

**UCHWAŁA NR XLVII/882/17
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035

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 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/664/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035, 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, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - 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 XLVII/882/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 21 września 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2017-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	1 882 680 331,00	2 086 119 588,00	1 989 655 412,00	1 790 759 012,00	1 796 059 375,00	1 832 271 236,00	1 864 329 641,00
1.1	Dochody bieżące	1 689 345 123,00	1 681 571 990,00	1 714 734 471,00	1 732 951 402,00	1 767 396 375,00	1 803 482 236,00	1 835 493 641,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	490 728 476,00	505 150 283,00	520 437 114,00	536 112 533,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000 000,00	62 280 000,00	64 708 920,00	67 232 568,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	381 905 250,00	361 703 091,00	368 725 459,00	375 709 283,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	224 000 000,00	226 900 000,00	231 000 000,00	236 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	309 341 388,00	310 530 062,00	312 593 480,00	315 202 415,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	242 508 413,00	232 292 160,00	237 462 845,00	224 798 294,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	193 335 208,00	404 547 598,00	274 920 941,00	57 807 610,00	28 663 000,00	28 789 000,00	28 836 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 827 573,00	28 988 000,00	29 058 000,00	29 128 000,00	28 128 000,00	28 269 000,00	28 341 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	162 507 635,00	375 559 598,00	245 862 941,00	28 679 610,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 039 684 608,00	2 292 563 228,00	2 060 746 283,00	1 745 505 248,00	1 751 553 984,00	1 785 710 104,00	1 813 578 537,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 616 273 639,00	1 587 495 785,00	1 615 448 188,00	1 628 077 944,00	1 625 566 233,00	1 652 970 676,00	1 679 225 267,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 772 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 995 485,00	18 848 615,00	19 758 757,00	19 516 647,00	18 435 212,00	17 261 226,00	16 056 067,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 995 485,00	18 848 615,00	19 758 757,00	19 516 647,00	18 435 212,00	17 261 226,00	16 056 067,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 284 547,00	4 804 761,00	5 405 890,00	5 673 886,00	5 538 044,00	5 303 318,00	5 047 531,00
2.2	Wydatki majątkowe	423 410 969,00	705 067 443,00	445 298 095,00	117 427 304,00	125 987 751,00	132 739 428,00	134 353 270,00
3	Wynik budżetu	-157 004 277,00	-206 443 640,00	-71 090 871,00	45 253 764,00	44 505 391,00	46 561 132,00	50 751 104,00
4	Przychody budżetu	183 253 329,00	242 674 834,00	114 886 022,00	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	136 211 454,00	149 240 334,00	87 930 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	109 962 402,00	113 009 140,00	44 135 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	47 041 875,00	93 434 500,00	26 955 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	47 041 875,00	93 434 500,00	26 955 625,00	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	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
5	Rozchody budżetu	26 249 052,00	36 231 194,00	43 795 151,00	45 253 764,00	44 505 391,00	46 561 132,00	50 751 104,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	26 249 052,00	36 231 194,00	43 795 151,00	45 253 764,00	44 505 391,00	46 561 132,00	50 751 104,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2017-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	682 776 496,00	736 330 779,00	717 494 571,00	672 240 807,00	627 735 416,00	581 174 284,00	530 423 180,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	73 071 484,00	94 076 205,00	99 286 283,00	104 873 458,00	141 830 142,00	150 511 560,00	156 268 374,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	209 282 938,00	243 316 539,00	187 216 680,00	104 873 458,00	141 830 142,00	150 511 560,00	156 268 374,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,08%	2,64%	3,19%	3,62%	3,50%	3,48%	3,58%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,85%	2,41%	2,92%	3,30%	3,20%	3,19%	3,31%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,85%	2,41%	2,92%	3,30%	3,20%	3,19%	3,31%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,52%	5,90%	6,45%	7,48%	9,46%	9,76%	9,90%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,61%	9,19%	6,16%	5,96%	6,61%	7,80%	8,90%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,38%	11,96%	8,93%	5,96%	6,61%	7,80%	8,90%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	45 253 764,00	44 505 391,00	46 561 132,00	50 751 104,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	45 253 764,00	44 505 391,00	46 561 132,00	50 751 104,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 090 736,00	580 761 072,00	592 017 515,00	603 324 466,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2017-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	102 602 345,00	105 199 628,00	108 235 971,00	110 143 894,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	426 058 823,00	740 145 308,00	482 764 290,00	137 191 462,00	110 973 158,00	12 659 176,00	10 501 200,00
11.3.1	bieżące	68 978 579,00	81 975 139,00	69 488 931,00	52 789 780,00	12 824 650,00	12 659 176,00	10 501 200,00
11.3.2	majątkowe	357 080 244,00	658 170 169,00	413 275 359,00	84 401 682,00	98 148 508,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	332 129 394,00	653 966 169,00	396 835 904,00	84 401 682,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	91 281 575,00	51 101 274,00	48 462 191,00	33 025 622,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	18 175 405,00	7 480 624,00	14 432 945,00	12 304 963,00	163 508,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 532 495,00	25 003 708,00	24 353 057,00	7 629 339,00	5 209 352,00	4 972 014,00	2 993 029,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 532 495,00	25 003 708,00	24 353 057,00	7 629 339,00	5 209 352,00	4 972 014,00	2 993 029,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 940 484,00	3 892 291,00	607 299,00	105 803,00	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	143 762 839,00	374 091 598,00	244 402 941,00	28 129 610,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 762 839,00	374 091 598,00	244 402 941,00	28 129 610,00	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	136 502 708,00	321 609 504,00	198 362 579,00	6 222 605,00	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	17 085 248,00	28 438 365,00	26 365 285,00	9 482 395,00	6 180 995,00	5 849 429,00	3 521 210,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 085 248,00	28 438 365,00	26 365 285,00	9 482 395,00	6 180 995,00	5 849 429,00	3 521 210,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 082 586,00	4 365 918,00	634 086,00	85 125,00	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	193 985 736,00	484 925 070,00	326 515 159,00	39 071 682,00	163 508,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 985 736,00	484 925 070,00	326 515 159,00	39 071 682,00	163 508,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	179 358 050,00	408 609 244,00	255 913 071,00	9 843 212,00	163 508,00	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	50 148 513,00	110 833 472,00	82 112 218,00	10 942 072,00	163 508,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	42 780 958,00	86 999 740,00	57 550 492,00	3 620 607,00	163 508,00	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	50 148 513,00	110 833 472,00	82 112 218,00	10 942 072,00	163 508,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	42 780 958,00	86 999 740,00	57 550 492,00	3 620 607,00	163 508,00	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	8 246 875,00	38 497 500,00	22 455 625,00	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	8 246 875,00	38 497 500,00	22 455 625,00	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	8 246 875,00	38 497 500,00	22 455 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2017-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 246 875,00	38 497 500,00	22 455 625,00	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	26 249 052,00	36 231 194,00	43 351 151,00	44 809 764,00	44 061 391,00	44 057 169,00	43 960 778,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 491 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	491 759,00	1 491 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	491 397,00	1 491 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-791 017,00	-734 184,00	-643 064,00	-643 064,00	-643 064,00	-643 064,00	-643 064,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1 894 461 565,00	1 927 248 737,00	1 958 466 106,00	1 988 925 572,00	2 017 664 517,00	2 044 705 476,00	2 071 308 295,00
1.1	Dochody bieżące	1 865 569 565,00	1 898 336 737,00	1 929 496 106,00	1 959 885 572,00	1 988 555 517,00	2 015 526 476,00	2 042 058 295,00
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	28 892 000,00	28 912 000,00	28 970 000,00	29 040 000,00	29 109 000,00	29 179 000,00	29 250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	28 412 000,00	28 485 000,00	28 557 000,00	28 630 000,00	28 703 000,00	28 776 000,00	28 850 000,00
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	1 839 239 539,00	1 870 369 475,00	1 904 018 272,00	1 938 258 703,00	1 966 997 648,00	2 000 279 828,00	2 030 134 209,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 703 631 758,00	1 731 810 089,00	1 757 566 873,00	1 785 043 538,00	1 811 959 457,00	1 839 377 998,00	1 867 445 991,00
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:	14 773 017,00	13 155 165,00	11 637 788,00	10 159 757,00	8 789 090,00	7 399 604,00	6 127 691,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	14 773 017,00	13 155 165,00	11 637 788,00	10 159 757,00	8 789 090,00	7 399 604,00	6 127 691,00
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	4 772 472,00	4 358 982,00	3 965 177,00	3 561 149,00	3 163 450,00	2 757 510,00	2 339 152,00
2.2	Wydatki majątkowe	135 607 781,00	138 559 386,00	146 451 399,00	153 215 165,00	155 038 191,00	160 901 830,00	162 688 218,00
3	Wynik budżetu	55 222 026,00	56 879 262,00	54 447 834,00	50 666 869,00	50 666 869,00	44 425 648,00	41 174 086,00
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 zaciąganiem 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
5	Rozchody budżetu	55 222 026,00	56 879 262,00	54 447 834,00	50 666 869,00	50 666 869,00	44 425 648,00	41 174 086,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	55 222 026,00	56 879 262,00	54 447 834,00	50 666 869,00	50 666 869,00	44 425 648,00	41 174 086,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	475 201 154,00	418 321 892,00	363 874 058,00	313 207 189,00	262 540 320,00	218 114 672,00	176 940 586,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	161 937 807,00	166 526 648,00	171 929 233,00	174 842 034,00	176 596 060,00	176 148 478,00	174 612 304,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	161 937 807,00	166 526 648,00	171 929 233,00	174 842 034,00	176 596 060,00	176 148 478,00	174 612 304,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,69%	3,63%	3,37%	3,06%	2,95%	2,53%	2,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,44%	3,41%	3,17%	2,88%	2,79%	2,40%	2,17%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,44%	3,41%	3,17%	2,88%	2,79%	2,40%	2,17%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,05%	10,12%	10,24%	10,23%	10,18%	10,02%	9,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,71%	9,90%	10,02%	10,14%	10,20%	10,22%	10,14%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,71%	9,90%	10,02%	10,14%	10,20%	10,22%	10,14%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	55 222 026,00	56 879 262,00	54 447 834,00	50 666 869,00	50 666 869,00	44 425 648,00	41 174 086,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	55 222 026,00	56 879 262,00	54 447 834,00	50 666 869,00	50 666 869,00	44 425 648,00	41 174 086,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	7 154 490,00	7 333 353,00	7 516 686,00	7 704 603,00	7 897 219,00	8 094 649,00	8 297 015,00
11.3.1	bieżące	7 154 490,00	7 333 353,00	7 516 686,00	7 704 603,00	7 897 219,00	8 094 649,00	8 297 015,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	43 960 778,00	43 960 778,00	41 228 635,00	37 447 670,00	37 447 670,00	31 206 449,00	27 954 888,00
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)	-643 064,00	-643 064,00	-430 599,00	-430 599,00	-430 599,00	-352 036,00	-139 646,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	2 099 975 960,00	2 126 261 734,00	2 153 137 762,00	2 179 180 210,00	2 207 215 738,00
1.1	Dochody bieżące	2 070 663 960,00	2 096 898 734,00	2 123 842 762,00	2 149 975 210,00	2 177 938 538,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	29 312 000,00	29 363 000,00	29 295 000,00	29 205 000,00	29 277 200,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	28 925 000,00	28 999 000,00	29 074 000,00	29 150 000,00	29 225 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 064 517 385,00	2 090 803 160,00	2 117 679 188,00	2 143 721 638,00	2 172 109 445,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 891 623 577,00	1 914 587 047,00	1 940 832 349,00	1 967 570 356,00	1 996 038 948,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 883 640,00	3 869 968,00	2 829 346,00	1 797 850,00	764 506,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 883 640,00	3 869 968,00	2 829 346,00	1 797 850,00	764 506,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 928 050,00	1 529 248,00	1 119 027,00	712 007,00	305 787,00
2.2	Wydatki majątkowe	172 893 808,00	176 216 113,00	176 846 839,00	176 151 282,00	176 070 497,00
3	Wynik budżetu	35 458 575,00	35 458 574,00	35 458 574,00	35 458 572,00	35 106 293,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	35 458 575,00	35 458 574,00	35 458 574,00	35 458 572,00	35 106 293,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	35 458 575,00	35 458 574,00	35 458 574,00	35 458 572,00	35 106 293,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	141 482 012,00	106 023 438,00	70 564 865,00	35 106 293,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	179 040 383,00	182 311 687,00	183 010 413,00	182 404 854,00	181 899 590,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	179 040 383,00	182 311 687,00	183 010 413,00	182 404 854,00	181 899 590,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,92%	1,85%	1,78%	1,71%	1,63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,83%	1,78%	1,73%	1,68%	1,61%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,83%	1,78%	1,73%	1,68%	1,61%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,90%	9,94%	9,85%	9,71%	9,57%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,01%	9,91%	9,89%	9,90%	9,83%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,01%	9,91%	9,89%	9,90%	9,83%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	35 458 575,00	35 458 574,00	35 458 574,00	35 458 572,00	35 106 293,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	34 458 575,00	35 458 574,00	35 458 574,00	35 458 572,00	35 106 293,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	2 834 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 834 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	22 239 377,00	22 239 377,00	22 239 377,00	22 239 375,00	21 887 097,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-139 646,00	-139 646,00	-139 646,00	-139 646,00	-139 646,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVII/882/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 września 2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki bieżące																
Zadania gminy																
Program: Program sektorowy: 80180101	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Język obcy i technologie informatyczne w pracy z uczniem młodszym Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.	Szkoła Podstawowa nr 12	15/17													
Cel Projektu				Plan przed zmianą										5 360		
	Razem wydatki			108 819	4 761	103 021	98 698	5 360	0	0	0	0	0	0	0	
	inne środki unijne			108 819	4 761	103 021	98 698	5 360	0	0	0	0	0	0	0	
	pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zespół Szkół i Placówek nr 1		Plan po zmianie										5 360		
	Razem wydatki			108 819	4 761	103 021	98 698	5 360	0	0	0	0	0	0	0	
	inne środki unijne			108 819	4 761	103 021	98 698	5 360	0	0	0	0	0	0	0	
	pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy: 80180101	Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Radość z czytania, radość z pisania	Szkoła Podstawowa nr 20	16/19													
Cel Projektu	Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli.			Plan przed zmianą										111 196		
	Razem wydatki			119 456	0	0	8 260	58 307	37 184	15 705	0	0	0	0	0	
	inne środki unijne			119 456	0	0	8 260	58 307	37 184	15 705	0	0	0	0	0	
	pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zespół Szkół i Placówek nr 2		Plan po zmianie										111 196		
	Razem wydatki			119 456	0	0	8 260	58 307	37 184	15 705	0	0	0	0	0	
	inne środki unijne			119 456	0	0	8 260	58 307	37 184	15 705	0	0	0	0	0	
	pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy: 80180101	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Dźwięki wokół nas	Zespół Szkół Integracyjnych nr 1	16/18													
Cel Projektu	Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli			Plan przed zmianą										79 473		
	Razem wydatki			86 591	0	0	7 118	40 825	38 648	0	0	0	0	0	0	
	inne środki unijne			86 591	0	0	7 118	40 825	38 648	0	0	0	0	0	0	
	pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Szkoła Podstawowa nr 58		Plan po zmianie										79 473		
	Razem wydatki			86 591	0	0	7 118	40 825	38 648	0	0	0	0	0	0	
	inne środki unijne			86 591	0	0	7 118	40 825	38 648	0	0	0	0	0	0	
	pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: Program sektorowy: 801 Cel Projektu	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Zmierzając ku edukacji bilingwalnej Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 12	17/19												
Plan przed zmianą																
		Razem wydatki			216 243	0	0	0	4 000	211 243	1 000	0	0	0	0	216 243
		inne środki unijne			216 243	0	0	0	4 000	211 243	1 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianie																
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne środki unijne			0	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	0
Program: Program sektorowy: 801 Cel Projektu	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Innowacyjność i integracja kluczem do sukcesu edukacyjnego Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 67	17/18												
Plan przed zmianą																
		Razem wydatki			274 529	0	0	0	68 943	205 586	0	0	0	0	0	274 529
		inne środki unijne			274 529	0	0	0	68 943	205 586	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianie																
		Razem wydatki			82 274	0	0	0	24 802	57 472	0	0	0	0	0	82 274
		inne środki unijne			82 274	0	0	0	24 802	57 472	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801 Cel Projektu	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Edukacja XXI wieku Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	17/18												
Plan przed zmianą																
		Razem wydatki			239 072	0	0	0	48 068	191 004	0	0	0	0	0	239 072
		inne środki unijne			239 072	0	0	0	48 068	191 004	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianie																
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne środki unijne			0	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	0
Program: Program sektorowy: 801 Cel Projektu	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Rozwój kompetencji kluczowych jutra w środowisku trudnego startu Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 51	17/19												
Plan przed zmianą																
		Razem wydatki			231 234	0	0	0	155 602	57 486	18 146	0	0	0	0	231 234
		inne środki unijne			231 234	0	0	0	155 602	57 486	18 146	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne środki unijne			0	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	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego														
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego														
Poddziałanie 11.1.1		Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT														
801	80104	Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.	Centrum Usług Wspólnych/Miejskie Przedszkole nr 41/ Miejskie Przedszkole nr 66	17/18												
Cel projektu		Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 - 4 lat														
		Razem wydatki			3 397 972	0	1 498 142	0	1 453 580	1 944 392	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			2 888 276	0	1 264 064	0	1 226 186	1 662 090	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			509 696	0	234 078	0	227 394	282 302	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki	Centrum Usług Wspólnych/Miejskie Przedszkole nr 41/ Miejskie Przedszkole nr 66/ Urząd Miasta													
		fundusze strukturalne			3 428 722	0	1 498 142	0	1 466 600	1 962 122	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			2 888 276	0	1 264 064	0	1 226 186	1 662 090	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					540 446	0	234 078	0	240 414	300 032	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej														
801	80110	W poszukiwaniu zrozumienia	Gimnazjum nr 23	17/18												
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.														
		Razem wydatki			186 510	0	0	0	141 208	45 302	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			186 510	0	0	0	141 208	45 302	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	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	0
		Razem wydatki	Szkoła Podstawowa nr 64													
		fundusze strukturalne			186 510	0	0	0	141 208	45 302	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	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	0
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.														
801	80110	Otworzyć oczy na zmiany w Europie	Gimnazjum nr 18	16/18												

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli														
		Razem wydatki	Szkoła Podstawowa nr 38		128 953	0	0	3 306	99 353	26 294	0	0	0	0	0	125 647
		inne środki unijne			128 953	0	0	3 306	99 353	26 294	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			128 953	0	0	3 306	99 353	26 294	0	0	0	0	0	125 647
		inne środki unijne			128 953	0	0	3 306	99 353	26 294	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT														
801/ 852	80101/ 85295	Centrum Społecznościowe "Nasze Zależne" - 1 etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta/ Szkoła Podstawowa Nr 20	17/20												
Cel projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców, podniesienie poziomu integracji i reintegracji społecznej młodzieży wywodzącej się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem														
		Razem wydatki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta/ Zespół Szkół i Placówek nr 2		1 160 000	0	0	0	107 173	397 826	466 152	188 849	0	0	0	1 160 000
		fundusze strukturalne			1 020 000	0	0	0	77 997	355 950	417 083	168 970	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			120 000	0	0	0	9 176	41 876	49 069	19 879	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			1 160 000	0	0	0	107 173	397 826	466 152	188 849	0	0	0	1 160 000
		fundusze strukturalne			1 020 000	0	0	0	77 997	355 950	417 083	168 970	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			120 000	0	0	0	9 176	41 876	49 069	19 879	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet Działanie		Unia Europejska - Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA Europa dla obywateli Przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii Europejskiej Pamięć europejska														
921	92109	Katowice - Ostrawa: przy wspólnym stole	Urząd Miasta	2017												
Cel projektu		Sprawkowanie młodzieży i dorosłych z Katowic i Ostrawy refleksji nad tym co oznacza "bycie Europejczykiem"														
		Razem wydatki			195 800	0	0	0	195 800	0	0	0	0	0	0	195 800
		inne środki unijne			188 000	0	0	0	188 000	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			7 800	0	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne środki unijne			0	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	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: Komponent 2 Działanie 2.1		Europa dla Obywateli Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywateli Partnerstwo miast														
921	92109	Ten obcy w ogrodzie narodów	Urząd Miasta	2018												
Cel Projektu		Problematyka imigracji, tolerancji i wspólnej pracy nad międzynarodowym, wielokulturowym dialogiem i wzajemnym zrozumieniem														
		Razem wydatki			34 850	0	0	0	0	34 850	0	0	0	0	0	34 850
		inne środki unijne			23 000	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			11 850	0	0	0	0	11 850	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne środki unijne			0	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	0
Zadania powiatu																
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	80120	Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku	X Liceum Ogólnokształcące	17/18												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie														
		Razem wydatki			96 620	0	0	0	0	71 000	25 620	0	0	0	0	96 620
		inne środki unijne			96 620	0	0	0	0	71 000	25 620	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne środki unijne			0	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	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna														
801	80120	W drodze do Europy - międzynarodowa jakość nauczania w III LO	III Liceum Ogólnokształcące	17/19												
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli														
		Razem wydatki			278 463	0	0	0	0	78 000	198 463	2 000	0	0	0	278 463
		inne środki unijne			278 463	0	0	0	0	78 000	198 463	2 000	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne środki unijne			0	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	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	80130	Logistyka i reklama - zawody przyszłości	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	17/18												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			224 742 224 742 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	31 600 31 600 0	193 142 193 142 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	224 742
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			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
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs														
851	85149	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego	Urząd Miasta	17/18												
Cel projektu		Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworu raka jelita grubego wśród mieszkańców Katowic oraz podniesienie świadomości z zakresu profilaktyki raka jelita grubego.														
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			288 793 245 474 8 664 34 655	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	134 096 123 927 4 375 5 794	130 864 121 547 4 289 5 028	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	264 960
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			288 793 245 474 8 664 34 655	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	159 540 148 504 5 242 5 794	105 420 96 970 3 422 5 028	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	264 960
* kwota łącznych nakładów finansowych zawiera wkład własny partnera projektu tj. 23.833 zł w tym 15.172 zł w 2017 r. oraz 8.661 zł w 2018 r.																
Fundusz: Program: Oś Priorytetowa IX Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych														
855	85508	Pomocna dłoń dla rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16/18												
Cel Projektu		Zdiagnozowanie potrzeb w obszarze wsparcia zarówno rodzin biologicznych jak i zastępczych; stymulacja procesu powstawania nowych rodzin zastępczych.														
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			646 635 549 640 51 731 45 264	0 0 0 0	127 286 107 565 10 121 9 600	109 851 92 745 8 727 8 379	307 478 258 245 24 305 24 928	227 306 198 650 18 699 9 957	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	534 784
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			646 635 549 640 51 731 45 264	0 0 0 0	127 286 107 565 10 121 9 600	104 902 88 220 8 303 8 379	312 427 262 770 18 729 24 928	227 306 198 650 18 699 9 957	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	539 733
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 roadziale 85204 - Rodziny zastępcze																
* W łącznych nakładach uwzględniono wkład własny partnera w projekcie w kwocie 2.000 zł																

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Zadania, dla których zmienione zostało źródło finansowania																
Zadania gminy																
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej														
801	80101	Zmierzając ku edukacji bilingwalnej	Zespół Szkół i Placówek nr 1	17/19												
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli														
		Razem wydatki			199 839	0	0	0	4 000	194 839	1 000	0	0	0	0	199 839
		fundusze strukturalne			199 839	0	0	0	4 000	194 839	1 000	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	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	0
Zadania powiatu																
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej														
801	80120	Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku	X Liceum Ogólnokształcące	17/18												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie														
		Razem wydatki			89 291	0	0	0	71 000	18 291	0	0	0	0	0	89 291
		fundusze strukturalne			89 291	0	0	0	71 000	18 291	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	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	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej														
801	80120	W drodze do Europy - międzynarodowa jakość nauczania w III LO	III Liceum Ogólnokształcące	17/19												
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli														
		Razem wydatki			257 339	0	0	0	40 000	177 339	40 000	0	0	0	0	257 339
		fundusze strukturalne			257 339	0	0	0	40 000	177 339	40 000	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	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	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej														
801	80130	Logistyka i reklama - zawody przyszłości	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	17/18												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie														
		Razem wydatki			207 694	0	0	0	31 600	176 094	0	0	0	0	0	207 694
		fundusze strukturalne			207 694	0	0	0	31 600	176 094	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	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	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Zadania wprowadzane w bieżącym roku																
Zadania gminy																
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.1 Poddziałanie 12.1.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura wychowania przedszkolnego Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT														
801	80104	Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	Miejskie Przedszkole nr 66/Miejskie Przedszkole nr 41	16/17												
Cel/Kierunek		Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 - 4 lat, wyrównywanie szans edukacyjnych w tym zakresie, ze szczególnym akcentem na adekwatność podjętych działań inwestycyjnych w stosunku do rzeczywistych potrzeb na danym obszarze.														
		Razem wydatki			5 340	0	0	1 049	4 291	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	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	0
		pozostałe środki krajowe			5 340	0	0	1 049	4 291	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu																
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast 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	2017												
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych														
		Razem wydatki			41 500	0	0	0	41 500	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			35 275	0	0	0	35 275	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			6 225	0	0	0	6 225	0	0	0	0	0	0	0
		<i>w tym:</i>														
		- Etap I	Urząd Miasta	2017												
		Razem wydatki			7 300	0	0	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			6 205	0	0	0	6 205	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 095	0	0	0	1 095	0	0	0	0	0	0	0
		- Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej	Urząd Miasta	2017												
		Razem wydatki			34 200	0	0	0	34 200	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			29 070	0	0	0	29 070	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			5 130	0	0	0	5 130	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921	92108	Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.	Urząd Miasta	2017												
Cel/Kierunek		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego														
		Razem wydatki			587 570	0	0	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676
		fundusze strukturalne			532 634	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	0
		pozostałe środki krajowe			54 936	0	0	0	1 676	0	0	0	0	0	0	0
*/Liderem Projektu będzie NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.																

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XLVII/882/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 września 2017 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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe														
Zadania gminy														
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami - ZIT												
700	70001	Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap II	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	16/17										
Cel/Kierunek		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
						Plan przed zmianą								
						1 260 439	0	90 439	90 439	1 170 000	0	0	0	1 164 000
						841 873	0	76 873	76 873	765 000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
						418 566	0	13 566	13 566	405 000	0	0	0	0
						Plan po zmianie								
						1 214 000	0	90 439	44 000	10 948	1 159 052	0	0	1 164 000
						802 400	0	76 873	37 400	9 305	755 695	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
						411 600	0	13 566	6 600	1 643	403 357	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT												
700	70001	Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	16/18										
Cel/Kierunek		CJ2K1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
						Plan przed zmianą								
						1 191 285	0	5 000	5 000	345 000	841 285	0	0	1 186 285
						1 012 592	0	4 250	4 250	293 250	715 092	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
						178 693	0	750	750	51 750	126 193	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	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			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												
700	70001	Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17/18										
Cel/Kierunek		CJ1K2. Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			1 730 000	0	0	0	150 000	1 580 000	0	0	0	1 730 000
		fundusze strukturalne			1 343 000	0	0	0	127 500	1 215 500	0	0	0	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			387 000	0	0	0	22 500	364 500	0	0	0	0
		Razem wydatki			1 730 000	0	0	0	76 000	1 654 000	0	0	0	1 730 000
		fundusze strukturalne			1 343 000	0	0	0	64 600	1 278 400	0	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			387 000	0	0	0	11 400	375 600	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Spójności												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												
Oś priorytetowa II		Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu												
Działanie 2.5		Poprawa jakości środowiska miejskiego												
700	70001	Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutka	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17/19										
Cel/Kierunek		Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach												
		Razem wydatki			2 828 695	0	0	0	143 910	1 290 141	1 394 644	0	0	2 828 695
		fundusze strukturalne			1 628 873	0	0	0	95 200	569 895	963 778	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			1 199 822	0	0	0	48 710	720 246	430 866	0	0	0
		Razem wydatki			2 828 695	0	0	0	3 911	1 430 140	1 394 644	0	0	2 828 695
		Fundusz Spójności			1 628 873	0	0	0	2 703	662 392	963 778	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			1 199 822	0	0	0	1 208	767 748	430 866	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIIa (szkoły podstawowe)	Urząd Miasta	14/17 i 19										
	Cel/Kierunek	CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			5 868 735	73 793	6 600	3 693	4 041	0	5 787 208	0	0	5 761 503
		fundusze strukturalne			3 279 114	42 332	5 610	2 552	1 517	0	3 232 713	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			2 589 621	31 461	990	1 141	2 524	0	2 554 495	0	0	0
		Razem wydatki		14/19	5 868 735	73 793	6 600	3 693	4 041	3 222	5 783 986	0	0	5 761 503
		fundusze strukturalne			3 279 114	42 332	5 610	2 552	1 517	1 789	3 230 924	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			2 589 621	31 461	990	1 141	2 524	1 433	2 553 062	0	0	0
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie 509.745 zł w tym: w roku 2019 - 509.745 zł														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT												
801	80101	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap	Szkoła Podstawowa nr 20	2017										
	Cel projektu	Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców, podniesienie poziomu integracji i reintegracji społecznej młodzieży wywodzącej się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem												
		Razem wydatki			40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
		fundusze strukturalne			8 100	0	0	0	8 100	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			900	0	0	0	900	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			31 000	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
		fundusze strukturalne			8 100	0	0	0	8 100	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			900	0	0	0	900	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			31 000	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna												
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych												
Działanie 10.3.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT												

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań	
										2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801 900	80110 / 90004	Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice	Gimnazjum nr 13 / Zakład Zieleni Miejskiej	15/18											
		Cel projektu			CJ2K1 Rewitalizacja zdrgradowanych dzielnic miejskich	Plan przed zmiana									
		Razem wydatki			1 912 859	86 108	945 081	43 665	0	1 783 086	0	0	0	0	1 783 086
		fundusze strukturalne			1 625 929	73 191	803 319	37 115	0	1 515 623	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	0	
		pozostałe środki krajowe	286 930	12 917	141 762	6 550	0	267 463	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie										
		Razem wydatki	1 912 859	86 108	945 081	43 665	0	1 783 086	0	0	0	0	0	1 783 086	
		fundusze strukturalne	1 625 929	73 191	803 319	37 115	0	1 515 623	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy	0	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	0	
		pozostałe środki krajowe	286 930	12 917	141 762	6 550	0	267 463	0	0	0	0	0	0	
* W 2015 roku poniesiono również na realizację projektu wydatki bieżące w wysokości 2.460 zł, z czego z funduszy strukturalnych 2.090 zł i wkładu własnego 370 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 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej													
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT													
801	80110	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIIc (gimnazja)	Urząd Miasta	15/17 i 19											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta		15/19											
		Razem wydatki			2 368 662	33 575	3 300	1 846	2 021	0	2 331 220	0	0	2 318 798	
		fundusze strukturalne			1 293 641	18 949	2 805	1 276	759	0	1 272 657	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	0
		pozostałe środki krajowe	1 075 021	14 626	495	570	1 262	0	1 058 563	0	0	0	0		
		Razem wydatki	2 368 662	33 575	3 300	1 846	2 021	1 549	2 329 671	0	0	0	2 318 798		
		fundusze strukturalne	1 293 641	18 949	2 805	1 276	759	845	1 271 812	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	1 075 021	14 626	495	570	1 262	704	1 057 859	0	0	0	0		
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie 203.499 zł w tym: w roku 2019 - 203.499 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 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej													
Poddziałanie 4.3.4		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs													

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań		
										2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
801	80110	Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Gimnazjum nr 20 ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach	Urząd Miasta	17/18												
Cel/Kierunek	CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta															
	Razem wydatki	Plan przed zmianą														
	fundusze strukturalne	2 200 000			0	50 000	0	50 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000
	dotacje stanowiące wkład krajowy	1 698 000	0	42 500	0	42 500	1 655 500	0	0	0	0	0	0	0		
	pożyczki i kredyty	0	0	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	0	0		
		502 000	0	7 500	0	7 500	494 500	0	0	0	0	0	0	0		
	Razem wydatki	Plan po zmianie														
	fundusze strukturalne	0	0	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	0	0		
	pożyczki i kredyty	0	0	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	0	0		
Fundusz Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Zakład Zieleni Miejskiej	17/18												
900	90004	Rewitalizacja Placu Londzina														
Cel/Kierunek	CJ2K1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich															
	Razem wydatki	Plan przed zmianą														
	fundusze strukturalne	1 200 000	0	0	0	0	100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	1 200 000		
	dotacje stanowiące wkład krajowy	1 020 000	0	0	0	0	85 000	935 000	0	0	0	0	0	0		
	pożyczki i kredyty	0	0	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	0	0		
		180 000	0	0	0	0	15 000	165 000	0	0	0	0	0	0		
	Razem wydatki	Plan po zmianie														
	fundusze strukturalne	1 410 838	0	0	0	0	33 500	1 377 338	0	0	0	0	0	1 410 838		
	dotacje stanowiące wkład krajowy	1 199 212	0	0	0	0	28 475	1 170 737	0	0	0	0	0	0		
	pożyczki i kredyty	0	0	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	0	0		
		211 626	0	0	0	0	5 025	206 601	0	0	0	0	0	0		
Zadania powiatu																
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast 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 transportowych															

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			533 008 369	5 139 041	54 188 410	148 730	86 223 810	281 139 459	160 357 329	0	0	519 572 442
		fundusze strukturalne			449 669 873	1 107 085	46 060 148	49 890	73 240 628	238 968 540	136 303 730	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			44 615 000	0	0	0	6 221 875	24 887 500	13 505 625	0	0	
		pozostałe środki krajowe			38 723 496	4 031 956	8 128 262	98 840	6 761 307	17 283 419	10 547 974	0	0	
		Razem wydatki			532 966 869	5 139 041	54 188 410	148 730	86 182 310	281 139 459	160 357 329	0	0	519 530 942
		fundusze strukturalne			449 634 598	1 107 085	46 060 148	49 890	73 205 353	238 968 540	136 303 730	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			44 615 000	0	0	0	6 221 875	24 887 500	13 505 625	0	0	
		pozostałe środki krajowe			38 717 271	4 031 956	8 128 262	98 840	6 755 082	17 283 419	10 547 974	0	0	
		<i>w tym:</i>												
		- Etap I	Urząd Miasta	07/19										
		Razem wydatki			400 092 339	2 743 799	8 738 444	102 974	56 585 324	194 712 598	145 947 644	0	0	393 656 604
		fundusze strukturalne			338 262 714	579 526	7 427 677	49 890	48 072 093	165 505 708	124 055 497	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			36 015 000	0	0	0	4 501 875	18 007 500	13 505 625	0	0	
		pozostałe środki krajowe			25 814 625	2 164 273	1 310 767	53 084	4 011 356	11 199 390	8 386 522	0	0	
		Razem wydatki			400 085 039	2 743 799	8 738 444	102 974	56 578 024	194 712 598	145 947 644	0	0	393 649 304
		fundusze strukturalne			338 256 509	579 526	7 427 677	49 890	48 065 888	165 505 708	124 055 497	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			36 015 000	0	0	0	4 501 875	18 007 500	13 505 625	0	0	
		pozostałe środki krajowe			25 813 530	2 164 273	1 310 767	53 084	4 010 261	11 199 390	8 386 522	0	0	
		- Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej	Urząd Miasta	07/19										
		Razem wydatki			132 916 030	2 395 242	45 449 966	45 756	29 638 486	86 426 861	14 409 685	0	0	125 915 838
		fundusze strukturalne			111 407 159	527 559	38 632 471	0	25 168 535	73 462 832	12 248 233	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			8 600 000	0	0	0	1 720 000	6 880 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			12 908 871	1 867 683	6 817 495	45 756	2 749 951	6 084 029	2 161 452	0	0	
		Razem wydatki			132 881 830	2 395 242	45 449 966	45 756	29 604 286	86 426 861	14 409 685	0	0	125 881 638
		fundusze strukturalne			111 378 089	527 559	38 632 471	0	25 139 465	73 462 832	12 248 233	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			8 600 000	0	0	0	1 720 000	6 880 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			12 903 741	1 867 683	6 817 495	45 756	2 744 821	6 084 029	2 161 452	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	80130	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Ib	Urząd Miasta	14/17 i 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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań		
										2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta		14/19												
		Plan przed zmianą														
		Razem wydatki			7 572 393	61 804	10 001	3 096	6 906	0	7 500 587	0	0	7 312 512		
		fundusze strukturalne			3 356 197	25 898	2 074	1 970	104	0	3 328 225	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			4 216 196	35 906	7 927	1 126	6 802	0	4 172 362	0	0	0		
		Plan po zmianie														
		Razem wydatki			7 572 393	61 804	10 001	3 096	6 906	1 611	7 498 976	0	0	7 312 512		
		fundusze strukturalne			3 356 197	25 898	2 074	1 970	104	646	3 327 579	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	4 216 196	35 906	7 927	1 126	6 802	965	4 171 397	0	0	0						
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	14/17 i 19												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020														
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna														
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej														
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT														
801	80130	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IVc (szkoły zawodowe)														
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta														
					14/19		Plan przed zmianą									
		Razem wydatki				4 409 662	57 883	3 300	1 846	2 021	0	4 347 912	0	0	4 334 629	
		fundusze strukturalne				2 276 020	31 074	2 805	1 276	759	0	2 242 911	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	2 133 642	26 809		495	570	1 262	0	2 105 001	0	0	0			
		Plan po zmianie														
		Razem wydatki	4 409 662	57 883		3 300	1 846	2 021	1 672	4 346 240	0	0	4 334 629			
		fundusze strukturalne	2 276 020	31 074		2 805	1 276	759	862	2 242 049	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	2 133 642	26 809	495	570	1 262	810	2 104 191	0	0	0						
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie 354.442 zł w tym: w roku 2019 - 354.442 zł																
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	15 i 17												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna														
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego														
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT														
801	80130	Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach														
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań		
										2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
801	80130	Razem wydatki	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	15 i 17	1 145 355	43 050	1 102 305	0	1 102 305	0	0	0	0	1 102 305		
		fundusze strukturalne			771 955	10 200	761 755	0	761 755	0	0	0				
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0				
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0				
		pozostałe środki krajowe			373 400	32 850	340 550	0	340 550	0	0	0				
		Plan przed zmianą														
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej														
		Razem wydatki			1 153 115	43 050	0	0	1 110 065	0	0	0	0	1 110 065		
		fundusze strukturalne			755 805	0	0	0	755 805	0	0	0				
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0				
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0				
		pozostałe środki krajowe			397 310	43 050	0	0	354 260	0	0	0				
		Plan po zmianie														
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	15/17												
801	80130	Wypożyczenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach														
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej														
		Razem wydatki					3 746 475	56 580	3 689 895	0	3 689 895	0	0	0	0	3 689 895
		fundusze strukturalne					2 404 835	19 550	2 549 927	0	2 385 285	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty	0	0			0	0	0	0	0	0				
		pozostałe środki krajowe	1 341 640	37 030			1 139 968	0	1 304 610	0	0	0				
		Plan po zmianie														
		Razem wydatki			3 766 155	56 580	3 689 895	0	3 709 575	0	0	0	0	3 709 575		
		fundusze strukturalne			2 383 585	0	2 549 927	0	2 383 585	0	0	0	0			
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0				
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0				
		pozostałe środki krajowe			1 382 570	56 580	1 139 968	0	1 325 990	0	0	0				
		Plan po zmianie														
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.1 Poddziałanie 4.1.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii - konkurs	Urząd Miasta	15/17 i 19												
852	85202	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIc (domy pomocy społecznej)														
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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki								Plan przed zmianą				
		fundusze strukturalne			824 117	20 107	3 300	1 846	2 021	0	800 143	0	0	790 734
		dotacje stanowiące wkład krajowy			507 187	12 560	2 805	1 276	759	0	492 592	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					316 930	7 547	495	570	1 262	0	307 551	0	0	
		Razem wydatki		15/19						Plan po zmianie				
		fundusze strukturalne			824 117	20 107	3 300	1 846	2 021	1 119	799 024	0	0	790 734
		dotacje stanowiące wkład krajowy			507 187	12 560	2 805	1 276	759	688	491 904	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					316 930	7 547	495	570	1 262	431	307 120	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie 76.588 zł w tym: w roku 2019 - 76.588 zł														
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury												
921	92108	Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.	Urząd Miasta	17/21										
Cel/Kierunek		CMIK2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												
		Razem wydatki			20 594 633	0	0	0	1 676	355 601	990	172 136	163 508	693 911
		fundusze strukturalne			14 286 354	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 308 279	0	0	0	1 676	355 601	990	172 136	163 508	
		Razem wydatki			20 007 063	0	0	0	618	354 983	990	172 136	163 508	692 235
		fundusze strukturalne			13 753 720	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 253 343	0	0	0	618	354 983	990	172 136	163 508	
*/Liderem Projektu będzie NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.														
Zadania wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna												
Działanie 10.2		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych												
Poddziałanie 10.2.1		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT												

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70001	Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17/18										
Cel/Kierunek		CJ2K1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
		Razem wydatki			1 186 285	0	0	0	71 931	1 114 354	0	0	0	1 186 285
		fundusze strukturalne			1 008 342	0	0	0	61 141	947 201	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			177 943	0	0	0	10 790	167 153	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 wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach	Urząd Miasta	17/18										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			2 200 000	0	0	0	50 000	2 150 000	0	0	0	2 200 000
		fundusze strukturalne			1 698 000	0	0	0	42 500	1 655 500	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			502 000	0	0	0	7 500	494 500	0	0	0	

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016r.	Plan na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GMINA													
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	07/21	38 783 399	6 970 802	3 009 997	9 733 600	10 079 000	4 700 000	3 205 000	1 085 000	27 985 309
		środki własne			38 783 399	6 970 802	3 009 997	9 733 600	10 079 000	4 700 000	3 205 000	1 085 000	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	07/21	41 354 899	6 970 802	2 986 497	5 258 000	13 849 600	8 000 000	3 205 000	1 085 000	30 580 309
		środki własne			41 354 899	6 970 802	2 986 497	5 258 000	13 849 600	8 000 000	3 205 000	1 085 000	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
851	85141	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/17	350 000	0	25 344	324 656	0	0	0	0	0
		środki własne			350 000	0	25 344	324 656	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
851	85141	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/17	347 696	0	23 040	324 656	0	0	0	0	324 656
		środki własne			347 696	0	23 040	324 656	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice											
Cel/Kierunek:		CT3 Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych											
900	90001	Razem wydatki	Urząd Miasta	04/17	60 735 057	51 010 401	3 000 000	6 724 656	0	0	0	0	6 724 656
		środki własne			60 735 057	51 010 401	3 000 000	6 724 656	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice											
Cel/Kierunek:		CT3 Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych											
900	90001	Razem wydatki	Urząd Miasta	04/17	56 235 057	51 010 401	0	5 224 656	0	0	0	0	5 224 656
		środki własne			56 235 057	51 010 401	0	5 224 656	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/19	8 200 000	0	0	400 000	3 800 000	4 000 000	0	0	8 200 000
		środki własne			8 200 000	0	0	400 000	3 800 000	4 000 000	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016r.	Plan na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO ZMIANACH													
Zadanie:		MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta	18/20	8 200 000	0	0	0	400 000	3 800 000	4 000 000	0	8 200 000
		środki własne			8 200 000	0	0	0	400 000	3 800 000	4 000 000	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	15/19	95 966 314	146 949	825 000	38 262 500	46 731 865	10 000 000	0	0	94 970 380
		środki własne			11 666 314	146 949	825 000	4 962 500	231 865	5 500 000	0	0	
		kredyt			75 300 000	0	0	24 300 000	46 500 000	4 500 000	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	
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	94 237 279	146 949	795 964	36 562 500	46 731 865	10 000 000	0	0	93 270 380
		środki własne			9 937 279	146 949	795 964	3 262 500	231 865	5 500 000	0	0	
		kredyt			75 300 000	0	0	24 300 000	46 500 000	4 500 000	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	
POWIAT													
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	16/18	13 054 550	0	104 550	6 000 000	6 950 000	0	0	0	12 935 240
		środki własne			4 554 550	0	104 550	1 500 000	2 950 000	0	0	0	
		kredyt			6 500 000	0	0	2 500 000	4 000 000	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	
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	13 054 550	0	104 550	4 500 000	8 450 000	0	0	0	12 935 240
		środki własne			4 054 550	0	104 550	1 000 000	2 950 000	0	0	0	
		kredyt			6 500 000	0	0	2 500 000	4 000 000	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 500 000	0	0	1 000 000	1 500 000	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM													
GMINA													
Zadanie:		Przebudowa ul. Gen. Zajączka											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	17/18	600 000	0	0	200 000	400 000	0	0	0	600 000
		środki własne			600 000	0	0	200 000	400 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa ronda na zjeździe z ul. Bagiennej na ul. Magazynową											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	17/18	4 000 000	0	0	1 500 000	2 500 000	0	0	0	4 000 000
		środki własne			4 000 000	0	0	1 500 000	2 500 000	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016r.	Plan na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Przebudowa ul. Zgody											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	17/18	600 000	0	0	50 000	550 000	0	0	0	600 000
		środki własne			600 000	0	0	50 000	550 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa elementów systemu informacji miejskiej											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
750	75075	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/18	300 000	0	0	120 000	180 000	0	0	0	300 000
		środki własne			300 000	0	0	120 000	180 000	0	0	0	
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne											
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania											
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/18	5 840 000	0	0	4 160 000	1 680 000	0	0	0	5 840 000
		środki własne			3 240 000	0	0	2 365 000	875 000	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			602 000	0	0	434 000	168 000	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			1 998 000	0	0	1 361 000	637 000	0	0	0	
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	18/19	4 300 000	0	0	0	2 300 000	2 000 000	0	0	4 300 000
		środki własne			4 300 000	0	0	0	2 300 000	2 000 000	0	0	
POWIAT													
Zadanie:		Przebudowa ul. Ceglanej											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	17/18	3 027 750	0	0	700 000	2 327 750	0	0	0	3 027 750
		środki własne			3 027 750	0	0	700 000	2 327 750	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa ul. Wita Stwosza											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	17/18	1 385 000	0	0	500 000	885 000	0	0	0	1 385 000
		środki własne			1 385 000	0	0	500 000	885 000	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa ul. Sowińskiego											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	17/18	1 612 000	0	0	500 000	1 112 000	0	0	0	1 612 000
		środki własne			1 612 000	0	0	500 000	1 112 000	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/882/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 21 września 2017 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2016 r.	Plan na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta													
zadania własne gminy													
PRZED ZMIANĄ													
852	85203 85228 85230 85295	Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 cel: Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji	Urząd Miasta / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2020	41 136 904	11 851 369	5 875 818	23 409 717	5 644 440	5 921 759	5 921 759	5 921 759	23 409 717
PO ZMIANIE													
852	85203 85228 85230 85295	Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 cel: Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji	Urząd Miasta / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2020	41 669 732	11 851 369	5 875 818	23 942 545	6 177 268	5 921 759	5 921 759	5 921 759	23 942 545
zadania zlecone gminie													
PRZED ZMIANĄ													
852	85203 85228	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami	Urząd Miasta	2016-2020	5 793 533	0	1 172 255	4 621 278	1 198 260	1 141 006	1 141 006	1 141 006	2 154 582
Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.													

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2016 r.	Plan na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO ZMIANIE													
852	85203 85228	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 <i>cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami</i>	Urząd Miasta	2016-2020	5 826 553	0	1 172 255	4 654 298	1 231 280	1 141 006	1 141 006	1 141 006	2 187 602
<i>Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.</i>													
zadania zlecone powiatowi													
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	2 410 464	0	517 344	1 893 120	517 344	458 592	458 592	458 592	834 768
<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	2 422 464	0	517 344	1 905 120	529 344	458 592	458 592	458 592	846 768
<i>Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.</i>													