

**UCHWAŁA NR LX/1237/18
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.), art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn zm.)

Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. W uchwale Nr L/1019/17 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045, 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 LX/1237/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 27 września 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2018-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	2 090 126 053,00	2 132 138 486,00	2 075 474 921,00	1 931 426 314,00	1 899 343 594,00	1 932 461 377,00	1 963 866 731,00
1.1	Dochody bieżące	1 792 605 786,00	1 789 497 755,00	1 822 992 365,00	1 851 872 764,00	1 874 254 864,00	1 907 286 407,00	1 938 589 461,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	526 420 709,00	542 096 355,00	558 151 023,00	573 461 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	67 000 000,00	69 356 000,00	71 801 528,00	74 206 383,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	391 692 864,00	396 707 343,00	403 201 002,00	409 243 123,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	240 000 000,00	245 520 000,00	251 167 000,00	257 446 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	321 326 832,00	323 857 071,00	327 148 625,00	331 426 644,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	263 353 894,00	250 250 790,00	251 285 166,00	248 397 501,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	297 520 267,00	342 640 731,00	252 482 556,00	79 553 550,00	25 088 730,00	25 174 970,00	25 277 270,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	35 325 134,00	25 311 290,00	25 414 410,00	24 518 550,00	24 623 730,00	24 729 970,00	24 837 270,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	262 195 133,00	317 329 441,00	227 068 146,00	55 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 382 618 593,00	2 382 519 881,00	2 186 239 160,00	2 033 781 104,00	1 862 981 105,00	1 883 199 460,00	1 907 068 050,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 728 232 788,00	1 690 515 840,00	1 719 710 873,00	1 740 339 516,00	1 751 794 039,00	1 775 970 489,00	1 798 303 250,00
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:	13 082 180,00	18 516 127,00	20 459 521,00	22 460 250,00	24 622 130,00	23 709 857,00	22 531 468,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	13 082 180,00	18 516 127,00	20 459 521,00	22 460 250,00	24 622 130,00	23 709 857,00	22 531 468,00
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	2 986 509,00	4 518 229,00	5 310 687,00	6 549 521,00	7 818 128,00	7 606 385,00	7 391 480,00
2.2	Wydatki majątkowe	654 385 805,00	692 004 041,00	466 528 287,00	293 441 588,00	111 187 066,00	107 228 971,00	108 764 800,00
3	Wynik budżetu	-292 492 540,00	-250 381 395,00	-110 764 239,00	-102 354 790,00	36 362 489,00	49 261 917,00	56 798 681,00
4	Przychody budżetu	329 202 574,00	295 174 539,00	157 657 821,00	148 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	228 562 384,00	182 346 253,00	62 150 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	191 852 350,00	137 553 109,00	15 256 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	100 640 190,00	112 828 286,00	95 507 474,00	148 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	100 640 190,00	112 828 286,00	95 507 474,00	102 354 790,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	36 710 034,00	44 793 144,00	46 893 582,00	46 145 210,00	46 362 489,00	49 261 917,00	56 798 681,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 710 034,00	44 793 144,00	46 893 582,00	46 145 210,00	46 362 489,00	49 261 917,00	56 798 681,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	700 285 778,00	766 324 238,00	813 119 533,00	915 474 324,00	879 111 835,00	829 849 918,00	773 051 238,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	64 372 998,00	98 981 915,00	103 281 492,00	111 533 248,00	122 460 825,00	131 315 918,00	140 286 211,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	292 935 382,00	281 328 168,00	165 431 839,00	111 533 248,00	122 460 825,00	131 315 918,00	140 286 211,00
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.	3,04%	2,97%	3,25%	3,55%	3,74%	3,78%	4,04%
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.	2,90%	2,76%	2,99%	3,21%	3,33%	3,38%	3,66%
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	2,90%	2,76%	2,99%	3,21%	3,33%	3,38%	3,66%
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)	4,77%	5,83%	6,20%	7,04%	7,74%	8,07%	8,41%
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)	11,97%	8,56%	5,38%	5,60%	6,36%	6,99%	7,62%
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)	14,75%	11,34%	8,16%	5,60%	6,36%	6,99%	7,62%
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	0,00	36 362 489,00	49 261 917,00	56 798 681,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	36 362 489,00	49 261 917,00	56 798 681,00
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	600 210 746,00	610 475 613,00	621 709 438,00	633 381 066,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	108 447 062,00	109 207 170,00	112 040 483,00	111 788 224,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	608 579 568,00	730 467 925,00	503 466 130,00	264 274 441,00	81 322 125,00	14 604 649,00	7 232 187,00
11.3.1	bieżące	70 795 772,00	59 266 158,00	56 460 579,00	15 515 933,00	16 110 775,00	14 604 649,00	7 232 187,00
11.3.2	majątkowe	537 783 796,00	671 201 767,00	447 005 551,00	248 758 508,00	65 211 350,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	515 104 011,00	650 223 612,00	440 706 901,00	248 758 508,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	139 281 794,00	41 780 429,00	25 821 386,00	44 683 080,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	27 700 096,00	16 800 151,00	12 054 963,00	163 508,00	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	18 379 292,00	12 336 592,00	10 823 184,00	5 359 727,00	5 725 514,00	4 256 529,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 379 292,00	12 336 592,00	10 823 184,00	5 359 727,00	5 725 514,00	4 256 529,00	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	12 638 267,00	9 076 121,00	5 050 029,00	63 563,00	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	253 735 817,00	310 674 441,00	225 438 146,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	253 735 817,00	310 674 441,00	225 438 146,00	54 000 000,00	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	242 336 063,00	269 017 838,00	186 549 353,00	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	21 554 375,00	16 102 631,00	13 041 990,00	6 300 129,00	6 677 076,00	4 948 857,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 554 375,00	16 102 631,00	13 041 990,00	6 300 129,00	6 677 076,00	4 948 857,00	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	16 584 436,00	10 666 330,00	6 650 584,00	127 126,00	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	345 402 306,00	418 647 017,00	317 834 554,00	135 163 508,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	345 402 306,00	418 647 017,00	317 834 554,00	135 163 508,00	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	321 593 717,00	346 643 835,00	238 349 517,00	163 508,00	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	91 666 489,00	107 972 576,00	92 396 408,00	81 163 508,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	79 257 654,00	77 625 997,00	51 800 164,00	163 508,00	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	53 519 244,00	59 687 018,00	41 712 570,00	163 508,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	52 840 395,00	49 535 843,00	35 616 326,00	163 508,00	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	24 930 240,00	32 262 286,00	46 007 474,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 930 240,00	29 262 286,00	17 007 474,00	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	17 778 940,00	21 818 586,00	15 007 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 778 940,00	21 818 586,00	15 007 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 spłatę	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	36 710 034,00	43 973 234,00	45 253 762,00	44 505 390,00	44 722 669,00	43 960 779,00	43 960 779,00
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	1 495 304,00	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	3 907,00	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	1 491 397,00	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)	-895 126,00	-821 149,00	-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

Wieloletnia Prognoza Fi

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	1 997 633 675,00	2 029 724 818,00	2 059 830 552,00	2 090 720 346,00	2 118 436 596,00	2 145 883 871,00	2 166 626 457,00
1.1	Dochody bieżące	1 972 318 035,00	2 004 299 718,00	2 034 294 902,00	2 065 078 036,00	2 092 681 516,00	2 120 014 891,00	2 140 652 437,00
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	25 315 640,00	25 425 100,00	25 535 650,00	25 642 310,00	25 755 080,00	25 868 980,00	25 974 020,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 945 640,00	25 055 100,00	25 165 650,00	25 277 310,00	25 390 080,00	25 503 980,00	25 619 020,00
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	1 934 765 559,00	1 963 381 401,00	1 992 984 317,00	2 023 603 841,00	2 057 561 311,00	2 088 260 145,00	2 114 718 245,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 821 310 616,00	1 844 827 210,00	1 868 574 851,00	1 894 015 039,00	1 918 693 798,00	1 943 847 126,00	1 963 772 507,00
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:	20 858 321,00	19 271 315,00	17 483 495,00	15 751 565,00	13 998 663,00	12 262 248,00	10 632 188,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	20 858 321,00	19 271 315,00	17 483 495,00	15 751 565,00	13 998 663,00	12 262 248,00	10 632 188,00
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	7 000 754,00	6 605 237,00	6 091 979,00	5 566 919,00	5 034 069,00	4 458 751,00	3 916 377,00
2.2	Wydatki majątkowe	113 454 943,00	118 554 191,00	124 409 466,00	129 588 802,00	138 867 513,00	144 413 019,00	150 945 738,00
3	Wynik budżetu	62 868 116,00	66 343 417,00	66 846 235,00	67 116 505,00	60 875 285,00	57 623 726,00	51 908 212,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	62 868 116,00	66 343 417,00	66 846 235,00	67 116 505,00	60 875 285,00	57 623 726,00	51 908 212,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	62 868 116,00	66 343 417,00	66 846 235,00	67 116 505,00	60 875 285,00	57 623 726,00	51 908 212,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	710 183 122,00	643 839 705,00	576 993 470,00	509 876 965,00	449 001 679,00	391 377 953,00	339 469 741,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	151 007 419,00	159 472 508,00	165 720 051,00	171 062 997,00	173 987 718,00	176 167 765,00	176 879 930,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	151 007 419,00	159 472 508,00	165 720 051,00	171 062 997,00	173 987 718,00	176 167 765,00	176 879 930,00
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.	4,19%	4,22%	4,09%	3,96%	3,53%	3,26%	2,89%
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.	3,84%	3,89%	3,80%	3,70%	3,30%	3,05%	2,71%
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	3,84%	3,89%	3,80%	3,70%	3,30%	3,05%	2,71%
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)	8,81%	9,09%	9,27%	9,39%	9,41%	9,40%	9,35%
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)	8,07%	8,43%	8,77%	9,06%	9,25%	9,36%	9,40%
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)	8,07%	8,43%	8,77%	9,06%	9,25%	9,36%	9,40%
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:	62 868 116,00	66 343 417,00	66 846 235,00	67 116 505,00	60 875 285,00	57 623 726,00	51 908 212,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	62 868 116,00	66 343 417,00	66 846 235,00	67 116 505,00	60 875 285,00	57 623 726,00	51 908 212,00
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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	7 412 991,00	7 598 316,00	7 788 274,00	7 982 981,00	8 182 555,00	8 387 119,00	2 865 599,00
11.3.1	bieżące	7 412 991,00	7 598 316,00	7 788 274,00	7 982 981,00	8 182 555,00	8 387 119,00	2 865 599,00
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	41 228 636,00	37 447 670,00	37 447 670,00	31 206 450,00	27 954 891,00	22 239 377,00
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	-430 599,00	-430 599,00	-430 599,00	-352 036,00	-139 646,00	-139 646,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Fi

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	2 193 629 488,00	2 219 912 787,00	2 246 089 266,00	2 270 238 226,00	2 299 500 027,00	2 325 530 332,00	2 351 004 237,00
1.1	Dochody bieżące	2 167 564 278,00	2 193 870 227,00	2 220 091 676,00	2 246 121 726,00	2 273 273 017,00	2 299 181 502,00	2 324 532 077,00
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	26 065 210,00	26 042 560,00	25 997 590,00	24 116 500,00	26 227 010,00	26 348 830,00	26 472 160,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 735 210,00	25 852 560,00	25 971 090,00	24 090 800,00	26 211 710,00	26 333 830,00	26 457 160,00
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	2 141 721 276,00	2 168 004 579,00	2 194 181 064,00	2 218 682 305,00	2 283 716 244,00	2 309 746 549,00	2 335 220 454,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 988 351 039,00	2 014 979 373,00	2 042 130 834,00	2 069 781 360,00	2 099 456 916,00	2 129 116 843,00	2 159 318 813,00
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:	9 244 641,00	7 780 777,00	6 342 765,00	4 903 620,00	3 729 244,00	3 261 011,00	2 803 281,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 244 641,00	7 780 777,00	6 342 765,00	4 903 620,00	3 729 244,00	3 261 011,00	2 803 281,00
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	3 394 490,00	2 844 159,00	2 302 855,00	1 762 451,00	1 320 364,00	1 159 892,00	1 003 136,00
2.2	Wydatki majątkowe	153 370 237,00	153 025 206,00	152 050 230,00	148 900 945,00	184 259 328,00	180 629 706,00	175 901 641,00
3	Wynik budżetu	51 908 212,00	51 908 208,00	51 908 202,00	51 555 921,00	15 783 783,00	15 783 783,00	15 783 783,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	51 908 212,00	51 908 208,00	51 908 202,00	51 555 921,00	15 783 783,00	15 783 783,00	15 783 783,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	51 908 212,00	51 908 208,00	51 908 202,00	51 555 921,00	15 783 783,00	15 783 783,00	15 783 783,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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	287 561 529,00	235 653 321,00	183 745 119,00	132 189 198,00	116 405 415,00	100 621 632,00	84 837 849,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	179 213 239,00	178 890 854,00	177 960 842,00	176 340 366,00	173 816 101,00	170 064 659,00	165 213 264,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	179 213 239,00	178 890 854,00	177 960 842,00	176 340 366,00	173 816 101,00	170 064 659,00	165 213 264,00
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.	2,79%	2,69%	2,59%	2,49%	0,85%	0,82%	0,79%
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.	2,63%	2,56%	2,49%	2,41%	0,79%	0,77%	0,75%
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	2,63%	2,56%	2,49%	2,41%	0,79%	0,77%	0,75%
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)	9,34%	9,22%	9,08%	8,83%	8,70%	8,45%	8,15%
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)	9,39%	9,36%	9,30%	9,21%	9,04%	8,87%	8,66%
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)	9,39%	9,36%	9,30%	9,21%	9,04%	8,87%	8,66%
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:	51 908 212,00	51 908 208,00	51 908 202,00	51 555 921,00	15 783 783,00	15 783 783,00	15 783 783,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	51 908 212,00	51 908 208,00	51 908 202,00	51 555 921,00	15 783 783,00	15 783 783,00	15 783 783,00
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	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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	22 239 377,00	22 239 377,00	22 239 375,00	21 887 096,00	0,00	0,00	0,00
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)	-139 646,00	-139 646,00	-139 646,00	-139 646,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Fi

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	2 377 048 927,00	2 405 060 832,00	2 431 778 477,00	2 459 495 526,00	2 487 123 329,00	2 516 591 306,00	2 560 246 079,00
1.1	Dochody bieżące	2 350 452 187,00	2 378 338 282,00	2 404 933 847,00	2 432 522 546,00	2 460 020 719,00	2 489 357 776,00	2 532 880 309,00
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	26 596 740,00	26 722 550,00	26 844 630,00	26 972 980,00	27 102 610,00	27 233 530,00	27 365 770,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 581 740,00	26 707 550,00	26 834 630,00	26 962 980,00	27 092 610,00	27 223 530,00	27 355 770,00
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	2 361 265 144,00	2 389 277 049,00	2 415 994 693,00	2 443 711 740,00	2 474 528 732,00	2 508 023 734,00	2 559 705 535,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 190 071 034,00	2 219 061 061,00	2 247 270 122,00	2 276 014 847,00	2 305 316 637,00	2 336 591 965,00	2 367 247 840,00
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:	2 345 552,00	1 893 308,00	1 430 092,00	972 363,00	537 818,00	218 293,00	27 422,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 345 552,00	1 893 308,00	1 430 092,00	972 363,00	537 818,00	218 293,00	27 422,00
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	846 379,00	691 619,00	532 865,00	376 109,00	220 531,00	80 165,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	171 194 110,00	170 215 988,00	168 724 571,00	167 696 893,00	169 212 095,00	171 431 769,00	192 457 695,00
3	Wynik budżetu	15 783 783,00	15 783 783,00	15 783 784,00	15 783 786,00	12 594 597,00	8 567 572,00	540 544,00
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	15 783 783,00	15 783 783,00	15 783 784,00	15 783 786,00	12 594 597,00	8 567 572,00	540 544,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 783 783,00	15 783 783,00	15 783 784,00	15 783 786,00	12 594 597,00	8 567 572,00	540 544,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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	69 054 066,00	53 270 283,00	37 486 499,00	21 702 713,00	9 108 116,00	540 544,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 381 153,00	159 277 221,00	157 663 725,00	156 507 699,00	154 704 082,00	152 765 811,00	165 632 469,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	160 381 153,00	159 277 221,00	157 663 725,00	156 507 699,00	154 704 082,00	152 765 811,00	165 632 469,00
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.	0,76%	0,73%	0,71%	0,68%	0,53%	0,35%	0,02%
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.	0,73%	0,71%	0,69%	0,67%	0,52%	0,35%	0,02%
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	0,73%	0,71%	0,69%	0,67%	0,52%	0,35%	0,02%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,87%	7,73%	7,59%	7,46%	7,31%	7,15%	7,54%
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)	8,43%	8,16%	7,92%	7,73%	7,59%	7,45%	7,31%
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)	8,43%	8,16%	7,92%	7,73%	7,59%	7,45%	7,31%
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:	15 783 783,00	15 783 783,00	15 783 784,00	15 783 786,00	12 594 597,00	8 567 572,00	540 544,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 783 783,00	15 783 783,00	15 783 784,00	15 783 786,00	12 594 597,00	8 567 572,00	540 544,00
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	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LX/1237/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 27 września 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rodział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Radość z czytania, radość z pisania	 Szkoła Podstawowa nr 20/Zespół Szkół i Placówek nr 2	 16/19												
Cel Projektu		Dokształcenie warsztatu zawodowego nauczycieli														
					Plan przed zmianą											87 631
					Razem wydatki	121 067	8 260	58 307	25 176	43 258	44 373	0	0	0	0	
					inne środki unijne	121 067	8 260	58 307	25 176	43 258	44 373	0	0	0	0	
					pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie											82 172
					Razem wydatki	115 608	8 260	58 307	25 176	43 258	38 914	0	0	0	0	
					inne środki unijne	115 608	8 260	58 307	25 176	43 258	38 914	0	0	0	0	
					pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4 801	 80101	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Umiem więcej - mogę więcej	 Szkoła Podstawowa nr 37	 18/20												
Cel projektu		Poprawa jakości i efektywności procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 37 im. Ks. Jana Twardowskiego w Katowicach														
					Plan przed zmianą											397 590
					Razem wydatki	397 590	0	0	0	173 129	142 839	81 622	0	0	0	
					fundusze strukturalne	337 952	0	0	0	147 160	121 413	69 379	0	0	0	
					dotacje stanowiące wkład krajowy	19 879	0	0	0	8 656	7 142	4 081	0	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	39 759	0	0	0	17 313	14 284	8 162	0	0	0	0
					Plan po zmianie											328 220
					Razem wydatki	328 220	0	0	0	157 346	99 785	71 089	0	0	0	
					fundusze strukturalne	278 987	0	0	0	133 744	84 817	60 426	0	0	0	
					dotacje stanowiące wkład krajowy	16 411	0	0	0	7 867	4 990	3 554	0	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	32 822	0	0	0	15 735	9 978	7 109	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia	 Szkoła Podstawowa nr 51	 18/20												
Cel Projektu		Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe														
					Plan przed zmianą											230 968
					Razem wydatki	230 968	0	0	0	15 518	189 513	25 937	0	0	0	
					inne środki unijne	230 968	0	0	0	15 518	189 513	25 937	0	0	0	
					pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					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
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	85295	Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17/20												
Cel projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz aktywizacja osób, rodzin, grup i społeczności wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym														
					Plan przed zmianą											
		Razem wydatki			1 900 000	0	179 022	179 022	696 754	660 767	302 783	0	0	0	0	1 660 304
		fundusze strukturalne			1 615 000	0	129 465	129 465	623 411	591 213	270 911	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			190 000	0	15 231	15 231	73 343	69 554	31 872	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			95 000	0	34 326	34 326	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie											
		Razem wydatki			1 394 779	0	179 022	133 291	414 379	518 172	278 649	0	0	0	0	1 211 200
		fundusze strukturalne			1 185 562	0	129 465	104 258	370 763	463 628	246 913	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			139 478	0	15 231	12 270	43 616	54 544	29 048	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			69 739	0	34 326	16 763	0	0	2 688	0	0	0	0	0
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 50,288 zł																
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	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta	18/20												
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne, w tym wypadku zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Bogucice														
					Plan przed zmianą											
		Razem wydatki			1 648 333	0	0	0	389 140	681 154	587 039	0	0	0	0	1 648 333
		fundusze strukturalne			1 401 083	0	0	0	340 125	609 454	451 504	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			164 833	0	0	0	40 015	71 700	53 118	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			82 417	0	0	0	0	0	82 417	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie											
		Razem wydatki			1 657 333	0	0	0	389 140	681 154	587 039	0	0	0	0	1 657 333
		fundusze strukturalne			1 401 083	0	0	0	340 125	609 454	451 504	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			164 833	0	0	0	40 015	71 700	53 118	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			91 417	0	0	0	9 000	0	82 417	0	0	0	0	0
Program: Komponent 1		Europa dla Obywateli Pamięć europejska														
921	92109	Podłoże Zimnej Wojny. Leśna mogiła - zbrodnia na jeńcach węgierskich w 1945 r. oraz obozy jenieckie na terenie Katowic i okolic w latach 1939 - 1953	Urząd Miasta	2018												
Cel Projektu		Pobudzenie do refleksji na temat wspólnoty wartości europejskich														

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 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Razem wydatki			135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000
		inne środki unijne			125 350	0	0	0	125 350	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			9 650	0	0	0	9 650	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 powiatu																
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
801	80120	Niech zadziała	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika	18/20												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli														
		Razem wydatki			162 490	0	0	0	64 715	66 122	31 653	0	0	0	0	162 490
		inne środki unijne			162 490	0	0	0	64 715	66 122	31 653	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			154 972	0	0	0	57 197	66 122	31 653	0	0	0	0	154 972
		inne środki unijne			154 972	0	0	0	57 197	66 122	31 653	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 VIII		Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy														
Działanie 8.3		Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy														
Poddziałanie 8.3.2		Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs														
851	85149	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - II edycja	Urząd Miasta	18/19												
Cel projektu		Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworu raka jelita grubego wśród mieszkańców Katowic oraz podniesienie świadomości z zakresu profilaktyki raka jelita grubego														
		Razem wydatki			289 257	0	0	0	25 052	23 774	0	0	0	0	0	48 826
		fundusze strukturalne			245 868	0	0	0	21 294	16 215	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			8 678	0	0	0	752	713	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			34 711	0	0	0	3 006	6 846	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			269 223	0	0	0	23 613	12 200	0	0	0	0	0	35 813
		fundusze strukturalne			228 839	0	0	0	17 027	10 370	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			8 077	0	0	0	601	366	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			32 307	0	0	0	5 985	1 464	0	0	0	0	0	0
Kwota łącznych nakładów finansowych zawiera również środki Lidera tj. Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobietych oraz Schorzeń Sutka TOMMED-Bula Tomasz, w kwocie: EFS: 201.442,00, BP: 7.110,00, wkład prywatny: 24.858,00 zł																
Program:		Kreatywna Europa														
Komponent		Kultura														
Obszar grantowy		Projekty Współpracy Europejskiej														
921	92113	PopMusic Development Lab	Urząd Miasta	18/19												

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 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań	
										2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Cel Projektu		Utworzenie i uruchomienie platformy edukacyjnej PopMusic Development Lab															
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			1 023 700	0	517 000	0	517 000	446 200	0	0	0	0	0	963 200	
					605 000	0	329 000	0	329 000	276 000	0	0	0	0	0	0	0
					418 700	0	188 000	0	188 000	170 200	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	
* W łącznych nakładach uwzględniono wkład własny dwóch partnerów w projekcie w kwocie 60.500 zł																	
Zadania, dla których zmienione zostało źródło finansowania																	
Zadania gminy																	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny															
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
Działanie 4.2		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej															
801	80101	Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia	Szkoła Podstawowa nr 51	18/20													
Cel Projektu		Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe															
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			213 730	0	0	0	16 356	174 017	23 357	0	0	0	0	213 730	
					213 730	0	0	0	16 356	174 017	23 357	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	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku																	
Zadania gminy																	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny															
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020															
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy															
Działanie 8.1		Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego															
Poddziałanie 8.1.3		Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs															
855	85505	Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców	Centrum Usług Wspólnych/Żłobek Miejski/Urząd Miasta	15/18													
Cel projektu		Rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego.															
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			2 851 613	1 202 422	2 339 170	1 548 716	100 475	0	0	0	0	0	0	100 475	
					2 297 304	945 174	1 879 076	1 255 080	97 050	0	0	0	0	0	0	0	
					81 082	33 360	66 319	44 297	3 425	0	0	0	0	0	0	0	
					473 227	223 888	393 775	249 339	0	0	0	0	0	0	0	0	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki																	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego															
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020															
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna															
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych															
Poddziałanie 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 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900	90004	Rewitalizacja Szopieniec - Muzyczny Skwer w Katowicach Mieście Muzyki Cel projektu CJ2K1 Rewitalizacja zdręgradowanych dzielnic miejskich Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zakład Zieleni Miejskiej	19/20	1 250 000 1 062 500 125 000 62 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	80 000 68 000 8 000 4 000	1 170 000 994 500 117 000 58 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 250 000
Zadania powiatu																
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 801	80115	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej Konsekwentnie i kreatywnie rozwijamy kompetencje nauczycieli i strategię szkoły technicznej Cel Projektu Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Technikum nr 15	18/19	84 730 84 730 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30 000 30 000 0 0	54 730 54 730 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	84 730
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 801	80115	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii Cel Projektu Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	18/20	610 961 610 961 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	200 200 0 0	608 605 608 605 0 0	2 156 2 156 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	610 961
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3 853	85333	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Regionalny rynek pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+ Cel Projektu Zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób (36 Kobiet, 34 Mężczyzn) powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Katowicach jako bezrobotni, należących co najmniej do jednej z wymienionych grup, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Powiatowy Urząd Pracy	2019	672 023 571 219 67 203 33 601	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	672 023 571 219 67 203 33 601	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	672 023

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr LX/1237/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 27 września 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2019	2020	2021	2022	
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 „Zawodzie”	Urząd Miasta	15/20										
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej												
Plan przed zmianą														
		Razem wydatki			82 649 616	542 492	6 567 927	2 620 239	22 637 692	34 131 529	5 688 338	0	0	8 262 949
		fundusze strukturalne			53 805 304	2 763	2 322 347	78 757	15 206 716	22 927 573	3 821 262	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			8 500 000	0	0	0	4 450 000	4 050 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			20 344 312	539 729	4 245 580	2 541 482	2 980 976	7 153 956	1 867 076	0	0	
Plan po zmianie														
		Razem wydatki			96 113 087	542 492	6 567 927	2 620 239	32 095 912	38 825 118	5 000 000	0	0	21 726 420
		fundusze strukturalne			53 805 030	2 487	2 322 347	78 757	15 897 602	26 057 951	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			10 500 000	0	0	0	4 450 000	4 050 000	2 000 000	0	0	
		pozostałe środki krajowe			31 808 057	540 005	4 245 580	2 541 482	11 748 310	8 717 167	3 000 000	0	0	
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł														
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT												
700	70001	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	16/19										
Cel/Kierunek		CJ1K2. Energetyczna przebudowa miasta												
Plan przed zmianą														
		Razem wydatki			5 811 343	75 485	0	56 580	10 000	5 669 278	0	0	0	5 679 278
		fundusze strukturalne			3 618 537	48 334	0	38 409	8 500	3 523 294	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			425 712	5 687	0	4 519	1 000	414 506	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 767 094	21 464	0	13 652	500	1 731 478	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 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki		16/20	6 048 544	75 485	0	56 580	10 000	590 649	5 315 830	0	0	5 916 479
		fundusze strukturalne			3 820 159	48 334	0	38 409	8 500	372 492	3 352 424	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			449 431	5 687	0	4 519	1 000	43 823	394 402	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 778 954	21 464	0	13 652	500	174 334	1 569 004	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT												
700	70001	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Slonimskiego 6, ul. Slonimskiego 12 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	16/19										
Cel/Kierunek		CJ1K2. Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			1 725 362	37 107	0	30 504	10 000	1 647 751	0	0	0	1 657 751
		fundusze strukturalne			1 106 809	25 300	0	22 049	8 500	1 050 960	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			618 553	11 807	0	8 455	1 500	596 791	0	0	0	
		Razem wydatki		16/20	1 798 589	37 107	0	30 504	10 000	1 720 098	1 548 880	0	0	1 730 978
		fundusze strukturalne			1 169 052	25 300	0	22 049	8 500	1 111 320	1 001 883	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			629 537	11 807	0	8 455	1 500	60 778	546 997	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	Przylączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17/19										
Cel/Kierunek		CJ1K2. Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			1 730 000	0	150 000	2 000	468 820	1 259 180	0	0	0	1 728 000
		fundusze strukturalne			1 343 000	0	127 500	1 700	398 497	942 803	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			387 000	0	22 500	300	70 323	316 377	0	0	0	
		Razem wydatki		18/20	3 184 000	0	150 000	0	184 000	450 000	2 550 000	0	0	3 015 182
		fundusze strukturalne			2 706 400	0	127 500	0	156 400	382 500	2 167 500	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			477 600	0	22 500	0	27 600	67 500	382 500	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 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1	700 / 900	70001 / 90004	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 Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego Cel projektu CJ2K1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej	13, 15/16, 18/19									
Plan przed zmianą														
										7 022 711	176 876	44 699	0	6 845 835
fundusze strukturalne										5 047 319	113 752	37 994	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy										593 802	13 383	0	0	0
pożyczki i kredyty										0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe										1 381 590	49 741	6 705	0	0
Plan po zmianie														
										7 102 711	176 876	44 699	0	6 925 835
fundusze strukturalne										5 047 319	113 752	37 994	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy										593 802	13 383	0	0	0
pożyczki i kredyty										0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe										1 461 590	49 741	6 705	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1	750	75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach	Urząd Miasta	15, 17/20									
Cel/Kierunek			CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
Plan przed zmianą														
										24 128 296	490 770	2 595 792	98 099	208 125
fundusze strukturalne										15 613 200	319 200	1 688 320	63 804	0
dotacje stanowiące wkład krajowy										0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty										0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe										8 515 096	171 570	907 472	34 295	0
Plan po zmianie														
										24 254 248	490 770	2 595 792	98 099	334 077
fundusze strukturalne										15 612 144	319 200	1 688 320	62 748	0
dotacje stanowiące wkład krajowy										0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty										0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe										8 642 104	171 570	907 472	35 351	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											

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 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75023	Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	16/18										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
					Plan przed zmianą									
					5 946 685	89 882	0	22 435	5 834 368	0	0	0	0	5 834 368
					fundusze strukturalne	4 053 090	76 247	0	0	3 976 843	0	0	0	0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	1 893 595	13 635	0	22 435	1 857 525	0	0	0	0
					Plan po zmianie									
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					fundusze strukturalne	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801/855	80101/80104/85505	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI	Urząd Miasta	15/19										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
					Plan przed zmianą									
					21 030 286	201 562	4 907 371	857 197	12 100 408	7 871 119	0	0	0	15 474 795
					fundusze strukturalne	12 552 214	117 767	3 122 723	582 143	7 096 015	4 756 289	0	0	0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					pożyczki i kredyty	1 755 000	0	0	1 755 000	0	0	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	6 723 072	83 795	1 784 648	3 249 393	3 114 830	0	0	0	0
					Plan po zmianie									
					21 346 675	201 562	4 907 371	857 197	9 566 615	10 721 301	0	0	0	15 791 184
					fundusze strukturalne	12 552 214	117 767	3 122 723	5 583 945	6 268 359	0	0	0	0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					pożyczki i kredyty	1 755 000	0	0	512 500	1 242 500	0	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	7 039 461	83 795	1 784 648	3 470 170	3 210 442	0	0	0	0
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
855	85505	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III	Urząd Miasta	15/19										
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 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			8 617 530	88 897	4 172 753	1 458 486	4 827 363	2 242 784	0	0	0	5 196 481
		fundusze strukturalne			4 808 904	52 967	2 456 478	888 240	2 519 035	1 348 662	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			3 518 626	35 930	1 716 275	570 246	2 018 328	894 122	0	0	0	0
		Razem wydatki			8 652 530	88 897	4 172 753	1 458 484	5 144 310	1 960 839	0	0	0	5 231 481
		fundusze strukturalne			4 808 904	52 967	2 456 478	888 239	2 690 007	1 177 691	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			290 000	0	0	0	163 800	126 200	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			3 553 626	35 930	1 716 275	570 245	2 290 503	656 948	0	0	0	0
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Interreg Europa Środkowa												
Oś priorytetowa III		Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego												
Cel szczegółowy: 3.3		Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia												
900	90005	AWAIR	Urząd Miasta	17/20										
Cel projektu		CJ5K2 Obszarowa ochrona powietrza												
		Razem wydatki			849 824	0	59 142	0	301 371	310 469	237 984	0	0	815 044
		fundusze strukturalne			722 350	0	50 270	0	256 165	263 899	202 286	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			127 474	0	8 872	0	45 206	46 570	35 698	0	0	0
		Razem wydatki		18/20	849 824	0	59 142	0	160 806	472 009	217 009	0	0	849 824
		fundusze strukturalne			722 350	0	50 270	0	136 685	401 207	184 458	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			127 474	0	8 872	0	24 121	70 802	32 551	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/1237/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 27 września 2018 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 31.12.2016r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r.	Plan na 2018 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GMINA													
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"											
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego											
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/18	250 000	0	5 000	245 000	0	0	0	0	245 000
		środki własne			250 000	0	5 000	245 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"											
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego											
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta	19	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000
		środki własne			250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna											
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego											
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta	16 i 18/21	15 308 717	140 954	0	2 067 763	4 000 000	4 500 000	4 600 000	0	14 440 039
		środki własne			15 308 717	140 954	0	2 067 763	4 000 000	4 500 000	4 600 000	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna											
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego											
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta	16 i 18/21	15 308 717	140 954	0	242 089	2 000 000	8 325 674	4 600 000	0	14 440 039
		środki własne			15 308 717	140 954	0	242 089	2 000 000	8 325 674	4 600 000	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice											
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	05/19	274 057 944	271 449 945	229 213	1 378 787	1 000 000	0	0	0	2 378 787
		środki własne			173 594 312	170 986 313	229 213	1 378 787	1 000 000	0	0	0	
		kredyt			100 463 632	100 463 632	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice											
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	05/19	274 097 944	271 449 945	229 213	510 000	1 908 787	0	0	0	2 418 787
		środki własne			173 634 312	170 986 313	229 213	510 000	1 908 787	0	0	0	
		kredyt			100 463 632	100 463 632	0	0	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 31.12.2016r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r.	Plan na 2018 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej											
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/20	30 000 000	70 130	69 065	16 406 113	6 727 346	6 727 346	0	0	29 860 805
		środki własne			18 000 000	70 130	69 065	16 406 113	727 346	727 346	0	0	
		kredyt			12 000 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej											
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/20	30 000 000	70 130	19 065	2 820 410	20 363 049	6 727 346	0	0	29 860 805
		środki własne			18 000 000	70 130	19 065	2 820 410	14 363 049	727 346	0	0	
		kredyt			12 000 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów	00/07 i 09/20	33 312 375	6 854 329	3 428 830	10 054 699	10 826 472	2 148 045	0	0	23 000 926
		środki własne			33 312 375	6 854 329	3 428 830	10 054 699	10 826 472	2 148 045	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów	00/07 i 09/20	33 312 375	6 854 329	3 428 830	4 163 823	10 826 472	8 038 921	0	0	23 000 926
		środki własne			33 312 375	6 854 329	3 428 830	4 163 823	10 826 472	8 038 921	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	08/18	154 104 328	152 295 257	1 309 071	500 000	0	0	0	0	500 000
		środki własne			36 516 853	34 707 782	1 309 071	500 000	0	0	0	0	
		kredyt			117 587 475	117 587 475	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	08/19	154 020 696	152 295 257	1 305 439	390 000	30 000	0	0	0	420 000
		środki własne			36 433 221	34 707 782	1 305 439	390 000	30 000	0	0	0	
		kredyt			117 587 475	117 587 475	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	10/18	1 654 155	662 796	121 359	870 000	0	0	0	0	870 000
		środki własne			1 654 155	662 796	121 359	870 000	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 31.12.2016r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r.	Plan na 2018 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	10/19	1 546 338	662 796	13 542	300 000	570 000	0	0	0	870 000
		środki własne			1 546 338	662 796	13 542	300 000	570 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przedłużenie ul. Szybowcowej											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	10 i 12/18	4 123 533	3 823 533	2 000	298 000	0	0	0	0	298 000
		środki własne			2 941 646	2 641 646	2 000	298 000	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			1 181 887	1 181 887	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przedłużenie ul. Szybowcowej											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	10 i 12/19	4 423 533	3 823 533	0	550 000	50 000	0	0	0	600 000
		środki własne			3 241 646	2 641 646	0	550 000	50 000	0	0	0	
		środki budżetu państwa			1 181 887	1 181 887	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	14/18	3 449 649	3 100 661	318 988	30 000	0	0	0	0	30 000
		środki własne			3 449 649	3 100 661	318 988	30 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	14/19	3 457 633	3 100 661	318 988	27 984	10 000	0	0	0	37 984
		środki własne			3 457 633	3 100 661	318 988	27 984	10 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/19	7 506 668	0	91 389	4 500 000	2 915 279	0	0	0	7 392 866
		środki własne			7 506 668	0	91 389	4 500 000	2 915 279	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	17/19	10 929 210	0	91 389	1 155 000	9 682 821	0	0	0	10 815 408
		środki własne			10 929 210	0	91 389	1 155 000	9 682 821	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/19	2 600 000	0	54 243	1 833 773	711 984	0	0	0	2 527 684
		środki własne			2 600 000	0	54 243	1 833 773	711 984	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 31.12.2016r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r.	Plan na 2018 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/19	2 600 000	0	54 243	1 300 000	1 245 757	0	0	0	2 527 684
		środki własne			2 600 000	0	54 243	1 300 000	1 245 757	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/19	1 600 000	0	5 000	700 000	895 000	0	0	0	1 595 000
		środki własne			1 600 000	0	5 000	700 000	895 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	18/19	1 600 000	0	0	49 200	1 550 800	0	0	0	1 600 000
		środki własne			1 600 000	0	0	49 200	1 550 800	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	18/20	3 350 000	0	0	500 000	2 200 000	650 000	0	0	3 350 000
		środki własne			3 350 000	0	0	500 000	2 200 000	650 000	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	19/21	3 350 000	0	0	0	500 000	2 200 000	650 000	0	3 350 000
		środki własne			3 350 000	0	0	0	500 000	2 200 000	650 000	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiwicz											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	18/19	1 200 000	0	0	450 000	750 000	0	0	0	1 200 000
		środki własne			1 200 000	0	0	450 000	750 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiwicz											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	19/20	1 200 000	0	0	0	450 000	750 000	0	0	1 200 000
		środki własne			1 200 000	0	0	0	450 000	750 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	18/19	800 000	0	0	275 000	525 000	0	0	0	800 000
		środki własne			800 000	0	0	275 000	525 000	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 31.12.2016r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r.	Plan na 2018 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	19/20	800 000	0	0	0	275 000	525 000	0	0	800 000
		środki własne			800 000	0	0	0	275 000	525 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	18/19	700 000	0	0	240 000	460 000	0	0	0	700 000
		środki własne			700 000	0	0	240 000	460 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	19/20	700 000	0	0	0	240 000	460 000	0	0	700 000
		środki własne			700 000	0	0	0	240 000	460 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa ronda na zjeździe z ul. Bagiennej na ul. Magazynową oraz przebudowa ul. Magazynowej											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	17/18	5 000 000	0	73 925	4 926 075	0	0	0	0	3 189 622
		środki własne			5 000 000	0	73 925	4 926 075	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa ronda na zjeździe z ul. Bagiennej na ul. Magazynową oraz przebudowa ul. Magazynowej											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	17/18	5 500 000	0	73 925	5 426 075	0	0	0	0	3 689 622
		środki własne			5 500 000	0	73 925	5 426 075	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	07/21	24 048 217	451 621	1 258 996	11 667 600	8 180 000	1 405 000	1 085 000	0	21 694 666
		środki własne			24 048 217	451 621	1 258 996	11 667 600	8 180 000	1 405 000	1 085 000	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	07/21	24 231 217	451 621	1 258 996	8 895 600	11 135 000	1 405 000	1 085 000	0	21 877 666
		środki własne			24 231 217	451 621	1 258 996	8 895 600	11 135 000	1 405 000	1 085 000	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/20	6 130 000	48 997	72 344	2 014 040	3 000 000	994 619	0	0	6 008 659
		środki własne			6 130 000	48 997	72 344	2 014 040	3 000 000	994 619	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2016r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r.	Plan na 2018 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/20	6 130 000	48 997	72 344	8 640	4 200 013	1 800 006	0	0	6 008 659
		środki własne			6 130 000	48 997	72 344	8 640	4 200 013	1 800 006	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta	10/20	16 652 587	6 801 147	1 206 681	5 244 759	1 700 000	1 700 000	0	0	8 644 759
		środki własne			16 652 587	6 801 147	1 206 681	5 244 759	1 700 000	1 700 000	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta	10/21	16 652 587	6 801 147	1 206 681	600 000	5 504 759	2 120 000	420 000	0	8 644 759
		środki własne			16 652 587	6 801 147	1 206 681	600 000	5 504 759	2 120 000	420 000	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta	18/19	320 000	0	0	80 000	240 000	0	0	0	320 000
		środki własne			320 000	0	0	80 000	240 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta	19	320 000	0	0	0	320 000	0	0	0	320 000
		środki własne			320 000	0	0	0	320 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
801	80101	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/19	3 072 417	0	12 417	200 000	2 860 000	0	0	0	3 001 630
		środki własne			3 072 417	0	12 417	200 000	2 860 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
801	80101	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/19	3 177 306	0	12 417	64 889	3 100 000	0	0	0	3 106 519
		środki własne			3 177 306	0	12 417	64 889	3 100 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
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	18/19	1 300 000	0	0	300 000	1 000 000	0	0	0	1 300 000
		środki własne			1 300 000	0	0	300 000	1 000 000	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r.	Plan na 2018 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO ZMIANACH													
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	18/19	3 600 000	0	0	50 000	3 550 000	0	0	0	3 600 000
		środki własne			3 600 000	0	0	50 000	3 550 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży											
Cel/Kierunek:		CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia											
852	85203	Razem wydatki	Urząd Miasta	18/19	2 000 000	0	0	100 000	1 900 000	0	0	0	2 000 000
		środki własne			1 445 000	0	0	100 000	1 345 000	0	0	0	
		środki budżetu państwa			555 000	0	0	0	555 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży											
Cel/Kierunek:		CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia											
852	85203	Razem wydatki	Urząd Miasta	18/20	2 000 000	0	0	50 000	1 750 000	200 000	0	0	2 000 000
		środki własne			1 445 000	0	0	50 000	1 195 000	200 000	0	0	
		środki budżetu państwa			555 000	0	0	0	555 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		MALUCH - Utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
855	85505	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/18	7 695 036	131 610	4 305 978	3 257 448	0	0	0	0	262 889
		środki własne			6 879 036	131 610	3 489 978	3 257 448	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			816 000	0	816 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		MALUCH - Utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
855	85505	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/18	7 429 385	131 610	4 305 978	2 991 797	0	0	0	0	1 030 319
		środki własne			6 613 385	131 610	3 489 978	2 991 797	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			816 000	0	816 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start - Utworzenie nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
855	85505	Razem wydatki	Urząd Miasta	18/19	8 000 000	0	0	2 400 000	5 600 000	0	0	0	8 000 000
		środki własne			7 200 000	0	0	2 160 000	5 040 000	0	0	0	
		środki budżetu państwa			800 000	0	0	240 000	560 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start - Utworzenie nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
855	85505	Razem wydatki	Urząd Miasta	20/21	8 000 000	0	0	0	0	2 400 000	5 600 000	0	8 000 000
		środki własne			7 200 000	0	0	0	0	2 160 000	5 040 000	0	
		środki budżetu państwa			800 000	0	0	0	0	240 000	560 000	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2016r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r.	Plan na 2018 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	04/18	37 158 956	26 934 300	5 224 656	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		środki własne			37 158 956	26 934 300	5 224 656	5 000 000	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	04/15	26 934 300	26 934 300	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			26 934 300	26 934 300	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900	90004	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/19	500 000	0	6 765	150 000	343 235	0	0	0	488 561
		środki własne			500 000	0	6 765	150 000	343 235	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900	90004	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/19	500 000	0	6 765	104 674	388 561	0	0	0	488 561
		środki własne			500 000	0	6 765	104 674	388 561	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul.Milowickiej 1b											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
900	90013	Razem wydatki	Urząd Miasta	15/19	1 520 848	47 601	0	200 000	1 273 247	0	0	0	1 461 931
		środki własne			1 520 848	47 601	0	200 000	1 273 247	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul.Milowickiej 1b											
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
900	90013	Razem wydatki	Urząd Miasta	15/19	1 572 601	47 601	0	25 000	1 500 000	0	0	0	1 513 684
		środki własne			1 572 601	47 601	0	25 000	1 500 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szatwiowej											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	96/02 04/18	13 581 442	13 498 936	62 506	20 000	0	0	0	0	20 000
		środki własne			13 197 542	13 115 036	62 506	20 000	0	0	0	0	
		kredyt			383 900	383 900	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szatwiowej											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	96/02 04/18	13 530 997	13 498 936	29 759	2 302	0	0	0	0	2 302
		środki własne			13 147 097	13 115 036	29 759	2 302	0	0	0	0	
		kredyt			383 900	383 900	0	0	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 31.12.2016r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r.	Plan na 2018 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	11/18	6 350 677	6 229 304	11 373	110 000	0	0	0	0	110 000
		środki własne			6 350 677	6 229 304	11 373	110 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	11/19	6 388 989	6 229 304	11 373	138 312	10 000	0	0	0	148 312
		środki własne			6 388 989	6 229 304	11 373	138 312	10 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	18/19	860 000	0	0	360 000	500 000	0	0	0	860 000
		środki własne			860 000	0	0	360 000	500 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	19/20	860 000	0	0	0	360 000	500 000	0	0	860 000
		środki własne			860 000	0	0	0	360 000	500 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/20	24 000 000	0	24 600	5 075 400	13 900 000	5 000 000	0	0	23 541 825
		środki własne			13 000 000	0	24 600	5 075 400	4 900 000	3 000 000	0	0	
		kredyt			11 000 000	0	0	0	9 000 000	2 000 000	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/20	24 000 000	0	24 600	380 000	13 900 000	9 695 400	0	0	23 541 825
		środki własne			13 000 000	0	24 600	380 000	4 900 000	7 695 400	0	0	
		kredyt			11 000 000	0	0	0	9 000 000	2 000 000	0	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	12/18	2 349 480	1 851 480	60 000	438 000	0	0	0	0	438 000
		środki własne			2 349 480	1 851 480	60 000	438 000	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	12/19	1 934 179	1 851 480	2 699	70 000	10 000	0	0	0	80 000
		środki własne			1 934 179	1 851 480	2 699	70 000	10 000	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 31.12.2016r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r.	Plan na 2018 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRZED ZMIANĄ													
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	2 300 000	2 000 000	0	0	0	4 300 000
		środki własne			4 300 000	0	0	2 300 000	2 000 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
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	38 000	4 262 000	0	0	0	4 300 000
		środki własne			4 300 000	0	0	38 000	4 262 000	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	18/21	8 200 000	0	0	150 000	250 000	3 800 000	4 000 000	0	8 200 000
		środki własne			8 200 000	0	0	150 000	250 000	3 800 000	4 000 000	0	
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	19/22	8 200 000	0	0	0	150 000	250 000	3 800 000	4 000 000	8 200 000
		środki własne			8 200 000	0	0	0	150 000	250 000	3 800 000	4 000 000	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.											
Cel/Kierunek:		CM1K1 Zachowanie i promocja katowickiego dziedzictwa historycznego											
921	92195	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/19	1 260 500	0	9 500	625 500	625 500	0	0	0	1 251 000
		środki własne			1 260 500	0	9 500	625 500	625 500	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.											
Cel/Kierunek:		CM1K1 Zachowanie i promocja katowickiego dziedzictwa historycznego											
921	92195	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/19	1 260 500	0	9 500	50 000	1 201 000	0	0	0	1 251 000
		środki własne			1 260 500	0	9 500	50 000	1 201 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta	15 i 18	855 000	55 000	0	800 000	0	0	0	0	800 000
		środki własne			855 000	55 000	0	800 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta	15 i 18/19	855 000	55 000	0	165 000	635 000	0	0	0	800 000
		środki własne			855 000	55 000	0	165 000	635 000	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 31.12.2016r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r.	Plan na 2018 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	92601	Razem wydatki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	18/19	8 500 000	0	0	6 000 000	2 500 000	0	0	0	8 500 000
		środki własne			5 000 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	92601	Razem wydatki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	18/19	8 650 000	0	0	6 150 000	2 500 000	0	0	0	8 650 000
		środki własne			5 150 000	0	0	3 850 000	1 300 000	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			3 500 000	0	0	2 300 000	1 200 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/19	5 000 000	92 250	120 000	1 500 000	3 287 750	0	0	0	4 698 650
		środki własne			5 000 000	92 250	120 000	1 500 000	3 287 750	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/19	8 301 350	92 250	0	1 500 000	6 709 100	0	0	0	8 000 000
		środki własne			8 301 350	92 250	0	1 500 000	6 709 100	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Rozbudowa Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Żaruskiego w Katowicach - Szopienicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	92695	Razem wydatki	Urząd Miasta	18/19	3 150 000	0	0	200 000	2 950 000	0	0	0	3 150 000
		środki własne			3 150 000	0	0	200 000	2 950 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Rozbudowa Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Żaruskiego w Katowicach - Szopienicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	92695	Razem wydatki	Urząd Miasta	18/20	3 150 000	0	0	100 000	100 000	2 950 000	0	0	3 150 000
		środki własne			3 150 000	0	0	100 000	100 000	2 950 000	0	0	
POWIAT													
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta	15/20	24 204 174	216 571	25 034	6 250 830	8 211 739	9 500 000	0	0	18 208 664
		środki własne			10 204 174	216 571	25 034	6 250 830	211 739	3 500 000	0	0	
		kredyt			14 000 000	0	0	0	8 000 000	6 000 000	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 31.12.2016r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r.	Plan na 2018 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta	15/20	24 204 174	216 571	25 034	5 773 920	8 688 649	9 500 000	0	0	18 208 664
		środki własne			12 204 174	216 571	25 034	5 773 920	688 649	5 500 000	0	0	
		kredyt			12 000 000	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta	18/19	2 500 000	0	0	80 000	2 420 000	0	0	0	2 500 000
		środki własne			2 500 000	0	0	80 000	2 420 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta	19	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
		środki własne			2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta	19/22	103 400 000	0	0	0	3 000 000	3 500 000	48 450 000	48 450 000	103 400 000
		środki własne			48 400 000	0	0	0	3 000 000	3 500 000	3 450 000	38 450 000	
		kredyt			55 000 000	0	0	0	0	0	45 000 000	10 000 000	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta	20/22	103 400 000	0	0	0	0	3 198 650	48 450 000	51 751 350	103 400 000
		środki własne			48 400 000	0	0	0	0	3 198 650	3 450 000	41 751 350	
		kredyt			55 000 000	0	0	0	0	0	45 000 000	10 000 000	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
801	80120	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/19	13 533 210	0	33 210	7 060 790	6 439 210	0	0	0	13 480 320
		środki własne			8 033 210	0	33 210	6 060 790	1 939 210	0	0	0	
		kredyt			3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
801	80120	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/20	13 533 210	0	33 210	1 000 000	12 450 000	50 000	0	0	13 480 320
		środki własne			8 033 210	0	33 210	1 000 000	6 950 000	50 000	0	0	
		kredyt			3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r.	Plan na 2018 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa hali sportowej dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
801	80120	Razem wydatki	Urząd Miasta	18/22	12 000 000	0	0	200 000	500 000	4 100 000	3 000 000	4 200 000	11 800 000
		środki własne			6 500 000	0	0	200 000	500 000	1 100 000	500 000	4 200 000	
		kredyt			5 500 000	0	0	0	0	3 000 000	2 500 000	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa hali sportowej dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
801	80120	Razem wydatki	Urząd Miasta	18/22	12 000 000	0	0	110 000	590 000	4 100 000	3 000 000	4 200 000	11 800 000
		środki własne			6 500 000	0	0	110 000	590 000	1 100 000	500 000	4 200 000	
		kredyt			5 500 000	0	0	0	0	3 000 000	2 500 000	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"											
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego											
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/19	4 000 000	61 500	209 408	1 229 092	2 500 000	0	0	0	3 729 092
		środki własne			4 000 000	61 500	209 408	1 229 092	2 500 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"											
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego											
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/19	4 000 000	61 500	209 408	35 000	3 694 092	0	0	0	3 729 092
		środki własne			4 000 000	61 500	209 408	35 000	3 694 092	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM													
GMINA													
Zadanie:		Zieleń i parking w sercu Koszutki (BO)											
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18/19	436 050	0	0	76 050	360 000	0	0	0	436 050
		środki własne			436 050	0	0	76 050	360 000	0	0	0	
Zadanie:		Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/18	6 035 124	89 882	22 435	5 922 807	0	0	0	0	5 922 807
		środki własne			6 035 124	89 882	22 435	5 922 807	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta	18/19	7 435 385	0	0	1 109 432	6 325 953	0	0	0	7 435 385
		środki własne			7 435 385	0	0	1 109 432	6 325 953	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/1237/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 27 września 2018 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2017 r.	Plan na 2018 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Programy niefinansowe uchwalone przez Radę Miasta															
zadania własne gminy															
PRZED ZMIANĄ															
852	85203 85228 85230 85295	Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 <i>cel: Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji</i>	Urząd Miasta / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2020	41 257 080	17 727 187	6 057 669	17 472 224	5 625 414	5 923 405	5 923 405				16 489 442
PO ZMIANIE															
852	85203 85228 85230 85295	Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 <i>cel: Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji</i>	Urząd Miasta / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2020	42 244 715	17 727 187	6 057 669	18 459 859	6 613 049	5 923 405	5 923 405				17 477 077
zadania własne powiatu															
PRZED ZMIANĄ															
853	85311 85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 <i>cel: Aktywizacja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych</i>	Urząd Miasta / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2020	14 939 964	2 888 846	2 837 128	9 213 990	2 999 961	3 100 244	3 113 785				6 946 965
PO ZMIANIE															
853	85311 85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 <i>cel: Aktywizacja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych</i>	Urząd Miasta / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2020	14 870 386	2 888 846	2 837 128	9 144 412	2 930 383	3 100 244	3 113 785				6 877 387
<i>Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.</i>															

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2017 r.	Plan na 2018 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
zadania zlecone gminie															
PRZED ZMIANĄ															
852	85203	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 <i>cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami</i>	Urząd Miasta	2016-2020	6 211 380	1 172 255	1 232 103	3 807 022	1 402 894	1 202 064	1 202 064				3 807 022
<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	6 226 380	1 172 255	1 232 103	3 822 022	1 417 894	1 202 064	1 202 064				3 822 022
<i>Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.</i>															
zadania własne gminy															
NOWE ZADANIE															
750	75075	Działania promocyjne miasta Katowice w związku z organizacją Intel Extreme Masters <i>cel: promocja Miasta poprzez współorganizację imprez o znaczeniu strategicznym</i>	Urząd Miasta	2019-2023	12 500 000	0	0	12 500 000	0	2 400 000	2 450 000	2 500 000	2 550 000	2 600 000	12 500 000