

UCHWAŁA NR XXXIV/680/16

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Rada Miasta Katowice uchwała:

§1. W uchwale 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, z późniejszymi zmianami, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych,
- 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,
- 4) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta,

zgodnie z załącznikami nr 1, 2a, 2b, 3 i 4 stanowiącymi integralną część uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/680/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2016-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	1 718 549 026,00	1 711 758 923,00	1 833 135 461,00	1 838 336 851,00	1 819 720 127,00	1 698 686 439,00	1 733 774 693,00
1.1	Dochody bieżące	1 626 014 879,00	1 532 907 705,00	1 566 575 532,00	1 596 672 615,00	1 632 031 714,00	1 668 931 439,00	1 703 874 693,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	465 679 207,00	479 856 464,00	494 910 510,00	509 887 465,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 500 000,00	59 742 500,00	62 132 200,00	64 555 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	393 043 138,00	353 549 832,00	360 719 327,00	368 656 411,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	213 500 000,00	217 100 000,00	221 000 000,00	226 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	298 128 390,00	298 625 997,00	300 916 586,00	303 023 802,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	202 242 895,00	109 649 930,00	113 878 421,00	113 060 967,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	92 534 147,00	178 851 218,00	266 559 929,00	241 664 236,00	187 688 413,00	29 755 000,00	29 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 930 847,00	27 590 000,00	27 740 000,00	27 900 000,00	28 060 000,00	29 220 000,00	29 380 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	65 603 300,00	151 261 218,00	238 819 929,00	213 764 236,00	159 078 413,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 790 367 344,00	1 785 802 310,00	1 929 334 444,00	1 833 871 684,00	1 781 677 994,00	1 655 077 679,00	1 688 332 122,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 532 391 263,00	1 449 186 354,00	1 472 862 645,00	1 496 996 857,00	1 510 771 531,00	1 529 625 001,00	1 556 542 169,00
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:	19 866 119,00	19 728 884,00	20 461 445,00	21 273 071,00	20 935 177,00	19 752 653,00	18 478 380,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	19 866 119,00	19 728 884,00	20 461 445,00	21 273 071,00	20 935 177,00	19 752 653,00	18 478 380,00
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	4 587 287,00	4 761 949,00	5 278 970,00	5 862 095,00	6 104 886,00	5 941 949,00	5 679 839,00
2.2	Wydatki majątkowe	257 976 081,00	336 615 956,00	456 471 799,00	336 874 827,00	270 906 463,00	125 452 678,00	131 789 953,00
3	Wynik budżetu	-71 818 318,00	-74 043 387,00	-96 198 983,00	4 465 167,00	38 042 133,00	43 608 760,00	45 442 571,00
4	Przychody budżetu	91 182 372,00	100 004 839,00	132 060 062,00	38 433 353,00	6 315 000,00	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	91 182 372,00	50 379 839,00	54 200 062,00	7 233 353,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	71 818 318,00	24 418 387,00	18 338 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	49 625 000,00	77 860 000,00	31 200 000,00	6 315 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	49 625 000,00	77 860 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	Rozchody budżetu	19 364 054,00	25 961 452,00	35 861 079,00	42 898 520,00	44 357 133,00	43 608 760,00	45 442 571,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 364 054,00	25 961 452,00	35 861 079,00	42 898 520,00	44 357 133,00	43 608 760,00	45 442 571,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	660 173 642,00	681 044 370,00	719 394 268,00	705 699 066,00	667 656 933,00	624 048 174,00	578 605 602,00
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	93 623 616,00	83 721 351,00	93 712 887,00	99 675 758,00	121 260 183,00	139 306 438,00	147 332 524,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	184 805 988,00	134 101 190,00	147 912 949,00	106 909 111,00	121 260 183,00	139 306 438,00	147 332 524,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	3,08%	2,67%	3,07%	3,49%	3,59%	3,73%	3,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	2,82%	2,39%	2,78%	3,17%	3,25%	3,38%	3,36%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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 splaty 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	2,82%	2,39%	2,78%	3,17%	3,25%	3,38%	3,36%
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)	7,01%	6,50%	6,63%	6,94%	8,21%	9,92%	10,19%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	10,35%	8,42%	6,32%	6,71%	6,69%	7,26%	8,36%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	13,53%	11,60%	9,50%	6,71%	6,69%	7,26%	8,36%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	4 465 167,00	38 042 133,00	43 608 760,00	45 442 571,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 465 167,00	38 042 133,00	43 608 760,00	45 442 571,00
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	562 874 509,00	565 331 465,00	576 201 319,00	587 300 101,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	99 169 405,00	102 084 382,00	103 829 608,00	105 619 192,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	233 777 208,00	378 164 325,00	500 637 966,00	367 698 480,00	246 653 579,00	109 974 083,00	12 877 551,00
11.3.1	bieżące	58 199 611,00	63 848 369,00	58 666 167,00	44 896 761,00	43 445 369,00	12 910 575,00	12 877 551,00
11.3.2	majątkowe	175 577 597,00	314 315 956,00	441 971 799,00	322 801 719,00	203 208 210,00	97 063 508,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	159 456 390,00	311 650 299,00	441 954 799,00	319 801 719,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	98 519 691,00	24 965 657,00	14 517 000,00	17 073 108,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	23 028 192,00	8 188 867,00	680 601,00	990,00	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	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	8 864 056,00	9 810 081,00	10 274 876,00	6 494 821,00	5 080 483,00	5 145 789,00	4 972 014,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 841 056,00	9 810 081,00	10 274 876,00	6 494 821,00	5 080 483,00	5 145 789,00	4 972 014,00
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	7 764 176,00	7 626 025,00	3 645 164,00	611 792,00	33 982,00	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	58 922 747,00	133 383 012,00	238 119 929,00	213 314 236,00	159 078 413,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 922 747,00	133 383 012,00	238 119 929,00	213 214 236,00	159 078 413,00	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	27 655 001,00	8 887 419,00	10 315 985,00	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	8 238 213,00	13 359 477,00	11 914 693,00	7 551 609,00	5 937 059,00	6 053 870,00	5 849 429,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 209 463,00	13 359 477,00	11 914 693,00	7 551 609,00	5 937 059,00	6 053 870,00	5 849 429,00
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	7 693 186,00	10 489 419,00	4 145 992,00	630 399,00	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	68 494 157,00	173 393 022,00	315 446 478,00	274 524 719,00	186 823 210,00	163 508,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 494 157,00	173 393 022,00	315 446 478,00	274 524 719,00	186 823 210,00	163 508,00	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	25 324 165,00	11 914 726,00	13 348 767,00	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	21 530 125,00	40 010 010,00	77 326 549,00	61 310 483,00	27 744 797,00	163 508,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 627 879,00	3 027 307,00	3 032 782,00	2 864 038,00	0,00	0,00	0,00
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	19 539 712,00	37 984 993,00	66 289 355,00	46 955 348,00	27 744 797,00	163 508,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 831 359,00	3 027 307,00	3 032 782,00	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	0,00	12 625 000,00	23 560 000,00	26 700 000,00	6 315 000,00	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	0,00	10 600 000,00	20 785 000,00	26 700 000,00	6 315 000,00	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 długi 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	19 364 054,00	25 961 452,00	35 861 079,00	42 898 520,00	44 357 133,00	43 608 760,00	43 604 608,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 982 794,00	1 491 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	3 670,11	491 397,00	1 491 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	3 670,11	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	491 397,00	1 491 397,00	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)	-647 217,67	-503 417,99	-412 298,31	-286 892,92	-286 892,92	-286 892,86	-286 892,86
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	1 763 975 970,00	1 792 690 603,00	1 825 022 543,00	1 856 752 572,00	1 885 828 916,00	1 914 667 947,00	1 942 192 164,00
1.1	Dochody bieżące	1 733 940 970,00	1 762 510 603,00	1 794 835 543,00	1 826 399 572,00	1 855 318 916,00	1 883 991 947,00	1 911 349 164,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	30 035 000,00	30 180 000,00	30 187 000,00	30 353 000,00	30 510 000,00	30 676 000,00	30 843 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 540 000,00	29 700 000,00	29 770 000,00	29 940 000,00	30 110 000,00	30 280 000,00	30 450 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 713 581 037,00	1 737 824 748,00	1 768 499 452,00	1 802 596 623,00	1 835 453 932,00	1 864 292 963,00	1 897 979 601,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 580 568 360,00	1 603 844 399,00	1 632 195 726,00	1 658 168 133,00	1 683 447 949,00	1 709 354 787,00	1 737 061 392,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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:	17 167 665,00	15 770 658,00	14 030 720,00	12 402 477,00	10 820 196,00	9 357 427,00	7 875 427,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 167 665,00	15 770 658,00	14 030 720,00	12 402 477,00	10 820 196,00	9 357 427,00	7 875 427,00
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	5 396 667,00	5 096 258,00	4 652 561,00	4 231 981,00	3 800 746,00	3 376 290,00	2 943 070,00
2.2	Wydatki majątkowe	133 012 677,00	133 980 349,00	136 303 726,00	144 428 490,00	152 005 983,00	154 938 176,00	160 918 209,00
3	Wynik budżetu	50 394 933,00	54 865 855,00	56 523 091,00	54 155 949,00	50 374 984,00	50 374 984,00	44 212 563,00
4	Przychody budżetu	0,00	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	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	0,00	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5	Rozchody budżetu	50 394 933,00	54 865 855,00	56 523 091,00	54 155 949,00	50 374 984,00	50 374 984,00	44 212 563,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	50 394 933,00	54 865 855,00	56 523 091,00	54 155 949,00	50 374 984,00	50 374 984,00	44 212 563,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	528 210 670,00	473 344 815,00	416 821 724,00	362 665 775,00	312 290 792,00	261 915 808,00	217 703 245,00
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	153 372 610,00	158 666 204,00	162 639 817,00	168 231 439,00	171 870 967,00	174 637 160,00	174 287 772,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	153 372 610,00	158 666 204,00	162 639 817,00	168 231 439,00	171 870 967,00	174 637 160,00	174 287 772,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	3,83%	3,94%	3,87%	3,58%	3,25%	3,12%	2,68%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	3,52%	3,66%	3,61%	3,36%	3,04%	2,94%	2,53%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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 splaty 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	3,52%	3,66%	3,61%	3,36%	3,04%	2,94%	2,53%
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)	10,37%	10,51%	10,54%	10,67%	10,71%	10,70%	10,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	9,44%	10,16%	10,36%	10,47%	10,57%	10,64%	10,69%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	9,44%	10,16%	10,36%	10,47%	10,57%	10,64%	10,69%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	50 394 933,00	54 865 855,00	56 523 091,00	54 155 949,00	50 374 984,00	50 374 984,00	44 212 563,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	50 394 933,00	54 865 855,00	56 523 091,00	54 155 949,00	50 374 984,00	50 374 984,00	44 212 563,00
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	0,00	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	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 725 035,00	7 383 921,00	7 568 519,00	7 757 732,00	7 951 675,00	8 150 467,00	8 354 229,00
11.3.1	bieżące	10 725 035,00	7 383 921,00	7 568 519,00	7 757 732,00	7 951 675,00	8 150 467,00	8 354 229,00
11.3.2	majątkowe	0,00	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	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	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	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	2 993 029,00	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	2 993 029,00	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	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	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	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	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	3 521 210,00	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	3 521 210,00	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0,00
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	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	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	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	0,00	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	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 dług 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	43 604 607,00	43 604 607,00	43 604 607,00	40 936 750,00	37 155 785,00	37 155 784,00	30 993 364,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	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	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)	-286 892,86	-286 892,86	-286 892,86	-138 714,34	-138 714,34	-138 714,34	-138 950,74
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	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	1 970 219 474,00	1 997 647 775,00	2 023 996 149,00	2 053 100 753,00	2 081 570 570,00	2 108 511 515,00
1.1	Dochody bieżące	1 939 199 474,00	1 966 450 775,00	1 992 652 149,00	2 021 719 753,00	2 050 157 570,00	2 076 915 515,00
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	31 020 000,00	31 197 000,00	31 344 000,00	31 381 000,00	31 413 000,00	31 596 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 630 000,00	30 810 000,00	30 990 000,00	31 170 000,00	31 350 000,00	31 540 000,00
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	1 929 113 961,00	1 962 257 772,00	1 988 606 147,00	2 017 710 750,00	2 046 180 569,00	2 073 473 794,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 765 430 431,00	1 793 155 507,00	1 809 218 297,00	1 835 803 595,00	1 862 878 872,00	1 889 074 822,00
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:	6 528 133,00	5 215 751,00	4 126 732,00	3 008 862,00	1 900 892,00	790 782,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 528 133,00	5 215 751,00	4 126 732,00	3 008 862,00	1 900 892,00	790 782,00
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	2 496 491,00	2 057 770,00	1 632 147,00	1 194 316,00	759 911,00	326 363,00
2.2	Wydatki majątkowe	163 683 530,00	169 102 265,00	179 387 850,00	181 907 155,00	183 301 697,00	184 398 972,00
3	Wynik budżetu	41 105 513,00	35 390 003,00	35 390 002,00	35 390 003,00	35 390 001,00	35 037 721,00
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 zaciąganiem 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	41 105 513,00	35 390 003,00	35 390 002,00	35 390 003,00	35 390 001,00	35 037 721,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	41 105 513,00	35 390 003,00	35 390 002,00	35 390 003,00	35 390 001,00	35 037 721,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	176 597 731,00	141 207 728,00	105 817 726,00	70 427 722,00	35 037 721,00	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	173 769 043,00	173 295 268,00	183 433 852,00	185 916 158,00	187 278 698,00	187 840 693,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	173 769 043,00	173 295 268,00	183 433 852,00	185 916 158,00	187 278 698,00	187 840 693,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	2,42%	2,03%	1,95%	1,87%	1,79%	1,70%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	2,29%	1,93%	1,87%	1,81%	1,75%	1,68%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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 splaty 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	2,29%	1,93%	1,87%	1,81%	1,75%	1,68%
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)	10,37%	10,22%	10,59%	10,57%	10,50%	10,40%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	10,65%	10,54%	10,38%	10,39%	10,46%	10,55%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	10,65%	10,54%	10,38%	10,39%	10,46%	10,55%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	41 105 513,00	35 390 003,00	35 390 002,00	35 390 003,00	35 390 001,00	35 037 721,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	41 105 513,00	35 390 003,00	35 390 002,00	35 390 003,00	35 390 001,00	35 037 721,00
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	8 563 085,00	2 925 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	8 563 085,00	2 925 721,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
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 dług 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	27 886 315,00	22 170 806,00	22 170 806,00	22 170 806,00	22 170 804,00	21 818 525,00
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)	-71 074,29	-71 074,29	-71 074,29	-71 074,29	-71 074,29	-71 074,30
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/680/16
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 i innych środków zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki bieżące															
Zadania powiatu															
Program:	Erasmus+	Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.													
Program sektorowy:	Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.														
801	80120	Uczenie się zdrowego stylu życia	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				106 818	0	0	0	15 525	48 150	43 143	0	0	0
		inne środki unijne				106 818	0	0	0	15 525	48 150	43 143	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne środki unijne				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Erasmus+	Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.													
Program sektorowy:	Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.														
801	80120	Nie bądź małą rybką w głębi oceanu. Pomóż nam wyrazić siebie	XIV Liceum Ogólnokształcące	16/18											
Cel Projektu	Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli														
		Razem wydatki				111 264	0	0	0	12 450	83 814	15 000	0	0	0
		inne środki unijne				111 264	0	0	0	12 450	83 814	15 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne środki unijne				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania wprowadzane w bieżącym roku															
Zadania powiatu															
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	Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs														

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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	0	129 752	156 246	0	0	0	285 998
		fundusze strukturalne			232 272	0	0	0	0	105 357	126 915	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			27 326	0	0	0	0	12 395	14 931	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			26 400	0	0	0	0	12 000	14 400	0	0	0	0

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXIV/680/16
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

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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe															
Zadania gminy															
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 i efektywne oświetlenie													
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT													
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”	Urząd Miasta	15/18											
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej													
										Plan przed zmianą					65 032 026
Razem wydatki					82 623 271	0	1 100 000	56 273	7 033 266	34 256 114	24 248 292	0	0	0	
fundusze strukturalne					53 805 304	0	935 000	0	2 325 110	22 962 245	16 749 716	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty					4 300 000	0	0	0	0	1 850 000	2 450 000	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					24 517 967	0	165 000	56 273	4 708 156	9 443 869	5 048 576	0	0	0	
										Plan po zmianie					65 052 907
Razem wydatki					82 644 152	0	1 100 000	56 273	2 998 218	4 055 928	34 256 115	24 248 292	0	0	
fundusze strukturalne					53 805 304	0	935 000	0	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	0	
pożyczki i kredyty					8 500 000	0	0	0	0	4 450 000	4 050 000	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					20 338 848	0	165 000	56 273	2 994 074	1 734 962	6 843 870	3 448 576	0	0	
<i>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</i>															
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 i efektywne oświetlenie													
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT													
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta	15/18											
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej													
										Plan przed zmianą					73 157 485
Razem wydatki					84 779 411	0	3 000 000	125 460	14 115 513	33 383 414	26 392 530	0	0	0	
fundusze strukturalne					57 214 784	0	2 550 000	80 335	8 729 159	22 730 042	18 237 753	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	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	0	
pozostałe środki krajowe					18 964 627	0	450 000	45 125	5 386 354	6 953 372	3 254 777	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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem wydatki		15/19					Plan po zmianie						
		fundusze strukturalne			84 801 411	0	3 000 000	125 460	1 389 330	12 748 184	33 383 414	26 392 530	0	0	73 179 485
		dotacje stanowiące wkład krajowy			57 214 784	0	2 550 000	80 335	328 112	8 401 047	22 730 042	18 237 753	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			8 600 000	0	0	0	0	3 700 000	4 900 000	0	0	0	
					18 986 627	0	450 000	45 125	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															
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 i efektywne oświetlenie													
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT													
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”	Urząd Miasta	14/17											
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej													
		Razem wydatki		14/18					Plan przed zmianą						13 518 488
		fundusze strukturalne			13 691 261	22 240	377 760	136 480	4 967 707	8 564 834	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			9 328 126	0	340 000	7 225	3 406 363	5 914 538	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			650 000	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	
					3 713 135	22 240	37 760	129 255	1 561 344	2 000 296	0	0	0	0	
		Razem wydatki			13 695 461	22 240	377 760	136 480	33 049	4 938 858	8 564 834	0	0	0	13 522 688
		fundusze strukturalne			9 328 126	0	340 000	7 225	0	3 406 363	5 914 538	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			650 000	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 717 335	22 240	37 760	129 255	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	1 999 928	71 955	434 529	4 454 533	19 906 709	34 648 272	0	0	59 013 266
		Fundusz Spójności			34 639 637	0	1 699 939	43 875	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	0	
		pożyczki i kredyty			4 050 000	0	0	0	0	2 025 000	2 025 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			20 826 433	72	299 989	28 080	169 572	17	6 273 557	14 355 135	0	0	
		Razem wydatki			59 540 070	72	1 999 928	71 955	458 529	4 454 533	19 906 709	34 648 272	0	0	59 037 266
		Fundusz Spójności			34 639 637	0	1 699 939	43 875	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	0	
		pożyczki i kredyty			4 050 000	0	0	0	0	2 025 000	2 025 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			20 850 433	72	299 989	28 080	193 572	17	6 273 557	14 355 135	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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1	600 60004	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Podlesie” Urząd Miasta CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej	16/18												
Plan przed zmianą															
		Razem wydatki			5 000 000	0	0	0	400 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	5 000 000
		fundusze strukturalne			4 250 000	0	0	0	340 000	1 955 000	1 955 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			750 000	0	0	0	60 000	345 000	345 000	0	0	0	
Plan po zmianie															
		Razem wydatki			5 000 000	0	0	0	400 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	5 000 000
		fundusze strukturalne			4 250 000	0	0	0	340 000	1 955 000	1 955 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			750 000	0	0	0	60 000	345 000	345 000	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1	600 60004	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Piotrowice” Urząd Miasta CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej	16/18												
Plan przed zmianą															
		Razem wydatki			5 000 000	0	0	0	400 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	5 000 000
		fundusze strukturalne			4 250 000	0	0	0	340 000	1 955 000	1 955 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			750 000	0	0	0	60 000	345 000	345 000	0	0	0	
Plan po zmianie															
		Razem wydatki			5 000 000	0	0	0	400 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	5 000 000
		fundusze strukturalne			4 250 000	0	0	0	340 000	1 955 000	1 955 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			750 000	0	0	0	60 000	345 000	345 000	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.5	754 75412	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Wypożyczenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych Urząd Miasta 2016	2016												

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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
		Razem wydatki			1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
		fundusze strukturalne			1 530 000	0	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			270 000	0	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			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 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	15/17											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
		Razem wydatki			11 804 429	0	0	95 871	4 521 225	7 187 333	0	0	0	0	11 700 839
		fundusze strukturalne			7 108 897	0	0	58 769	2 898 959	4 151 169	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			870 000	0	0	0	0	870 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			3 825 532	0	0	37 102	1 622 266	2 166 164	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			11 804 429	0	0	95 871	636	4 520 589	7 187 333	0	0	0	11 700 839
		fundusze strukturalne			7 108 897	0	0	58 769	94	2 898 865	4 151 169	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			870 000	0	0	0	0	870 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			3 825 532	0	0	37 102	542	1 621 724	2 166 164	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 VIIa (szkoły podstawowe)	Urząd Miasta	14/16 i 18											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													

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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań					
										2017	2018	2019	2020	2021						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			5 446 012	9 225	0	64 547	6 600	Plan przed zmianą					5 342 689					
										0	5 365 640	0	0	0						
										4 527 497	7 841	0	53 661	5 610		0	4 460 385	0	0	0
										0	0	0	0	0		0	0	0	0	
										0	0	0	0	0		0	0	0	0	
										918 515	1 384	0	10 886	990		0	905 255	0	0	0
										Plan po zmianie										
										5 443 105	9 225	0	64 547	3 693		0	5 365 640	0	0	0
										4 524 439	7 841	0	53 661	2 552		0	4 460 385	0	0	0
										0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
918 666	1 384	0	10 886	1 141	0	905 255	0	0	0											
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs																		
801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Sobańskiego 86 w Katowicach	Urząd Miasta	16/17																
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta																		
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe			1 794 930	0	0	0	88 680	Plan przed zmianą					1 794 930					
										1 706 250	0	0	0	0						
										1 384 650	0	0	0	63 750		1 320 900	0	0	0	0
										0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
										410 280	0	0	0	24 930		385 350	0	0	0	0
										Plan po zmianie										
										1 794 930	0	0	0	15 000		73 680	1 706 250	0	0	0
										1 384 650	0	0	0	10 366		53 384	1 320 900	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
410 280	0	0	0	4 634	20 296	385 350	0	0	0											
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs																		
801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	Urząd Miasta	16/17																
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta																		

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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	
										2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		16/18	1 647 220 1 273 300 0 0 373 920	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	79 720 59 500 0 0 20 220	1 567 500 1 213 800 0 0 353 700	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 647 220	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			2 220 000 1 707 821 0 0 512 179	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	20 000 13 821 0 0 6 179	150 000 115 500 0 0 34 500	2 050 000 1 578 500 0 0 471 500	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 220 000	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 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		15/18											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			5 095 585 4 141 572 0 0 954 013	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	45 708 37 175 0 0 8 533	9 900 8 415 0 0 1 485	2 575 856 2 104 609 0 0 471 247	2 464 121 1 991 373 0 0 472 748	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5 046 372	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			5 091 225 4 136 985 0 0 954 240	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	45 708 37 175 0 0 8 533	5 540 3 828 0 0 1 712	2 575 856 2 104 609 0 0 471 247	2 464 121 1 991 373 0 0 472 748	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5 042 012	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 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	15/17												
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			4 456 624 3 058 114 0 400 000 998 510	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	37 593 25 879 0 0 11 714	2 770 366 1 892 914 0 0 877 452	1 648 665 1 139 321 0 400 000 109 344	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	4 408 839	

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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem wydatki		15/18						Plan po zmianie					
		fundusze strukturalne			4 456 624	0	0	37 593	970	2 769 396	1 648 665	0	0	0	4 408 839
		dotacje stanowiące wkład krajowy			3 058 114	0	0	25 879	117	1 892 797	1 139 321	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	
					998 510	0	0	11 714	853	876 599	109 344	0	0	0	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 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	15/17											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
		Razem wydatki			1 252 392	0	0	28 244	3 068	1 221 080	0	0	0	0	1 187 473
		fundusze strukturalne			848 338	0	0	19 231	47	829 060	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			135 000	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			269 054	0	0	9 013	3 021	257 020	0	0	0	0	
		Razem wydatki		15/16 i 18	1 252 392	0	0	28 244	368	0	1 223 780	0	0	0	1 187 473
		fundusze strukturalne			848 338	0	0	19 231	47	0	829 060	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			135 000	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			269 054	0	0	9 013	321	0	259 720	0	0	0	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 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	15/18											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
		Razem wydatki			4 783 653	0	0	41 206	9 900	2 882 537	1 850 010	0	0	0	4 738 942
		fundusze strukturalne			3 822 177	0	0	32 830	8 415	2 274 742	1 506 190	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			961 476	0	0	8 376	1 485	607 795	343 820	0	0	0	
		Razem wydatki			4 779 293	0	0	41 206	5 540	2 882 537	1 850 010	0	0	0	4 734 582
		fundusze strukturalne			3 817 590	0	0	32 830	3 828	2 274 742	1 506 190	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			961 703	0	0	8 376	1 712	607 795	343 820	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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1	801 80110 Cel/Kierunek	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIIc (gimnazja) CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta	Urząd Miasta	15/16 i 18											
		Razem wydatki			2 368 094	0	0	33 575	3 300	0	2 331 219	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			1 942 789	0	0	27 546	2 805	0	1 912 438	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			425 305	0	0	6 029	495	0	418 781	0	0	0	0
		Razem wydatki			2 366 641	0	0	33 575	1 847	0	2 331 219	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			1 941 260	0	0	27 546	1 276	0	1 912 438	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			425 381	0	0	6 029	571	0	418 781	0	0	0	0
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1	851 85219 Cel/Kierunek	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIa (ośrodki pomocy społecznej) CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta	Urząd Miasta	14/18											
		Razem wydatki			5 687 990	12 150	0	54 705	16 500	2 705 498	2 899 137	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			4 410 882	10 328	0	42 619	14 025	2 046 570	2 297 340	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 277 108	1 822	0	12 086	2 475	658 928	601 797	0	0	0	0
		Razem wydatki			5 680 722	12 150	0	54 705	9 232	2 705 498	2 899 137	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			4 403 237	10 328	0	42 619	6 380	2 046 570	2 297 340	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 277 485	1 822	0	12 086	2 852	658 928	601 797	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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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													
853	85305	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III	Urząd Miasta	15/17											
	Cel/Kierunek	CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
Plan przed zmianą															
		Razem wydatki			7 793 988	0	0	87 175	5 233 950	2 472 863	0	0	0	0	7 686 667
		fundusze strukturalne			5 015 322	0	0	57 332	3 282 868	1 675 122	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			290 000	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 488 666	0	0	29 843	1 951 082	507 741	0	0	0	0	0
Plan po zmianie															
		Razem wydatki		15/18	7 793 988	0	0	87 175	2 139	5 231 811	2 472 863	0	0	0	7 686 667
		fundusze strukturalne			5 015 322	0	0	57 332	234	3 282 634	1 675 122	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			290 000	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 488 666	0	0	29 843	1 905	1 949 177	507 741	0	0	0	0
Zadania powiatu															
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	07/19											
	Cel/Kierunek	CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy													
Plan przed zmianą															
		Razem wydatki			532 859 969	4 233 263	0	905 778	54 188 410	158 750 153	147 631 291	167 151 074	0	0	527 572 443
		fundusze strukturalne			449 669 874	337 174	0	769 912	46 060 148	134 937 630	125 486 597	142 078 413	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			44 615 000	0	0	0	0	15 800 000	14 400 000	14 415 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			38 575 095	3 896 089	0	135 866	8 128 262	8 012 523	7 744 694	10 657 661	0	0	0
Plan po zmianie															
		Razem wydatki		07/20	533 008 369	4 233 263	0	905 778	8 207 096	79 427 214	109 703 497	143 880 447	186 651 074	0	527 720 843
		fundusze strukturalne			449 669 874	337 174	0	769 912	6 849 891	67 088 132	93 247 972	122 298 380	159 078 413	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			44 615 000	0	0	0	0	10 600 000	9 950 000	17 750 000	6 315 000	0	0
		pozostałe środki krajowe			38 723 495	3 896 089	0	135 866	1 357 205	1 739 082	6 505 525	3 832 067	21 257 661	0	0
		w tym:													
		- Etap I		07/19											

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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem wydatki			400 018 139	2 062 004	0	681 795	Plan przed zmianą	8 738 444	73 753 531	147 631 291	167 151 074	0	397 156 605
		fundusze strukturalne			338 262 714	0	0	579 526	8 738 444	7 427 677	62 690 501	125 486 597	142 078 413	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			36 015 000	0	0	0	0	7 200 000	14 400 000	14 415 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			25 740 425	2 062 004	0	102 269	1 310 767	3 863 030	7 744 694	10 657 661	0	0	0
		Razem wydatki		07/20	400 092 339	2 062 004	0	681 795	Plan po zmianie	3 632 896	15 679 748	68 753 531	122 631 291	186 651 074	0
		fundusze strukturalne			338 262 714	0	0	579 526	3 632 896	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	0	0
		pożyczki i kredyty			36 015 000	0	0	0	0	2 000 000	9 950 000	17 750 000	6 315 000	0	0
		pozostałe środki krajowe			25 814 625	2 062 004	0	102 269	608 005	776 962	363 030	644 694	21 257 661	0	0
		- Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej		07/17											
		Razem wydatki			132 841 830	2 171 259	0	223 983	Plan przed zmianą	45 449 966	84 996 622	0	0	0	130 415 838
		fundusze strukturalne			111 407 160	337 174	0	190 386	45 449 966	38 632 471	72 247 129	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			8 600 000	0	0	0	0	8 600 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			12 834 670	1 834 085	0	33 597	6 817 495	4 149 493	0	0	0	0	0
		Razem wydatki		07/19	132 916 030	2 171 259	0	223 983	Plan po zmianie	4 574 200	63 747 466	40 949 966	21 249 156	0	130 490 038
		fundusze strukturalne			111 407 160	337 174	0	190 386	4 574 200	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	0	0
		pożyczki i kredyty			8 600 000	0	0	0	0	8 600 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			12 908 870	1 834 085	0	33 597	749 200	962 120	6 142 495	3 187 373	0	0	0
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 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	15/17											
	Cel/Kierunek	CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
		Razem wydatki			1 150 972	0	0	23 354	Plan przed zmianą	3 300	1 124 318	0	0	0	1 124 113
		fundusze strukturalne			978 326	0	0	19 851	3 300	2 805	955 670	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			172 646	0	0	3 503	495	168 648	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			1 149 519	0	0	23 354	Plan po zmianie	1 847	1 124 318	0	0	0	1 122 660
		fundusze strukturalne			976 797	0	0	19 851	1 847	1 276	955 670	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			172 722	0	0	3 503	571	168 648	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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4	801 80120 Cel/Kierunek	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta	Urząd Miasta	16/17											
Plan przed zmianą															
		Razem wydatki			1 485 460	0	0	0	135 460	1 350 000	0	0	0	0	1 485 460
		fundusze strukturalne			1 109 250	0	0	0	63 750	1 045 500	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			376 210	0	0	0	71 710	304 500	0	0	0	0	0
Plan po zmianie															
		Razem wydatki		16/18	3 597 800	0	0	0	24 000	233 800	3 340 000	0	0	0	3 597 800
		fundusze strukturalne			2 768 411	0	0	0	16 585	180 026	2 571 800	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			829 389	0	0	0	7 415	53 774	768 200	0	0	0	0
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1	801 80130 Cel/Kierunek	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IVc (szkoły zawodowe) CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta	Urząd Miasta	14/16 i 18											
Plan przed zmianą															
		Razem wydatki			4 372 552	6 300	0	51 583	3 300	0	4 311 369	0	0	0	4 299 463
		fundusze strukturalne			3 585 421	5 355	0	42 298	2 805	0	3 534 963	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			787 131	945	0	9 285	495	0	776 406	0	0	0	0
Plan po zmianie															
		Razem wydatki			4 371 099	6 300	0	51 583	1 847	0	4 311 369	0	0	0	4 298 010
		fundusze strukturalne			3 583 892	5 355	0	42 298	1 276	0	3 534 963	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			787 207	945	0	9 285	571	0	776 406	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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 852 85201 Cel/Kierunek		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Miasta	15/17											
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIb (placówki opiekuńczo-wychowawcze)													
		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
		Razem wydatki													
		fundusze strukturalne													
		dotacje stanowiące wkład krajowy													
		pożyczki i kredyty													
		pozostałe środki krajowe													
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 852 85202 Cel/Kierunek		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Miasta	15/16 i 18											
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIc (domy pomocy społecznej)													
		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
		Razem wydatki													
		fundusze strukturalne													
		dotacje stanowiące wkład krajowy													
		pożyczki i kredyty													
		pozostałe środki krajowe													
		Razem wydatki													
		fundusze strukturalne													
		dotacje stanowiące wkład krajowy													
		pożyczki i kredyty													
		pozostałe środki krajowe													

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/680/16
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 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2015r.	Plan na 2016 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GMINA														
PRZED ZMIANĄ														
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	15/17	5 631 837	0	337	1 800 000	3 831 500	0	0	0	0	5 631 500
		środki własne			2 831 837	0	337	1 800 000	1 031 500	0	0	0	0	0
		kredyt			2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
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	15/17	3 400 337	0	337	1 800 000	1 600 000	0	0	0	0	3 400 000
		środki własne			3 400 337	0	337	1 800 000	1 600 000	0	0	0	0	0
		kredyt			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ														
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	15/18	76 146 950	0	146 950	2 000 000	37 000 000	37 000 000	0	0	0	76 000 000
		środki własne			9 546 950	0	146 950	2 000 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0
		kredyt			66 600 000	0	0	0	33 300 000	33 300 000	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
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	0	146 949	825 000	38 262 500	46 731 865	10 000 000	0	0	95 819 365
		środki własne			11 666 314	0	146 949	825 000	4 962 500	231 865	5 500 000	0	0	0
		kredyt			75 300 000	0	0	0	24 300 000	46 500 000	4 500 000	0	0	0
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego przy ul. Bukowej												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/17	5 000 000	0	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		środki własne			5 000 000	0	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
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	0	100 000	1 900 000	3 000 000	0	0	0	5 000 000
		środki własne			5 000 000	0	0	100 000	1 900 000	3 000 000	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 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2015r.	Plan na 2016 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
POWIAT														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta	15/21	120 700 000	0	216 571	200 000	15 870 000	6 520 687	2 000 000	65 000 000	30 892 742	120 481 916
		środki własne			114 300 000	0	216 571	200 000	9 470 000	6 520 687	2 000 000	65 000 000	30 892 742	
		kredyt			6 400 000	0	0	0	6 400 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
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	0	3 000 000	3 500 000	96 900 000	103 400 000
		środki własne			103 400 000	0	0	0	0	0	3 000 000	3 500 000	96 900 000	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/18	30 000 000	0	0	8 000 000	16 000 000	6 000 000	0	0	0	30 000 000
		środki własne			12 300 000	0	0	8 000 000	3 400 000	900 000	0	0	0	
		kredyt			17 700 000	0	0	0	12 600 000	5 100 000	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyt			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
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	15/18	8 000 000	0	24 600	475 400	3 000 000	4 500 000	0	0	0	7 880 690
		środki własne			1 500 000	0	24 600	475 400	500 000	500 000	0	0	0	
		kredyt			6 500 000	0	0	0	2 500 000	4 000 000	0	0	0	
PO ZMIANACH														
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	0	120 000	6 000 000	4 150 000	0	0	0	10 150 690
		środki własne			1 770 000	0	0	120 000	1 500 000	150 000	0	0	0	
		kredyt			6 500 000	0	0	0	2 500 000	4 000 000	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
POWIAT														
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	0	216 571	200 000	15 870 000	6 520 687	0	0	0	22 587 317
		środki własne			8 807 258	0	216 571	200 000	5 670 000	2 720 687	0	0	0	
		kredyt			14 000 000	0	0	0	10 200 000	3 800 000	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/680/16
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 31.12.2014r.	Wykonanie w 2015 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2015 r.	Plan na 2016 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta															
zadania zlecone gminie															
PRZED ZMIANĄ															
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 <i>cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami</i>	Urząd Miasta	2016-2020	5 503 528	0	0	5 503 528	1 180 648	1 080 720	1 080 720	1 080 720	1 080 720		5 503 528
<i>Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.</i>															
PO ZMIANIE															
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 <i>cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami</i>	Urząd Miasta	2016-2020	5 503 388	0	0	5 503 388	1 180 508	1 080 720	1 080 720	1 080 720	1 080 720		5 503 388
<i>Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.</i>															