

**UCHWAŁA NR XLVIII/912/17
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 26 października 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 2017 r. poz. 1875), 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 XLVIII/912/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 października 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2017-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	1 890 053 218,00	2 088 851 618,00	1 989 869 881,00	1 790 681 522,00	1 796 059 375,00	1 832 271 236,00	1 864 329 641,00
1.1	Dochody bieżące	1 700 231 186,00	1 681 440 699,00	1 714 602 125,00	1 732 873 912,00	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	311 422 156,00	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	246 224 759,00	232 160 869,00	237 330 499,00	224 720 804,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	189 822 032,00	407 410 919,00	275 267 756,00	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	158 994 459,00	378 422 919,00	246 209 756,00	28 679 610,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 041 971 433,00	2 298 628 236,00	2 062 387 264,00	1 745 617 844,00	1 751 553 984,00	1 785 710 104,00	1 813 578 537,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 627 137 972,00	1 587 428 429,00	1 615 324 085,00	1 628 190 540,00	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	414 833 461,00	711 199 807,00	447 063 179,00	117 427 304,00	125 987 751,00	132 739 428,00	134 353 270,00
3	Wynik budżetu	-151 918 215,00	-209 776 618,00	-72 517 383,00	45 063 678,00	44 505 391,00	46 561 132,00	50 751 104,00
4	Przychody budżetu	177 849 371,00	246 325 708,00	116 312 534,00	190 086,00	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	130 807 496,00	152 891 208,00	89 356 909,00	190 086,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	104 876 340,00	116 342 118,00	45 561 758,00	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	25 931 156,00	36 549 090,00	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	25 931 156,00	36 549 090,00	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	683 094 392,00	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	73 093 214,00	94 012 270,00	99 278 040,00	104 683 372,00	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	203 900 710,00	246 903 478,00	188 634 949,00	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.	3,05%	2,65%	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.	2,83%	2,42%	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	2,83%	2,42%	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)	5,50%	5,89%	6,45%	7,47%	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%	9,18%	6,15%	5,95%	6,60%	7,79%	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%	11,95%	8,92%	5,95%	6,60%	7,79%	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	45 063 678,00	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	45 063 678,00	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	567 458 170,00	580 961 074,00	592 228 953,00	603 537 022,00	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	102 850 898,00	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	417 139 524,00	763 997 054,00	484 180 573,00	137 078 582,00	110 973 158,00	12 659 176,00	10 501 200,00
11.3.1	bieżące	68 640 909,00	81 694 521,00	69 140 130,00	52 676 900,00	12 824 650,00	12 659 176,00	10 501 200,00
11.3.2	majątkowe	348 498 615,00	682 302 533,00	415 040 443,00	84 401 682,00	98 148 508,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	324 110 424,00	671 820 883,00	398 600 988,00	84 401 682,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	90 723 037,00	39 378 924,00	48 462 191,00	33 025 622,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	18 208 551,00	7 451 104,00	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	12 588 452,00	24 872 417,00	24 220 711,00	7 551 849,00	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	12 588 452,00	24 872 417,00	24 220 711,00	7 551 849,00	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	10 799 512,00	4 242 803,00	1 868 796,00	839 549,00	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	140 246 037,00	376 954 919,00	244 749 756,00	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	140 246 037,00	376 954 919,00	244 749 756,00	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	133 074 170,00	325 359 290,00	198 628 301,00	6 357 026,00	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	16 551 377,00	28 157 747,00	26 016 484,00	9 369 515,00	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	16 551 377,00	28 157 747,00	26 016 484,00	9 369 515,00	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	15 060 151,00	6 047 919,00	2 995 946,00	1 889 415,00	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	189 330 927,00	488 778 352,00	327 507 893,00	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	189 330 927,00	488 778 352,00	327 507 893,00	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	174 807 082,00	413 729 359,00	256 225 685,00	10 001 355,00	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	49 010 506,00	111 823 433,00	82 758 137,00	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	41 658 528,00	88 370 069,00	57 597 384,00	3 644 329,00	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	49 010 506,00	111 823 433,00	82 758 137,00	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	41 658 528,00	88 370 069,00	57 597 384,00	3 644 329,00	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	25 931 156,00	36 549 090,00	43 795 151,00	45 253 764,00	44 505 391,00	44 723 169,00	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 XLVIII/912/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 października 2017r.

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: 801 80101 Cel Projektu	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna "Kuchenna technologia" czyli zdrowe żywienie i informatyka od kuchni Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 66	2017													
Plan przed zmianą																46 819
Plan po zmianie																43 022
Program: Program sektorowy: 801 80101 Cel Projektu	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Oszalałem dla muzyki, plastyki, teatru Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 11	17/19													
Plan przed zmianą																73 162
Plan po zmianie																0
Program: Program sektorowy: 801 80101 Cel Projektu	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Małe roboty uczą angielskiego Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 51	17/19													
Plan przed zmianą																76 541
Plan po zmianie																0
Program: Program sektorowy: 801 80101 Cel Projektu	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Małe roboty uczą angielskiego Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 51	17/19													
Plan przed zmianą																32 585
Plan po zmianie																0
Program: Program sektorowy: 801 80101 Cel Projektu	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Małe roboty uczą angielskiego Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 51	17/19													
Plan przed zmianą																25 219
Plan po zmianie																0
Program: Program sektorowy: 801 80101 Cel Projektu	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Małe roboty uczą angielskiego Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 51	17/19													
Plan przed zmianą																18 737
Plan po zmianie																0
Program: Program sektorowy: 801 80101 Cel Projektu	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Małe roboty uczą angielskiego Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 51	17/19													
Plan przed zmianą																18 737
Plan po zmianie																0
Program: Program sektorowy: 801 80101 Cel Projektu	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Małe roboty uczą angielskiego Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 51	17/19													
Plan przed zmianą																0
Plan po zmianie																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
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														
852/ 801	85295/ 80101	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta/ Zespół Szkół i Placówek nr 2	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			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			1 011 900	0	0	0	69 897	355 950	417 083	168 970	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			119 100	0	0	0	8 276	41 876	49 069	19 879	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			29 000	0	0	0	29 000	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	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
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna														
801	80120	Jak zostać liderem	V Liceum Ogólnokształcące	17/18												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli														
		Razem wydatki			77 449	0	0	0	29 610	47 839	0	0	0	0	0	77 449
		inne środki unijne			77 449	0	0	0	29 610	47 839	0	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

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:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
801	80120	Cyfrowy rozwój w nauczaniu: rozwój wielorakiej inteligencji	X Liceum Ogólnokształcące	17/20												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli														
		Razem wydatki			110 815	0	0	0	0	13 640	36 200	38 500	22 475	0	0	0
		inne środki unijne			110 815	0	0	0	0	13 640	36 200	38 500	22 475	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:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	80130	Nauczyciele i uczniowie ZSTiO nr 2 w Katowicach - zawodowcy z pasją!	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	2017												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie oraz doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli														
		Razem wydatki			610 124	0	0	0	0	610 124	0	0	0	0	0	0
		inne środki unijne			610 124	0	0	0	0	610 124	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			560 948	0	0	0	0	293 478	235 416	32 054	0	0	0	0
		inne środki unijne			560 948	0	0	0	0	293 478	235 416	32 054	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	80130	LOGO - Szkolenia dla Techników - Automatyka w Praktyce	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	18/19												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie														
		Razem wydatki			367 935	0	0	0	0	181 599	186 336	0	0	0	0	0
		inne środki unijne			367 935	0	0	0	0	181 599	186 336	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:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	80130	Energetycznie w dorosłe życie	Technikum nr 8	17/19												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie														
		Razem wydatki			414 703	0	0	0	0	37 590	194 113	183 000	0	0	0	0
		inne środki unijne			414 703	0	0	0	0	37 590	194 113	183 000	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		18/19	380 459	0	0	0	0	193 494	186 965	0	0	0	0	380 459
		inne środki unijne			380 459	0	0	0	0	193 494	186 965	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	80130	Wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych, zarządczych nauczycieli Technikum nr 15 jako istotne kryterium rozwoju strategii szkoły	Technikum nr 15	17/18												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie														
		Razem wydatki		18	84 554	0	0	0	21 000	63 554	0	0	0	0	0	84 554
		inne środki unijne			84 554	0	0	0	21 000	63 554	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			84 192	0	0	0	0	84 192	0	0	0	0	0	84 192
		inne środki unijne			84 192	0	0	0	0	84 192	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:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	80130	Praktyka zagraniczna - zielone światło na rynku pracy	Zespół Szkół nr 7	2017												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie														
		Razem wydatki			361 411	0	0	0	361 411	0	0	0	0	0	0	361 411
		inne środki unijne			361 411	0	0	0	361 411	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			331 852	0	0	0	331 852	0	0	0	0	0	0	331 852
		inne środki unijne			331 852	0	0	0	331 852	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	80130	Edukacja włączająca, edukacja dla różnorodności	Technikum nr 15	17/20												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli														
		Razem wydatki			287 919	0	0	0	16 259	80 500	100 755	90 405	0	0	0	287 919
		inne środki unijne			287 919	0	0	0	16 259	80 500	100 755	90 405	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
Zadania wprowadzane w bieżącym roku																
Zadania powiatu																
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
801	80130	Uzależnieni od matematyki	Zespół Szkół Gastronomicznych	17/19												

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	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 zwiększenie ich szans na zatrudnienie a także rozwój zawodowy nauczycieli														
		Razem wydatki			92 128	0	0	0	18 800	59 690	13 638	0	0	0	0	92 128
		inne środki unijne			92 128	0	0	0	18 800	59 690	13 638	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XLVIII/912/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 października 2017r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ 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 IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”	Urząd Miasta	14/18										
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej												
		Razem wydatki			13 695 461	158 720	4 967 707	33 049	4 938 858	8 564 834	0	0	0	13 488 932
		fundusze strukturalne			9 328 126	7 225	4 189 827	0	3 406 363	5 914 538	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			650 000	0	0	0	650 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 717 335	151 495	777 880	33 049	1 532 495	2 000 296	0	0	0	
		Razem wydatki			13 695 461	158 720	4 967 707	32 769	5 068 910	8 435 062	0	0	0	13 488 932
		fundusze strukturalne			9 328 126	7 225	4 189 827	0	3 577 431	5 743 470	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			650 000	0	0	0	650 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 717 335	151 495	777 880	32 769	1 491 479	2 041 592	0	0	0	
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	16/18										
Cel/Kierunek		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
		Razem wydatki			1 214 000	0	90 439	44 000	10 948	1 159 052	0	0	0	1 164 000
		fundusze strukturalne			802 400	0	76 873	37 400	9 305	755 695	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			411 600	0	13 566	6 600	1 643	403 357	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
				16/19						Plan po zmianie				
		Razem wydatki			1 214 000	0	90 439	44 000	10 948	166 318	992 734	0	0	1 164 000
		fundusze strukturalne			495 734	0	76 873	37 400	9 305	102 214	346 815	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			718 266	0	13 566	6 600	1 643	64 104	645 919	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												
700 / 900	70001 / 90004	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej	13, 15/18										
Cel projektu		CJ2K1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
		Razem wydatki			6 089 869	132 951	174 812	43 925	44 699	5 868 294	0	0	0	5 912 993
		fundusze strukturalne			5 047 319	76 416	148 590	37 336	37 994	4 895 573	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 042 550	56 535	26 222	6 589	6 705	972 721	0	0	0	
		Razem wydatki		13, 15/16, 18	6 089 869	132 951	174 812	43 925	0	5 912 993	0	0	0	5 912 993
		fundusze strukturalne			5 047 319	76 416	148 590	37 336	0	4 933 567	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 042 550	56 535	26 222	6 589	0	979 426	0	0	0	
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	Centrum Usług Wspólnych	15, 17										
Cel/Kierunek		CJ3K1. Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			7 524 380	195 878	7 328 502	0	7 328 502	0	0	0	0	7 328 502
		fundusze strukturalne			5 418 139	166 496	5 251 643	0	5 251 643	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 106 241	29 382	2 076 859	0	2 076 859	0	0	0	0	
		Razem wydatki			7 671 380	195 878	7 328 502	0	7 475 502	0	0	0	0	7 475 502
		fundusze strukturalne			5 418 139	166 496	5 251 643	0	5 251 643	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 253 241	29 382	2 076 859	0	2 223 859	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania powiatu														
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												
801	80130	Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	15/17										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		15/18	4 690 231 3 133 267 0 0 1 556 964	110 700 0 0 0 110 700	783 960 541 761 0 0 242 199	45 510 0 0 0 45 510	4 534 021 3 133 267 0 0 1 400 754	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	4 534 021
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			4 690 231 3 133 267 0 0 1 556 964	110 700 0 0 0 110 700	783 960 541 761 0 0 242 199	45 510 0 0 0 45 510	2 179 604 1 506 230 0 0 673 374	2 354 417 1 627 037 0 0 727 380	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	4 534 021
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												
801	80130	Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	15 i 17										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			1 153 115 755 805 0 0 397 310	43 050 0 0 0 43 050	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 110 065 755 805 0 0 354 260	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 110 065
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			1 195 115 755 805 0 0 439 310	43 050 0 0 0 43 050	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 152 065 755 805 0 0 396 260	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 152 065
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona różnorodności biologicznej - 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	80130	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach	Urząd Miasta/ Zespół Szkół nr 2	15/18										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			2 215 753	43 475	818 424	10 783	962 066	1 199 429	0	0	0	2 157 641
		fundusze strukturalne			1 753 742	0	686 495	0	755 477	998 265	0	0	0	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			462 011	43 475	131 929	10 783	206 589	201 164	0	0	0	0
		Razem wydatki			2 215 753	43 475	818 424	8 856	963 993	1 199 429	0	0	0	2 157 641
		fundusze strukturalne			1 753 742	0	686 495	0	755 477	998 265	0	0	0	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			462 011	43 475	131 929	8 856	208 516	201 164	0	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, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT												
853	85395	Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43	Urząd Miasta/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15/17										
Cel/Kierunek		CJ2K1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
		Razem wydatki			6 683 898	110 659	1 741 937	406 583	6 166 656	0	0	0	0	3 096 919
		fundusze strukturalne			5 401 072	94 060	1 419 562	343 606	4 963 406	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			1 282 826	16 599	322 375	62 977	1 203 250	0	0	0	0	0
		Razem wydatki		15/18	6 683 898	110 659	1 741 937	406 583	3 560 464	2 606 192	0	0	0	3 096 919
		fundusze strukturalne			5 401 072	94 060	1 419 562	343 606	2 940 567	2 022 839	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			1 282 826	16 599	322 375	62 977	619 897	583 353	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												
921	92108	Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.	Urząd Miasta	17/21										
Cel/Kierunek		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												

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			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	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			6 253 343	0	0	0	618	354 983	990	172 136	163 508	
		Razem wydatki			20 007 063	0	0	0	30 138	325 463	990	172 136	163 508	692 235
		fundusze strukturalne			13 753 720	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			6 253 343	0	0	0	30 138	325 463	990	172 136	163 508	
		*/Liderem Projektu będzie NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.												

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/912/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 października 2017 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GMINA													
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600 60016		Razem wydatki	Urząd Miasta	16/18	4 000 000	0	1 000	1 799 000	2 200 000	0	0	0	3 890 022
		środki własne			4 000 000	0	1 000	1 799 000	2 200 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600 60016		Razem wydatki	Urząd Miasta	17/18	6 523 802	0	0	106 668	6 417 134	0	0	0	5 414 824
		środki własne			6 523 802	0	0	106 668	6 417 134	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600 60016		Razem wydatki	Urząd Miasta	16/18	1 800 000	0	1 000	799 000	1 000 000	0	0	0	1 720 895
		środki własne			1 800 000	0	1 000	799 000	1 000 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600 60016		Razem wydatki	Urząd Miasta	17/18	2 093 720	0	0	73 265	2 020 455	0	0	0	2 015 615
		środki własne			2 093 720	0	0	73 265	2 020 455	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600 60016		Razem wydatki	Urząd Miasta	17/18	1 270 000	0	0	750 000	520 000	0	0	0	1 270 000
		środki własne			1 270 000	0	0	750 000	520 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600 60016		Razem wydatki	Urząd Miasta	17/18	1 671 580	0	0	61 088	1 610 492	0	0	0	1 671 580
		środki własne			1 671 580	0	0	61 088	1 610 492	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe											
Cel/Kierunek:		CT3 Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych											
900 90001		Razem wydatki	Urząd Miasta	16/17	650 000	0	100 000	550 000	0	0	0	0	550 000
		środki własne			650 000	0	100 000	550 000	0	0	0	0	

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 31.12.2015 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe											
Cel/Kierunek:		CT3 Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych											
900 90001		Razem wydatki	Urząd Miasta	16/18	3 019 255	0	103 504	15 751	2 900 000	0	0	0	2 915 751
		środki własne			3 019 255	0	103 504	15 751	2 900 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Zagospodarowanie placu Fojkisa											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900 90004		Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	12 i 15 17/18	2 588 093	88 093	0	2 000 000	500 000	0	0	0	2 500 000
		środki własne			2 588 093	88 093	0	2 000 000	500 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Zagospodarowanie placu Fojkisa											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900 90004		Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	12 i 15 17/18	2 588 093	88 093	0	1 794 849	705 151	0	0	0	2 500 000
		środki własne			2 588 093	88 093	0	1 794 849	705 151	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Poprawa infrastruktury technologicznej w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej											
Cel/Kierunek:		CJ5 Wysoka jakość i różnorodność miejskiego środowiska przyrodniczego											
900 90004		Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	16/17	159 177	0	24 177	135 000	0	0	0	0	135 000
		środki własne			159 177	0	24 177	135 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej											
Cel/Kierunek:		CJ5 Wysoka jakość i różnorodność miejskiego środowiska przyrodniczego											
900 90004		Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	16/18	337 599	0	9 840	127 759	200 000	0	0	0	313 422
		środki własne			337 599	0	9 840	127 759	200 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900 90004		Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	17/18	900 000	0	0	100 000	800 000	0	0	0	900 000
		środki własne			900 000	0	0	100 000	800 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900 90004		Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	18/19	900 000	0	0	0	127 650	772 350	0	0	900 000
		środki własne			900 000	0	0	0	127 650	772 350	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Zagospodarowanie parku w Murckach											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900 90004		Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	14 i 19/20	3 053 130	53 130	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	3 000 000
		środki własne			3 053 130	53 130	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	

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 31.12.2015 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO ZMIANACH													
Zadanie:	Zagospodarowanie parku w Murckach												
Cel/Kierunek:	CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	14 i 18/20	3 741 130	53 130	0	0	688 000	1 500 000	1 500 000	0	3 688 000
		środki własne			3 741 130	53 130	0	0	688 000	1 500 000	1 500 000	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady												
Cel/Kierunek:	CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	12/17	1 901 480	71 467	1 780 013	50 000	0	0	0	0	50 000
		środki własne			1 901 480	71 467	1 780 013	50 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady												
Cel/Kierunek:	CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	12/18	2 349 480	71 467	1 780 013	60 000	438 000	0	0	0	498 000
		środki własne			2 349 480	71 467	1 780 013	60 000	438 000	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM													
GMINA													
Zadanie:	Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach												
Cel/Kierunek:	CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17/18	3 805 000	0	0	5 000	3 800 000	0	0	0	3 805 000
		środki własne			3 805 000	0	0	5 000	3 800 000	0	0	0	
Zadanie:	Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice												
Cel/Kierunek:	CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia												
852	85203	Razem wydatki	Urząd Miasta	18	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000
		środki własne			1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	
Zadanie:	Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich												
Cel/Kierunek:	CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	18	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	0	0	1 850 000
		środki własne			1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	0	0	
Zadanie:	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Przyroda nad Kłodnicą, czyli Szlakiem Dzika" wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na osiedlu Sadyba (BO)												
Cel/Kierunek:	CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	17/18	254 000	0	0	11 800	242 200	0	0	0	254 000
		środki własne			254 000	0	0	11 800	242 200	0	0	0	
Zadanie:	Budowa wodnych placów zabaw w Katowicach												
Cel/Kierunek:	CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Urząd Miasta	18	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
		środki własne			3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/912/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 października 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	41 669 732	11 851 369	5 875 818	23 942 545	6 177 268	5 921 759	5 921 759	5 921 759	23 942 545
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	41 865 933	11 851 369	5 875 818	24 138 746	6 373 469	5 921 759	5 921 759	5 921 759	24 138 746