jantor, przebudowę oświetlenia, przebudowę infrastruktury kanalizacyjnej, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, przebudowę infrastruktury społecznej - m.in. Karczma Śląska, Gawlikówka, MDK przy ul. Gliwickiej, MDK Zawodzie, budynek przy Pl. Wolności, modernizację i budowę obiektów sportowych (m.in. stadion Koszutka, obiekt sportowy przy ul. 11 Listopada, przy ul. Siwka, przy ul. Sołtysiej, Spodek), modernizację boisk szkolnych, informatyzację Urzędu Miasta)*. Kredyt do budżetu wpłynął w latach 2005 – 2009, w tym 32% w EUR (15,9 mln euro), a pozostałą część stanowiły transze w PLN (130,3 mln zł);

2) w wysokości 145 mln zł na podstawie kontraktu finansowego podpisanego dnia 30 sierpnia 2010 r. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne *(tj. modernizację obiektu Spodek, modernizację ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1, zagospodarowanie akwenu Dolina Trzech Stawów, budowę hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21, Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego, MDK Koszutka- Filia Dąb, modernizację budynku przy ul. Młyńskiej 1, realizację przebudowy dróg gminnych i powiatowych*). Kredyt do budżetu wpłynął w latach 2010 – 2013, w tym 83% w PLN (120,1 mln zł) oraz jedna transza w EUR (6 mln euro);

3) w wysokości 254,2 mln zł na podstawie kontraktu podpisanego dnia 22 czerwca 2011 r. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych *(tj. układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, budowa siedziby Narodowej Orkiestry*

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach). Kredyt do budżetu wpłynął w latach 2011 – 2014 (w łącznej wysokości 254,2 mln zł).

Ponadto planuje się podpisać w IV kwartale 2016 roku umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i zaciągnąć kredyt w 4 transzach w latach 2017-2020 w łącznej wysokości 165 mln zł z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych funduszami strukturalnymi *(tj. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "Zawodzie", węzeł "Brynów Pętla", węzeł "Ligota", węzeł "Sądowa", Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81, Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach, Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice, Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach, Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie, Budowa trzech basenów w dzielnicach).*

2. KREDYT zaciągnięty w Banku Rozwoju Rady Europy:

w wysokości 100 mln zł - kontrakt finansowy podpisany w dniu 8 grudnia 2011 r., z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne *(tj. przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice, w tym przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka, Strefy Rondo - Rynek, Modernizacja budynku przy ul. Św. Jana 10, 10a, Przebudowa ul. Matejki i ul. Słowackiego)*. W latach 2011 – 2015 do budżetu wpłynęło pięć transz, cztery w PLN (w wysokości 81,2 mln zł) oraz jedna w EUR (w wysokości 4,6 mln euro).

3. POŻYCZKI zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) na podstawie umowy z dnia 19 maja 2010 r. *(wraz z późniejszym aneksem)* w łącznej kwocie 6,4 mln zł na zadanie inwestycyjne *Termomodernizacja segmentu A budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Francuskiej 70.* Pożyczka wpłynęła w 2010 roku;
2) na podstawie umowy z dnia 6 lipca 2010 r. *(wraz z późniejszym aneksem)* w łącznej kwocie 1,1 mln zł na zadanie inwestycyjne *Zamknięcie oraz rekultywacja techniczna i biologiczna pierwszej kwatery składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach* celem rozwoju systemu gospodarki odpadami. I transza wpłynęła w 2010 r. w wysokości 0,2 mln zł, a kolejne w 2011 roku w łącznej wysokości 0,9 mln zł.

Pożyczka zaciągnięta na podstawie umowy z dnia 23 sierpnia 2010 r. *(wraz z późniejszym aneksem)* w łącznej kwocie 3 mln zł na zadanie inwestycyjne *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach przy ul. Witosa 23* zostanie spłacona w IV kwartale 2016 roku.

Zadłużenie miasta Katowice w okresie 2017 – 2035

Zadłużenie Miasta na podstawie zaciągniętych i prognozowanych do pobrania kredytów i pożyczek utrzymywać się będzie do 2035 roku. Kształtowanie się poziomu zadłużenia miasta Katowice począwszy od 2017 r. aż do spłaty ostatniej transzy kredytu czyli do 2035 r. wykazano w załączniku Nr 1 do objaśnień.

Najwyższe zadłużenie osiągnięte zostanie w roku 2018, kiedy do budżetu wpłyną już dwie transze planowanego do zaciągnięcia kredytu (77% łącznej kwoty) i wynosić będzie

723,4 mln zł. Po roku 2018, zakładając że nie będą podpisywane dalsze umowy finansowe poziom zadłużenia winien sukcesywnie ulegać obniżeniu.

W stosunku do prognozowanych dochodów budżetu zadłużenie w 2017 roku będzie się kształtowało na poziomie 37,4%. Równocześnie spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik osiągany 3,16% – a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - 2,93% - przy dopuszczalnym 11,62%).

Załącznik skonstruowano w sposób umożliwiający przedstawienie prognozy zadłużenia w całym okresie, aż do spłaty ostatnich rat kapitałowych. Wartości zadłużenia dla poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco (dla wartości w euro przyjęto kurs wynoszący 4,70 zł w 2017 roku, 4,60 zł w 2018 roku oraz 4,50 zł od roku 2019 do końca prognozy długu):

1/ kredyt (kontrakt EBI z 2004 r.) pobrany w całości do 2009 r. (15,9 mln euro i 130,3 mln zł). Spłata rozpoczęła się od 2012 roku. Na koniec 2017 r. zadłużenie wyniesie łącznie 142,6 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2029 r.;

2/ kredyt (kontrakt EBI z 2010 r.) został pobrany w latach 2010 – 2013 (6 mln euro i 120,1 mln zł). Spłata rozpoczęła się od 2016 roku. Na koniec 2017 roku zadłużenie wyniesie 142,2 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2035 r.;

3/ kredyt (kontrakt EBI z 2011 r.) został pobrany w latach 2011 – 2014 w wysokości 254,2 mln zł. Spłata rozpoczęła się od 2016 roku. Na koniec 2017 roku zadłużenie wyniesie 250,2 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2035 r.;

4/ kredyt (kontrakt CEB z 2011 r.) został pobrany w latach 2011 – 2015 (4,6 mln euro i 81,2 mln zł). Spłata rozpoczęła się od 2015 roku. Na koniec 2017 roku zadłużenie wyniesie 96,9 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2030 r.;

5/ kredyt planowany do zaciągnięcia w 2016 roku (kontrakt EBI) i pobrania w latach 2017 – 2020, zadłużenie będzie narastało: w roku 2017 wyniesie 49,6 mln zł, w roku 2018 – 127,5 mln zł, w roku 2019 – 158,7 mln zł, a w roku 2020 osiągnie poziom maksymalny – 165 mln zł. Spłatę kredytu przewiduje się na lata 2022-2035;

6/ pożyczka (ul. Francuska 70) w całości pobrana w 2010 r. Na koniec 2017 r. zadłużenie wyniesie 2 mln zł. Pożyczka spłacana będzie do 2020 r.;

7/ pożyczka (składowisko Żwirowa) pobrana w latach 2010 – 2011 r. Dług na koniec 2017 r. wyniesie 0,5 mln zł. Pożyczka spłacana będzie do 2021 r.

Niezależnie, Miasto w IV kwartale 2016 r. planuje wystąpić z wnioskiem do WFOŚiGW o umorzenie pozostałych do spłaty dwóch pożyczek (w łącznej wysokości 3 mln zł) wraz z jednoczesnym przeznaczeniem środków na realizację zadania proekologicznego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II, IV, VII”.

Ponadto do kwoty długu w latach 2017-2018 zaliczono długoterminowe płatności rozłożone na raty z tytułu zakupu nieruchomości *(dotyczy umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach i które zaliczane są do tytułów dłużnych: kredyty i pożyczki)*. Środki zabezpieczono w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych:

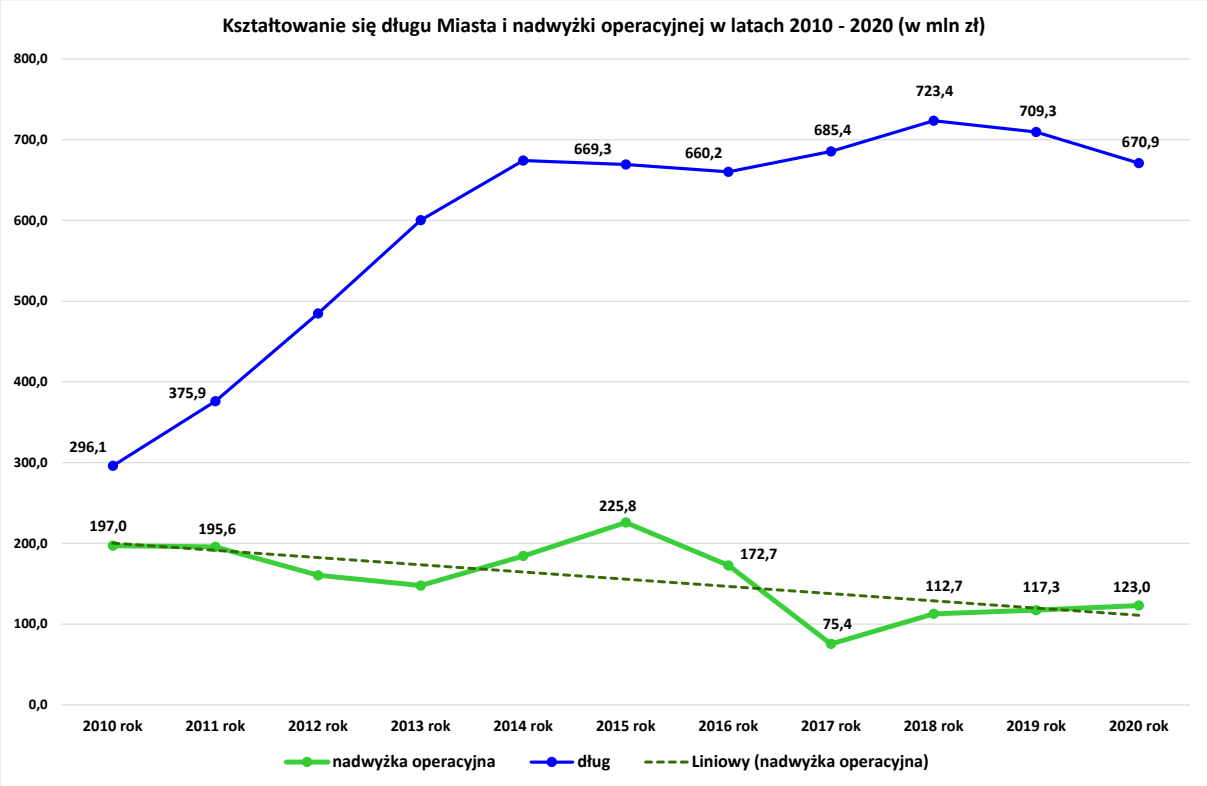
- *„Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego”* (0,5 mln zł w 2017 roku oraz 0,5 mln w 2018 roku),
- *„Pozyskanie nieruchomości zabudowanych przy ul. Nałkowskiej”* (1 mln zł w 2018 r.).

W poszczególnych perspektywach przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta zadłużenie Miasta (wg stanu na koniec roku), *przy założeniu:*

- *podpisania kolejnej umowy kredytowej (przyjęto zaciągnięcie kredytu w latach 2017-2020 w łącznej wysokości 165 mln zł),*
- *osiągania wskaźników budżetowych (dochody budżetu oraz nadwyżkę operacyjną) na poziomie zgodnym z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta,*
- *utrzymania się kursu euro na poziomie ok. 4,50 zł od roku 2020*

kształtować się będzie następująco:

- prognoza krótkookresowa – zadłużenie na koniec roku 2017 wyniesie 685,4 mln zł, maksymalny poziom osiągnie w 2018 roku (723,4 mln zł) i zacznie stopniowo spadać – w 2020 roku wyniesie 671 mln zł i stanowić będzie 34,4% planowanych do uzyskania dochodów miasta, równocześnie spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik osiągany 3,29% przy dopuszczalnym 6,88%),
- prognoza długookresowa (w latach 2021 – 2035) – zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 627 mln zł i stanowić będzie 35% planowanych do uzyskania dochodów miasta, również spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik osiągany 3,47% przy dopuszczalnym 7,57%) – zadłużenie będzie sukcesywnie obniżać się, aż do całkowitej spłaty w 2035 roku.



Obsługa zadłużenia miasta Katowice w okresie 2017 - 2035

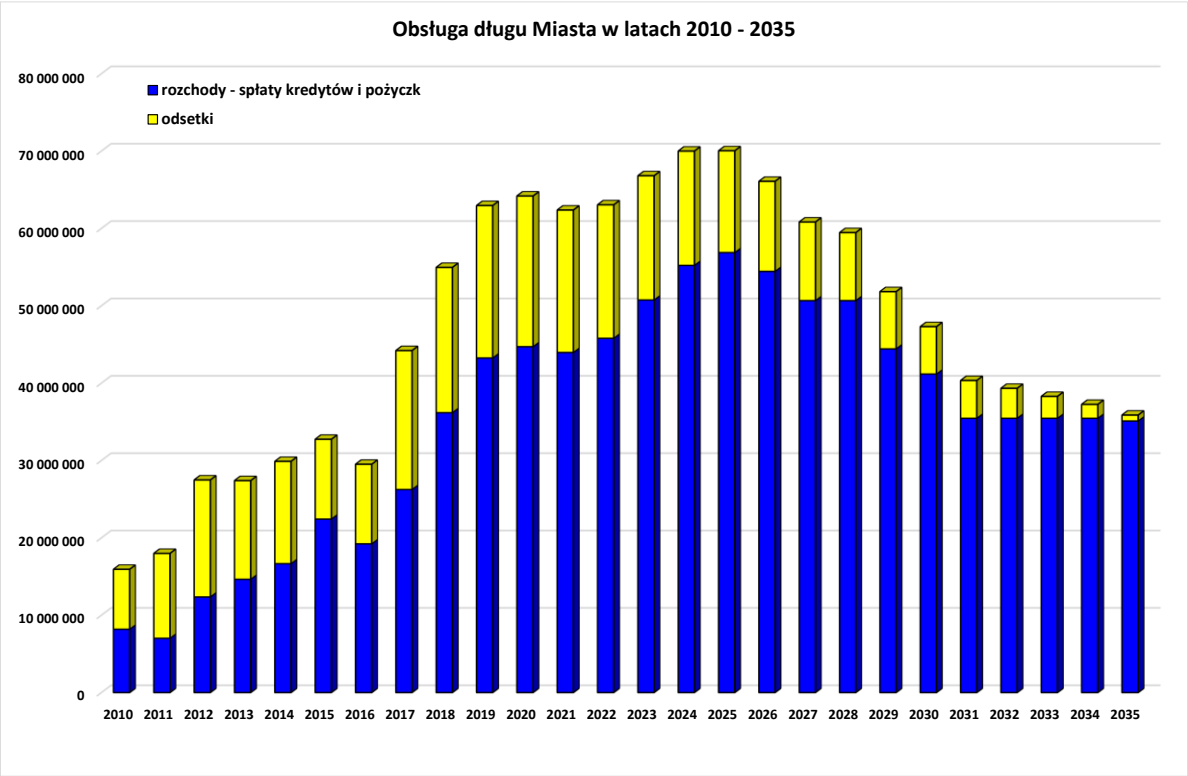
Obsługa zadłużenia stanowi obciążenie dla budżetu i może rzutować w pewnym okresie na możliwości rozwojowe miasta. Ważne jest, aby spłata rat kapitałowych i spłata odsetek była tak rozłożona w czasie, aby nadmierne obciążenie nie utrudniało realizacji zadań własnych samorządu.
Na podstawie podpisanych umów finansowych oraz prognozy kształtowania się zadłużenia w następnych latach określono wysokość środków jakie będą musiały zostać wyasygnowane z budżetu na spłatę rat kapitałowych i zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.
Przewiduje się, że na ten cel przeciętnie wydatkowanych będzie od 44,2 mln zł w 2017 roku do 70 mln w 2025 roku. W następnych latach wydatki na obsługę długu winny ulegać sukcesywnemu zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty w 2035 roku.

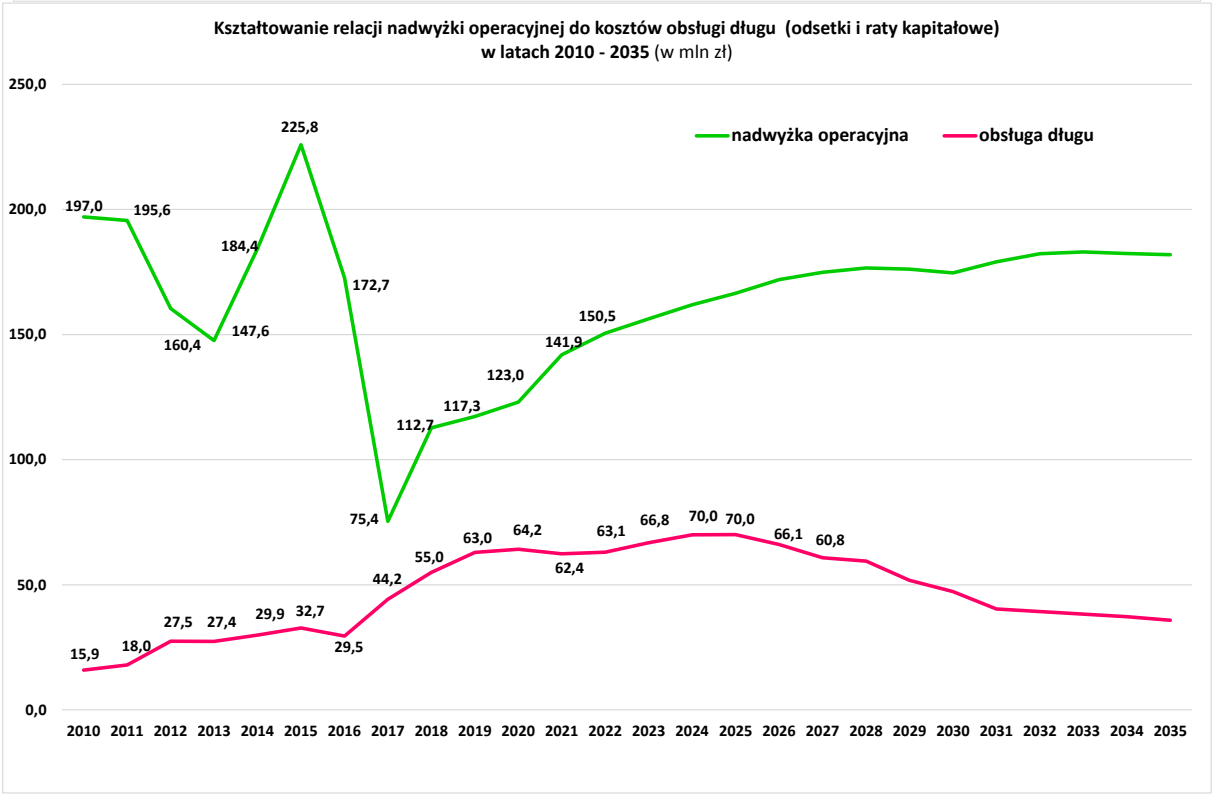
W poszczególnych perspektywach przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta zadłużenie Miasta, *przy założeniu:*

- *podpisania kolejnej umowy kredytowej (przyjęto zaciągnięcie kredytu w roku 2016, a pobranie transz w latach 2017-2020 w łącznej wysokości 165 mln zł),*
- *osiągając wskaźniki budżetowe (dochody budżetu oraz nadwyżkę operacyjną) na poziomie zgodnym z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta,*
- *utrzymania się kursu euro na poziomie 4,70 zł w 2017 roku, 4,60 zł w roku 2018 i 4,50 zł od roku 2019*

kształtować się będzie następująco:

- prognoza krótkookresowa – wydatki na obsługę długu wyniosą od 44,2 mln zł w 2017 roku do 64,2 mln w roku 2020, co stanowić będzie odpowiednio od 2,4% do 3,3% dochodów ogółem. Stosunek obsługi zadłużenia do nadwyżki operacyjnej brutto (nie pomniejszonej o spłatę odsetek) będzie kształtował się następująco: 59% w 2017 r. oraz w granicach od 49% do prawie 54% w latach 2018-2020;
- prognoza długookresowa (w latach 2021 – 2035) – wydatki na obsługę długu będą się utrzymywać wysokie i wyniosą od 62,4 mln zł w 2021 r. do 70 mln zł w 2025 roku. Od 2026 roku wydatki na obsługę długu będą sukcesywnie spadać od 60,8 mln zł do 35,9 mln zł w 2035 roku - aż do całkowitej spłaty zadłużenia. W odniesieniu do dochodów ogółem wskaźnik kształtował się będzie od 3,4% do 3,7% (w latach 2022-2024) oraz będzie się stopniowo obniżał w latach 2025 - 2035 od 3,6% do 1,6%. Stosunek obsługi zadłużenia do nadwyżki operacyjnej brutto będzie się utrzymywał na poziomie 42% - 44% w latach 2021-2025, a w kolejnych latach będzie się obniżał od 39% do 20%.





Z analizy powyższych wartości wynika jak istotna jest wysokość osiąganej nadwyżki operacyjnej budżetu. Zachowanie odpowiedniego jej poziomu nie tylko pozwoli na uregulowanie wszelkich zobowiązań kredytowych, ale również umożliwi wygospodarowanie środków na dalszy rozwój miasta, w tym wkładu do projektów unijnych.

Miasto poddawane jest corocznej **ocenie wiarygodności finansowej przez firmę ratingową**.

Komitet ratingowy Agencji Fitch Ratings 25 lipca 2016 r. potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-". Jednocześnie Fitch Ratings potwierdził dla Miasta długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(Pol)". Perspektywa ratingów jest stabilna. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla bardzo dobrą płynność Katowic i mocne wskaźniki zadłużenia oraz oczekiwania, że w średnim okresie oba czynniki pozostaną na dobrym poziomie. Ratingi biorą pod uwagę znaczny wzrost wydatków na obsługę długu w średnim okresie oraz to, że wysoki poziom środków pieniężnych oraz polityka zadłużania Miasta ograniczają ryzyko dla jego budżetu. Ratingi biorą także pod uwagę oczekiwania Agencji, że zadłużenie bezpośrednie ustabilizuje się na poziomie 45% dochodów bieżących czyli na poziomie zadłużenia wykazywanego w latach 2013-2015. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie ogółem do nadwyżki bieżącej) w latach 2016-2019 pozostanie na dobrym poziomie trzech do czterech lat (2015r.: trzy lata), czyli znacznie poniżej średniego ważonego okresu spłaty zadłużenia Katowic wynoszącego około 18 lat.

Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli Katowice poprawią wyniki operacyjne i nadwyżka operacyjna trwale wyniesie ponad 15% dochodów operacyjnych oraz gdy Miasto utrzyma wskaźnik spłaty długu na poziomie poniżej trzech lat.

Natomiast istotne pogorszenie się wskaźnika spłaty długu powyżej ośmiu lat, w wyniku trwałego pogorszenia się marży operacyjnej lub znaczny wzrost zadłużenia bezpośredniego powyżej 70% dochodów bieżących może przyczynić się do zmiany perspektywy ratingów na negatywną lub do obniżenia ratingów.

Załącznik Nr 1
do Objaśnień

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2017 i lata następne

w złotych

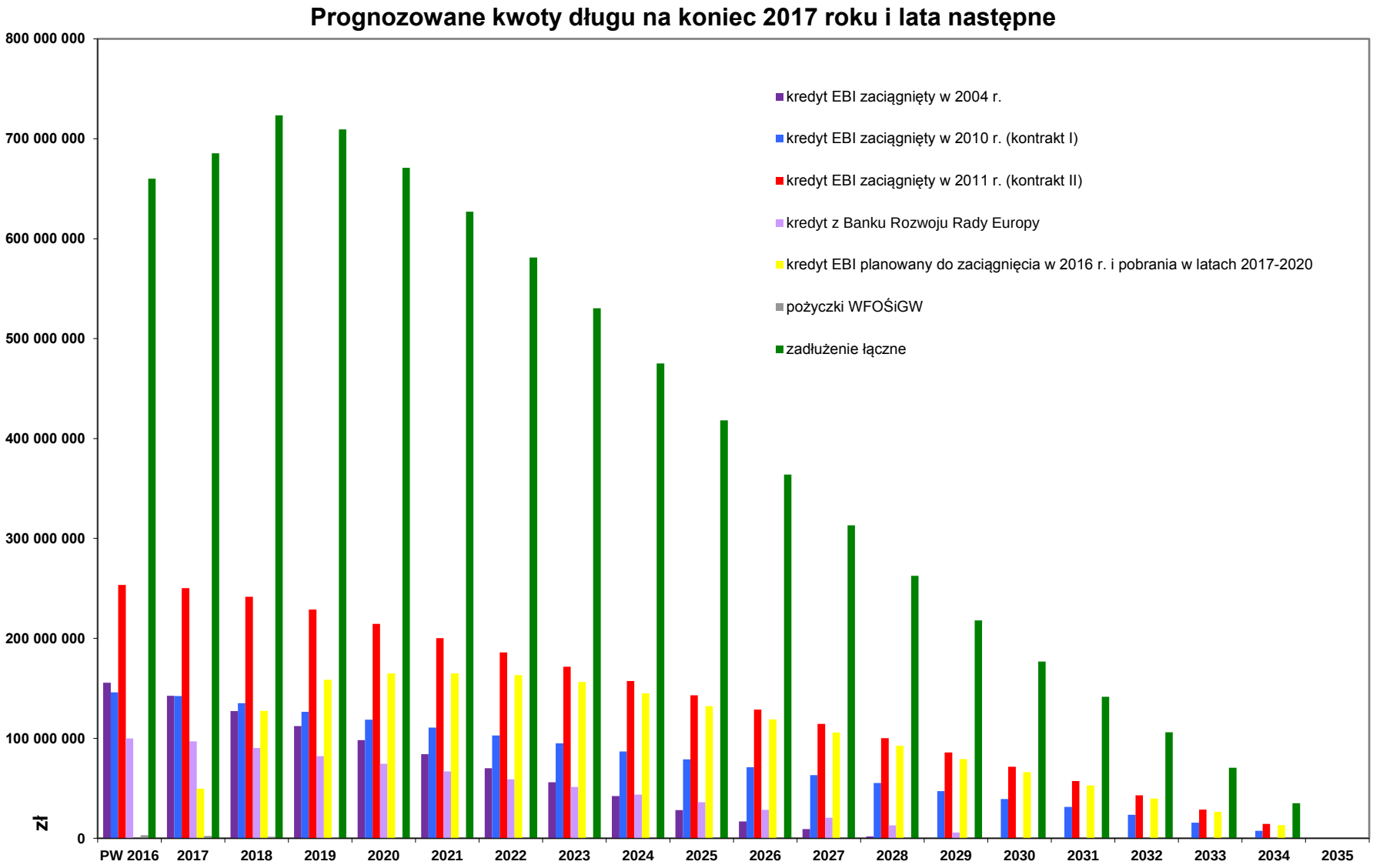
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień	Prognoza									
		31.12.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)**	669 281 488	712 100 070	761 061 995	752 590 951	715 651 261	670 937 957	626 973 026	581 174 284	530 423 180	475 201 154	418 321 892
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:**	**669 281 488**	**662 475 070**	**683 201 995**	**721 390 951**	**709 336 261**	**670 937 957**	**626 973 026**	**581 174 284**	**530 423 180**	**475 201 154**	**418 321 892**
1.1.1	*pożyczek WFOŚiGW*	*4 093 860*	*3 071 807*	*2 300 091*	*1 528 382*	*756 674*	*4 151*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Termomodernizacja - ZSO Nr 7	*239 724*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Termomodernizacja - Francuska 70	*3 256 461*	*2 605 169*	*1 953 877*	*1 302 585*	*651 293*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*597 675*	*466 638*	*346 214*	*225 797*	*105 381*	*4 151*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2	*kredytów*	*665 183 958*	*657 420 469*	*679 410 507*	*719 862 569*	*708 579 587*	*670 933 806*	*626 973 026*	*581 174 284*	*530 423 180*	*475 201 154*	*418 321 892*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*165 019 609*	*156 848 184*	*141 439 210*	*126 252 122*	*112 228 373*	*98 204 624*	*84 180 875*	*70 157 126*	*56 133 377*	*42 109 628*	*28 085 879*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*145 694 200*	*146 696 996*	*141 624 368*	*134 564 097*	*126 627 840*	*118 691 582*	*110 755 324*	*102 819 067*	*94 882 809*	*86 946 552*	*79 010 294*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*254 200 000*	*253 635 897*	*250 210 395*	*241 675 233*	*228 849 912*	*214 546 792*	*200 243 672*	*185 940 552*	*171 637 433*	*157 334 313*	*143 031 193*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*100 270 149*	*100 239 392*	*96 511 534*	*89 886 117*	*82 188 463*	*74 490 808*	*66 793 154*	*59 095 502*	*51 397 850*	*43 700 199*	*36 002 547*
	kredytu EBI planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. i pobrania w latach 2017-2020	*0*	*0*	*49 625 000*	*127 485 000*	*158 685 000*	*165 000 000*	*165 000 000*	*163 162 037*	*156 371 711*	*145 110 463*	*132 191 979*
1.1.3	*Zobowiązania wymagalne*	*3 670*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.4	*Umowy zaliczane do tytułów dłużnych*	*0*	*1 982 794*	*1 491 397*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2	**Planowane w roku budżetowym**	**0**	**49 625 000**	**77 860 000**	**31 200 000**	**6 315 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	*pożyczki WFOŚiGW*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Termomodernizacja - ZSO Nr 7	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Termomodernizacja - Francuska 70	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2	*kredyty*	*0*	*49 625 000*	*77 860 000*	*31 200 000*	*6 315 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2010 r.(kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI planowany do zaciągnięcia w 2016 r. i pobrania w w latach 2017-2020	*0*	*49 625 000*	*77 860 000*	*31 200 000*	*6 315 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.	**Spłata rat kapitałowych**	**19 228 365**	**26 249 052**	**36 182 964**	**43 254 691**	**44 713 304**	**43 964 931**	**45 798 742**	**50 751 104**	**55 222 026**	**56 879 262**	**54 447 834**
2.1	*pożyczek WFOŚiGW*	*1 022 053*	*771 716*	*771 709*	*771 708*	*752 523*	*4 151*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Termomodernizacja - ZSO Nr 7	*239 724*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Termomodernizacja - Francuska 70	*651 292*	*651 292*	*651 292*	*651 292*	*651 293*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*131 037*	*120 424*	*120 417*	*120 416*	*101 230*	*4 151*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2	*kredytów*	*18 206 312*	*25 477 336*	*35 411 255*	*42 482 983*	*43 960 781*	*43 960 780*	*45 798 742*	*50 751 104*	*55 222 026*	*56 879 262*	*54 447 834*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*13 999 004*	*14 245 634*	*14 134 692*	*14 023 749*	*14 023 749*	*14 023 749*	*14 023 749*	*14 023 749*	*14 023 749*	*14 023 749*	*11 291 606*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*1 628 205*	*4 472 627*	*6 477 414*	*7 936 257*	*7 936 257*	*7 936 258*	*7 936 258*	*7 936 258*	*7 936 258*	*7 936 258*	*7 936 258*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*564 103*	*3 425 503*	*8 535 162*	*12 825 322*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*2 015 000*	*3 333 572*	*6 263 988*	*7 697 655*	*7 697 655*	*7 697 654*	*7 697 653*	*7 697 652*	*7 697 652*	*7 697 652*	*7 697 652*

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień	Prognoza									
		31.12.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	kredytu EBI planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. i pobrania w w latach 2017-2020	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 837 963*	*6 790 326*	*11 261 248*	*12 918 484*	*13 219 199*
3.	**Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów i pożyczek**	**658 190 848**	**683 868 224**	**723 387 634**	**709 336 261**	**670 937 957**	**626 973 026**	**581 174 284**	**530 423 180**	**475 201 154**	**418 321 892**	**363 874 058**
3.1	*pożyczek WFOŚiGW*	*3 071 807*	*2 300 091*	*1 528 382*	*756 674*	*4 151*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Termomodernizacja - ZSO Nr 7	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Termomodernizacja - Francuska 70	*2 605 169*	*1 953 877*	*1 302 585*	*651 293*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*466 638*	*346 214*	*225 797*	*105 381*	*4 151*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2	*kredytów*	*655 119 041*	*681 568 133*	*721 859 252*	*708 579 587*	*670 933 806*	*626 973 026*	*581 174 284*	*530 423 180*	*475 201 154*	*418 321 892*	*363 874 058*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*155 573 902*	*142 602 550*	*127 304 518*	*112 228 373*	*98 204 624*	*84 180 875*	*70 157 126*	*56 133 377*	*42 109 628*	*28 085 879*	*16 794 273*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*146 096 994*	*142 224 368*	*135 146 954*	*126 627 840*	*118 691 582*	*110 755 324*	*102 819 067*	*94 882 809*	*86 946 552*	*79 010 294*	*71 074 036*
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*253 635 897*	*250 210 395*	*241 675 233*	*228 849 912*	*214 546 792*	*200 243 672*	*185 940 552*	*171 637 433*	*157 334 313*	*143 031 193*	*128 728 074*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*99 812 249*	*96 905 820*	*90 247 546*	*82 188 463*	*74 490 808*	*66 793 154*	*59 095 502*	*51 397 850*	*43 700 199*	*36 002 547*	*28 304 895*
	kredytu EBI planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. i pobrania w w latach 2017-2020	*0*	*49 625 000*	*127 485 000*	*158 685 000*	*165 000 000*	*165 000 000*	*163 162 037*	*156 371 711*	*145 110 463*	*132 191 979*	*118 972 780*
4.	*Zobowiązania wymagalne*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	*Umowy zaliczane do tytułów dłużnych*	*1 982 794*	*1 491 397*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.	**Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5)**	**660 173 642**	**685 359 621**	**723 387 634**	**709 336 261**	**670 937 957**	**626 973 026**	**581 174 284**	**530 423 180**	**475 201 154**	**418 321 892**	**363 874 058**
7.	**Obsługa długu - spłata odsetek**	**10 284 686**	**17 960 485**	**18 776 915**	**19 700 657**	**19 474 747**	**18 409 512**	**17 251 726**	**16 056 067**	**14 773 017**	**13 155 165**	**11 637 788**
7.1	*od pożyczek WFOŚiGW*	*107 160*	*84 913*	*57 718*	*34 567*	*11 484*	*26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Termomodernizacja - ZSO Nr 7	*3 215*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Termomodernizacja - Francuska 70	*87 735*	*71 805*	*48 847*	*29 308*	*9 769*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*16 210*	*13 108*	*8 871*	*5 259*	*1 715*	*26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.2	*od kredytów*	*10 177 526*	*17 875 572*	*18 719 197*	*19 666 090*	*19 463 263*	*18 409 486*	*17 251 726*	*16 056 067*	*14 773 017*	*13 155 165*	*11 637 788*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*1 894 430*	*3 106 495*	*2 806 072*	*2 506 550*	*2 217 892*	*1 916 649*	*1 621 699*	*1 326 749*	*1 034 859*	*736 849*	*464 447*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*2 082 859*	*3 644 921*	*3 506 246*	*3 301 491*	*3 107 593*	*2 910 668*	*2 712 609*	*2 514 550*	*2 330 487*	*2 112 763*	*1 919 689*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*4 108 054*	*7 616 672*	*7 470 675*	*7 164 213*	*6 755 963*	*6 328 836*	*5 899 743*	*5 482 796*	*5 059 748*	*4 602 669*	*4 179 781*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*2 092 183*	*3 049 984*	*2 963 772*	*2 789 850*	*2 532 033*	*2 303 332*	*2 067 675*	*1 832 018*	*1 609 481*	*1 356 975*	*1 121 964*
	kredytu EBI planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. i pobrania w w latach 2017-2020	*0*	*457 500*	*1 972 432*	*3 903 987*	*4 849 781*	*4 950 000*	*4 950 000*	*4 899 954*	*4 738 442*	*4 345 909*	*3 951 907*
8.	**Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)**	0	13 770 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Prognozowane dochody budżetowe**	1 722 853 536	1 834 344 439	1 919 409 048	1 960 084 660	1 948 530 883	1 795 995 812	1 832 271 237	1 864 329 641	1 894 461 566	1 927 248 737	1 958 466 107
10.	**Relacje do dochodów (w %):**											
10.1	**długu** (6 / 9)	38,32%	37,36%	37,69%	36,19%	34,43%	34,91%	31,72%	28,45%	25,08%	21,71%	18,58%
10.2	**spłaty zadłużenia** (2 + 7 + 8) / 9	1,71%	3,16%	2,86%	3,21%	3,29%	3,47%	3,44%	3,58%	3,69%	3,63%	3,37%

Informacje uzupełniające do tabeli: Do wyliczenia stanu zadłużenia, spłaty rat oraz odsetek przyjęto w 2017 roku kurs EURO - 4,70 zł, w roku 2018 - 4,60 zł, a w latach kolejnych - 4,50 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)**	363 874 058	313 207 189	262 540 320	218 114 672	176 940 586	141 482 012	106 023 438	70 564 865	35 106 293
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:**	**363 874 058**	**313 207 189**	**262 540 320**	**218 114 672**	**176 940 586**	**141 482 012**	**106 023 438**	**70 564 865**	**35 106 293**
1.1.1	*pożyczek WFOŚiGW*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Termomodernizacja - ZSO Nr 7	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Termomodernizacja - Francuska 70	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2	*kredytów*	*363 874 058*	*313 207 189*	*262 540 320*	*218 114 672*	*176 940 586*	*141 482 012*	*106 023 438*	*70 564 865*	*35 106 293*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*16 794 273*	*9 283 633*	*1 772 992*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*71 074 036*	*63 137 778*	*55 201 521*	*47 265 264*	*39 329 007*	*31 392 750*	*23 456 493*	*15 520 237*	*7 583 980*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*128 728 074*	*114 424 954*	*100 121 834*	*85 818 714*	*71 515 595*	*57 212 475*	*42 909 355*	*28 606 235*	*14 303 118*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*28 304 895*	*20 607 243*	*12 909 591*	*5 715 511*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. i pobrania w latach 2017-2020	*118 972 780*	*105 753 581*	*92 534 382*	*79 315 183*	*66 095 985*	*52 876 787*	*39 657 590*	*26 438 393*	*13 219 196*
1.1.3	*Zobowiązania wymagalne*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.4	*Umowy zaliczane do tytułów dłużnych*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2	**Planowane w roku budżetowym**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	*pożyczki WFOŚiGW*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Termomodernizacja - ZSO Nr 7	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Termomodernizacja - Francuska 70	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2	*kredyty*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2010 r.(kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI planowany do zaciągnięcia w 2016 r. i pobrania w w latach 2017-2020	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.	**Spłata rat kapitałowych**	**50 666 869**	**50 666 869**	**44 425 648**	**41 174 086**	**35 458 575**	**35 458 574**	**35 458 574**	**35 458 572**	**35 106 293**
2.1	*pożyczek WFOŚiGW*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Termomodernizacja - ZSO Nr 7	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Termomodernizacja - Francuska 70	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2	*kredytów*	*50 666 869*	*50 666 869*	*44 425 648*	*41 174 086*	*35 458 575*	*35 458 574*	*35 458 574*	*35 458 572*	*35 106 293*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*7 510 641*	*7 510 640*	*1 772 992*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*7 936 258*	*7 936 258*	*7 936 257*	*7 936 257*	*7 936 257*	*7 936 257*	*7 936 257*	*7 936 257*	*7 583 980*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 118*	*14 303 117*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*7 697 652*	*7 697 652*	*7 194 080*	*5 715 511*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	kredytu EBI planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. i pobrania w w latach 2017-2020	*13 219 199*	*13 219 199*	*13 219 199*	*13 219 198*	*13 219 198*	*13 219 197*	*13 219 197*	*13 219 197*	*13 219 196*
3.	**Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów i pożyczek**	**313 207 189**	**262 540 320**	**218 114 672**	**176 940 586**	**141 482 012**	**106 023 438**	**70 564 865**	**35 106 293**	**0**
3.1	*pożyczek WFOŚiGW*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Termomodernizacja - ZSO Nr 7	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Termomodernizacja - Francuska 70	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2	*kredytów*	*313 207 189*	*262 540 320*	*218 114 672*	*176 940 586*	*141 482 012*	*106 023 438*	*70 564 865*	*35 106 293*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*9 283 633*	*1 772 992*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*63 137 778*	*55 201 521*	*47 265 264*	*39 329 007*	*31 392 750*	*23 456 493*	*15 520 237*	*7 583 980*	*0*
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*114 424 954*	*100 121 834*	*85 818 714*	*71 515 595*	*57 212 475*	*42 909 355*	*28 606 235*	*14 303 118*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*20 607 243*	*12 909 591*	*5 715 511*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. i pobrania w w latach 2017-2020	*105 753 581*	*92 534 382*	*79 315 183*	*66 095 985*	*52 876 787*	*39 657 590*	*26 438 393*	*13 219 196*	*0*
4.	*Zobowiązania wymagalne*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	*Umowy zaliczane do tytułów dłużnych*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.	**Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5)**	**313 207 189**	**262 540 320**	**218 114 672**	**176 940 586**	**141 482 012**	**106 023 438**	**70 564 865**	**35 106 293**	**0**
7.	**Obsługa długu - spłata odsetek**	**10 159 757**	**8 789 090**	**7 399 604**	**6 127 691**	**4 883 640**	**3 869 968**	**2 829 346**	**1 797 850**	**764 506**
7.1	*od pożyczek WFOŚiGW*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Termomodernizacja - ZSO Nr 7	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Termomodernizacja - Francuska 70	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.2	*od kredytów*	*10 159 757*	*8 789 090*	*7 399 604*	*6 127 691*	*4 883 640*	*3 869 968*	*2 829 346*	*1 797 850*	*764 506*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*243 300*	*108 717*	*3 585*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*1 722 314*	*1 528 800*	*1 332 274*	*1 126 332*	*927 664*	*733 888*	*533 959*	*335 899*	*138 308*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*3 754 275*	*3 342 151*	*2 898 323*	*2 466 759*	*2 033 704*	*1 611 999*	*1 179 713*	*752 077*	*321 474*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*889 389*	*655 523*	*418 075*	*200 043*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. i pobrania w w latach 2017-2020	*3 550 479*	*3 153 898*	*2 747 347*	*2 334 556*	*1 922 273*	*1 524 081*	*1 115 674*	*709 873*	*304 724*
8.	**Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Prognozowane dochody budżetowe**	1 988 925 572	2 017 664 517	2 044 705 476	2 071 308 295	2 099 975 960	2 126 261 734	2 153 137 761	2 179 180 209	2 207 215 739
10.	**Relacje do dochodów (w %):**									
10.1	**długu** (6 / 9)	15,75%	13,01%	10,67%	8,54%	6,74%	4,99%	3,28%	1,61%	0,00%
10.2	**spłaty zadłużenia** (2 + 7 + 8) / 9	3,06%	2,95%	2,53%	2,28%	1,92%	1,85%	1,78%	1,71%	1,63%


Prognozowane kwoty długu na koniec 2017 roku i lata następne
800 000 000
700 000 000
600 000 000
500 000 000
400 000 000
300 000 000
200 000 000
100 000 000
0
zł
kredyt EBI zaciągnięty w 2004 r.
kredyt EBI zaciągnięty w 2010 r. (kontrakt I)
kredyt EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)
kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy
kredyt EBI planowany do zaciągnięcia w 2016 r. i pobrania w latach 2017-2020
pożyczki WFOŚiGW
zadłużenie łączne
PW 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035