UCHWAŁA NR III/23/18
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019 - 2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2019 – 2045

- *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 2. Ustalić wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Katowice realizowanych w latach 2019 - 2031

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

§ 3. Przyjąć objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019 – 2045

- *w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6.*

§ 4. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

1) zaciągania zobowiązań:

   a) związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice przedsięwzięć,

   b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Traci moc uchwała Nr L/1019/17 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018 – 2045 wraz ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/23/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2019-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	**2 116 967 059,00**	**2 135 460 239,00**	**2 057 964 094,00**	**2 094 377 729,00**	**2 125 808 168,00**	**2 076 827 458,00**	**2 111 585 044,00**
1.1	Dochody bieżące	1 846 737 999,00	1 892 857 742,00	1 937 654 976,00	1 979 558 054,00	2 013 089 548,00	2 044 660 098,00	2 079 471 724,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	596 415 493,00	613 487 273,00	630 315 965,00	646 817 755,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000 000,00	72 590 000,00	75 203 240,00	77 835 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	386 245 440,00	398 979 859,00	414 268 892,00	423 181 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	242 000 000,00	253 132 000,00	265 788 600,00	272 433 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	342 217 122,00	349 051 061,00	357 058 522,00	363 714 522,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	249 213 205,00	245 053 080,00	242 889 525,00	245 782 039,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	270 229 060,00	242 602 497,00	120 309 118,00	114 819 675,00	112 718 620,00	32 167 360,00	32 113 320,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 782 095,00	28 740 930,00	27 754 670,00	25 268 420,00	25 279 690,00	25 290 970,00	25 302 260,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	239 446 965,00	213 861 567,00	92 554 448,00	89 551 255,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**2 414 675 130,00**	**2 316 381 247,00**	**2 232 679 430,00**	**2 181 192 935,00**	**2 122 272 770,00**	**2 017 119 181,00**	**2 037 349 894,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 765 907 937,00	1 791 201 997,00	1 826 115 349,00	1 867 519 471,00	1 898 708 146,00	1 927 930 968,00	1 959 106 785,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 772 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 476 314,00	20 153 958,00	22 710 133,00	26 452 535,00	27 577 127,00	27 774 770,00	25 941 619,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 476 314,00	20 153 958,00	22 710 133,00	26 452 535,00	27 577 127,00	27 774 770,00	25 941 619,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 231 802,00	4 946 326,00	5 432 274,00	5 360 432,00	5 433 591,00	5 225 118,00	4 870 772,00
2.2	Wydatki majątkowe	648 767 193,00	525 179 250,00	406 564 081,00	313 673 464,00	223 564 624,00	89 188 213,00	78 243 109,00
3	**Wynik budżetu**	**-297 708 071,00**	**-180 921 008,00**	**-174 715 336,00**	**-86 815 206,00**	**3 535 398,00**	**59 708 277,00**	**74 235 150,00**
4	**Przychody budżetu**	**343 465 849,00**	**228 751 989,00**	**222 735 345,00**	**135 013 514,00**	**45 920 000,00**	**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	188 227 849,00	95 686 989,00	63 385 345,00	59 013 514,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	142 470 071,00	47 856 008,00	15 365 336,00	10 815 206,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	155 238 000,00	133 065 000,00	159 350 000,00	76 000 000,00	45 920 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	155 238 000,00	133 065 000,00	159 350 000,00	76 000 000,00	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**	**45 757 778,00**	**47 830 981,00**	**48 020 009,00**	**48 198 308,00**	**49 455 398,00**	**59 708 277,00**	**74 235 150,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	45 757 778,00	47 830 981,00	48 020 009,00	48 198 308,00	49 455 398,00	59 708 277,00	74 235 150,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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**	**769 845 798,00**	**851 442 622,00**	**962 772 613,00**	**990 574 305,00**	**987 038 907,00**	**927 330 630,00**	**853 095 480,00**
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	80 830 062,00	101 655 745,00	111 539 627,00	112 038 583,00	114 381 402,00	116 729 130,00	120 364 939,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	269 057 911,00	197 342 734,00	174 924 972,00	171 052 097,00	114 381 402,00	116 729 130,00	120 364 939,00
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.	3,64%	3,18%	3,44%	3,56%	3,62%	4,21%	4,74%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,44%	2,95%	3,17%	3,31%	3,37%	3,96%	4,51%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,44%	2,95%	3,17%	3,31%	3,37%	3,96%	4,51%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,27%	6,11%	6,77%	6,56%	6,57%	6,84%	6,90%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,34%	7,98%	5,38%	6,05%	6,48%	6,63%	6,66%
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)	13,27%	9,90%	7,31%	6,05%	6,48%	6,63%	6,66%
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:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 535 398,00**	**59 708 277,00**	**74 235 150,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 398,00	59 708 277,00	74 235 150,00
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	648 563 373,00	661 281 791,00	674 252 049,00	687 479 158,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	114 053 852,00	117 123 695,00	116 995 397,00	119 218 292,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	632 812 105,00	520 916 319,00	362 190 014,00	273 594 239,00	164 957 649,00	76 132 187,00	7 412 991,00
11.3.1	bieżące	68 223 174,00	61 437 069,00	21 325 933,00	21 920 775,00	20 414 649,00	7 232 187,00	7 412 991,00
11.3.2	majątkowe	564 588 931,00	459 479 250,00	340 864 081,00	251 673 464,00	144 543 000,00	68 900 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	541 492 242,00	446 339 795,00	340 764 081,00	243 473 464,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	107 274 951,00	78 839 455,00	65 800 000,00	70 200 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	21 339 596,00	14 924 091,00	11 983 835,00	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	15 367 471,00	10 018 946,00	5 357 788,00	5 725 514,00	4 256 529,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 367 471,00	10 018 946,00	5 357 788,00	5 725 514,00	4 256 529,00	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	12 870 563,00	5 670 674,00	86 999,00	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	224 286 965,00	205 940 287,00	85 644 118,00	82 411 145,00	80 000 000,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 286 965,00	205 940 287,00	85 644 118,00	82 411 145,00	80 000 000,00	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	209 720 816,00	176 147 455,00	72 357 154,00	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	19 247 458,00	12 203 741,00	6 300 129,00	6 677 076,00	4 948 857,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 247 458,00	12 203 741,00	6 300 129,00	6 677 076,00	4 948 857,00	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	16 518 479,00	7 175 442,00	146 259,00	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	313 205 690,00	291 686 042,00	116 777 984,00	101 489 069,00	88 748 000,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	313 205 690,00	291 686 042,00	116 777 984,00	101 489 069,00	88 748 000,00	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	283 615 742,00	238 275 883,00	88 145 889,00	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	88 918 725,00	85 745 755,00	31 133 866,00	19 077 924,00	8 748 000,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	73 894 926,00	62 128 428,00	15 788 735,00	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	41 509 201,00	59 790 101,00	25 961 881,00	19 077 924,00	8 748 000,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 421 151,00	46 553 496,00	15 788 735,00	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	33 264 183,00	30 215 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 264 183,00	25 215 000,00	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	25 820 483,00	28 215 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 820 483,00	23 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	45 757 778,00	46 893 581,00	46 145 209,00	46 323 508,00	47 580 598,00	49 560 598,00	48 737 188,00
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)	-999 234,00	-643 064,00	-643 064,00	-643 064,00	-643 064,00	-643 064,00	-643 064,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	**Dochody ogółem**	**2 145 829 739,00**	**2 176 609 064,00**	**2 207 849 277,00**	**2 235 747 823,00**	**2 264 109 107,00**	**2 286 533 071,00**	**2 315 664 394,00**
1.1	Dochody bieżące	2 113 707 249,00	2 144 479 314,00	2 175 708 207,00	2 203 596 303,00	2 231 946 237,00	2 254 362 861,00	2 283 509 904,00
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	32 122 490,00	32 129 750,00	32 141 070,00	32 151 520,00	32 162 870,00	32 170 210,00	32 154 490,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 313 560,00	25 324 880,00	25 336 200,00	25 347 540,00	25 358 890,00	25 370 250,00	25 381 620,00
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**	**2 069 030 967,00**	**2 101 305 939,00**	**2 130 631 867,00**	**2 163 857 347,00**	**2 195 470 189,00**	**2 223 609 667,00**	**2 252 740 991,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 990 068 493,00	2 015 344 318,00	2 042 391 758,00	2 068 605 073,00	2 095 274 261,00	2 116 766 224,00	2 152 014 062,00
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:	24 009 764,00	21 932 394,00	19 912 413,00	17 818 684,00	15 685 858,00	13 686 164,00	11 945 577,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	24 009 764,00	21 932 394,00	19 912 413,00	17 818 684,00	15 685 858,00	13 686 164,00	11 945 577,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 491 760,00	4 076 717,00	3 656 486,00	3 225 475,00	2 770 622,00	2 334 063,00	1 909 902,00
2.2	Wydatki majątkowe	78 962 474,00	85 961 621,00	88 240 109,00	95 252 274,00	100 195 928,00	106 843 443,00	100 726 929,00
3	**Wynik budżetu**	**76 798 772,00**	**75 303 125,00**	**77 217 410,00**	**71 890 476,00**	**68 638 918,00**	**62 923 404,00**	**62 923 403,00**
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**	**76 798 772,00**	**75 303 125,00**	**77 217 410,00**	**71 890 476,00**	**68 638 918,00**	**62 923 404,00**	**62 923 403,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	76 798 772,00	75 303 125,00	77 217 410,00	71 890 476,00	68 638 918,00	62 923 404,00	62 923 403,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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**	**776 296 708,00**	**700 993 583,00**	**623 776 173,00**	**551 885 697,00**	**483 246 779,00**	**420 323 375,00**	**357 399 972,00**
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	123 638 756,00	129 134 996,00	133 316 449,00	134 991 230,00	136 671 976,00	137 596 637,00	131 495 842,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	123 638 756,00	129 134 996,00	133 316 449,00	134 991 230,00	136 671 976,00	137 596 637,00	131 495 842,00
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.	4,70%	4,47%	4,40%	4,01%	3,72%	3,35%	3,23%
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.	4,49%	4,28%	4,23%	3,87%	3,60%	3,25%	3,15%
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	4,49%	4,28%	4,23%	3,87%	3,60%	3,25%	3,15%
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)	6,94%	7,10%	7,19%	7,17%	7,16%	7,13%	6,77%
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)	6,77%	6,89%	6,98%	7,08%	7,15%	7,17%	7,15%
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)	6,77%	6,89%	6,98%	7,08%	7,15%	7,17%	7,15%
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:**	**76 798 772,00**	**75 303 125,00**	**77 217 410,00**	**71 890 476,00**	**68 638 918,00**	**62 923 404,00**	**62 923 403,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	76 798 772,00	75 303 125,00	77 217 410,00	71 890 476,00	68 638 918,00	62 923 404,00	62 923 403,00
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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	7 598 316,00	7 788 274,00	7 982 981,00	8 182 555,00	8 387 119,00	2 865 599,00	0,00
11.3.1	bieżące	7 598 316,00	7 788 274,00	7 982 981,00	8 182 555,00	8 387 119,00	2 865 599,00	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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	45 188 635,00	41 407 671,00	41 407 670,00	35 166 451,00	31 914 891,00	26 199 377,00	26 199 376,00
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)	-430 599,00	-430 599,00	-430 599,00	-352 036,00	-139 646,00	-139 646,00	-139 646,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	**Dochody ogółem**	**2 344 236 394,00**	**2 371 779 448,00**	**2 399 176 334,00**	**2 427 899 143,00**	**2 455 173 068,00**	**2 481 955 976,00**	**2 502 876 053,00**
1.1	Dochody bieżące	2 312 157 574,00	2 339 854 298,00	2 367 240 544,00	2 395 957 363,00	2 423 226 268,00	2 449 998 896,00	2 477 407 523,00
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	32 078 820,00	31 925 150,00	31 935 790,00	31 941 780,00	31 946 800,00	31 957 080,00	25 468 530,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 393 000,00	25 404 390,00	25 415 790,00	25 427 210,00	25 438 640,00	25 450 080,00	25 461 530,00
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**	**2 281 312 991,00**	**2 308 856 045,00**	**2 336 605 209,00**	**2 401 427 414,00**	**2 428 701 338,00**	**2 455 484 246,00**	**2 478 304 322,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 180 269 786,00	2 209 080 336,00	2 238 422 089,00	2 274 881 951,00	2 306 320 220,00	2 338 337 787,00	2 370 940 841,00
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:	10 105 595,00	8 298 800,00	6 490 919,00	4 957 016,00	4 140 525,00	3 337 845,00	2 535 165,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	10 105 595,00	8 298 800,00	6 490 919,00	4 957 016,00	4 140 525,00	3 337 845,00	2 535 165,00
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	1 469 842,00	1 034 674,00	600 451,00	265 870,00	231 978,00	198 835,00	165 692,00
2.2	Wydatki majątkowe	101 043 205,00	99 775 709,00	98 183 120,00	126 545 463,00	122 381 118,00	117 146 459,00	107 363 481,00
3	**Wynik budżetu**	**62 923 403,00**	**62 923 403,00**	**62 571 125,00**	**26 471 729,00**	**26 471 730,00**	**26 471 730,00**	**24 571 731,00**
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**	**62 923 403,00**	**62 923 403,00**	**62 571 125,00**	**26 471 729,00**	**26 471 730,00**	**26 471 730,00**	**24 571 731,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	62 923 403,00	62 923 403,00	62 571 125,00	26 471 729,00	26 471 730,00	26 471 730,00	24 571 731,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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**	**294 476 569,00**	**231 553 166,00**	**168 982 041,00**	**142 510 312,00**	**116 038 582,00**	**89 566 852,00**	**64 995 121,00**
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	131 887 788,00	130 773 962,00	128 818 455,00	121 075 412,00	116 906 048,00	111 661 109,00	106 466 682,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	131 887 788,00	130 773 962,00	128 818 455,00	121 075 412,00	116 906 048,00	111 661 109,00	106 466 682,00
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.	3,12%	3,00%	2,88%	1,29%	1,25%	1,20%	1,08%
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.	3,05%	2,96%	2,85%	1,28%	1,24%	1,19%	1,08%
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	3,05%	2,96%	2,85%	1,28%	1,24%	1,19%	1,08%
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)	6,71%	6,58%	6,43%	6,03%	5,80%	5,52%	5,27%
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)	7,02%	6,87%	6,69%	6,57%	6,35%	6,09%	5,78%
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)	7,02%	6,87%	6,69%	6,57%	6,35%	6,09%	5,78%
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:**	**62 923 403,00**	**62 923 403,00**	**62 571 125,00**	**26 471 729,00**	**26 471 730,00**	**26 471 730,00**	**24 571 731,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	62 923 403,00	62 923 403,00	62 571 125,00	26 471 729,00	26 471 730,00	26 471 730,00	24 571 731,00
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	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	26 199 376,00	26 199 376,00	25 847 097,00	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)	-139 646,00	-139 646,00	-139 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	**Dochody ogółem**	**2 533 335 918,00**	**2 561 483 944,00**	**2 590 696 763,00**	**2 621 017 588,00**	**2 653 076 090,00**	**2 701 165 110,00**
1.1	Dochody bieżące	2 507 856 928,00	2 535 993 484,00	2 565 195 813,00	2 595 505 148,00	2 627 552 140,00	2 675 629 640,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	25 478 990,00	25 490 460,00	25 500 950,00	25 512 440,00	25 523 950,00	25 535 470,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 472 990,00	25 484 460,00	25 495 950,00	25 507 440,00	25 518 950,00	25 530 470,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**2 514 864 187,00**	**2 545 012 213,00**	**2 577 293 604,00**	**2 612 070 443,00**	**2 647 935 939,00**	**2 698 603 907,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 405 542 235,00	2 435 592 778,00	2 466 289 370,00	2 497 652 738,00	2 531 086 779,00	2 563 854 790,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 799 418,00	1 251 554,00	796 182,00	433 247,00	196 118,00	60 981,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 799 418,00	1 251 554,00	796 182,00	433 247,00	196 118,00	60 981,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	132 935,00	99 406,00	66 263,00	35 197,00	12 463,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	109 321 952,00	109 419 435,00	111 004 234,00	114 417 705,00	116 849 160,00	134 749 117,00
3	**Wynik budżetu**	**18 471 731,00**	**16 471 731,00**	**13 403 159,00**	**8 947 145,00**	**5 140 151,00**	**2 561 203,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**18 471 731,00**	**16 471 731,00**	**13 403 159,00**	**8 947 145,00**	**5 140 151,00**	**2 561 203,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 471 731,00	16 471 731,00	13 403 159,00	8 947 145,00	5 140 151,00	2 561 203,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**46 523 390,00**	**30 051 659,00**	**16 648 500,00**	**7 701 355,00**	**2 561 203,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	102 314 693,00	100 400 706,00	98 906 443,00	97 852 410,00	96 465 361,00	111 774 850,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	102 314 693,00	100 400 706,00	98 906 443,00	97 852 410,00	96 465 361,00	111 774 850,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,80%	0,69%	0,55%	0,36%	0,20%	0,10%
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.	0,79%	0,69%	0,55%	0,36%	0,20%	0,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,79%	0,69%	0,55%	0,36%	0,20%	0,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,04%	4,91%	4,80%	4,71%	4,60%	5,08%
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)	5,53%	5,28%	5,07%	4,92%	4,81%	4,70%
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)	5,53%	5,28%	5,07%	4,92%	4,81%	4,70%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**18 471 731,00**	**16 471 731,00**	**13 403 159,00**	**8 947 145,00**	**5 140 151,00**	**2 561 203,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 471 731,00	16 471 731,00	13 403 159,00	8 947 145,00	5 140 151,00	2 561 203,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr III/23/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące														
		Razem wydatki			**66 497 295**	**4 243 962**	**14 624 854**	**11 893 384**	**19 247 458**	**12 203 741**	**6 300 129**	**6 677 076**	**4 948 857**	**46 948 749**
		fundusze strukturalne			50 501 580	2 894 773	10 705 513	8 421 360	14 710 614	9 160 559	5 230 789	5 675 514	4 206 529	
		inne środki unijne			4 117 007	469 247	1 808 404	1 832 622	1 379 447	352 995	82 696	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			2 296 599	152 774	741 621	558 096	1 082 404	356 215	40 000	50 000	50 000	
		pozostałe środki krajowe			9 582 109	727 168	1 369 316	1 081 306	2 074 993	2 333 972	946 644	951 562	692 328	
Zadania gminy		***Razem wydatki***			***37 920 782***	***3 310 570***	***9 863 873***	***7 533 959***	***11 064 562***	***7 783 609***	***2 750 000***	***3 027 647***	***1 877 647***	***24 074 953***
		fundusze strukturalne			*29 021 870*	*2 383 308*	*7 635 737*	*5 741 114*	*8 673 291*	*5 717 157*	*2 337 500*	*2 573 500*	*1 596 000*	
		inne środki unijne			*1 236 602*	*188 877*	*664 135*	*637 080*	*331 470*	*79 175*	*0*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*1 346 065*	*93 287*	*425 540*	*300 585*	*543 120*	*269 073*	*40 000*	*50 000*	*50 000*	
		pozostałe środki krajowe			*6 316 245*	*645 098*	*1 138 461*	*855 180*	*1 516 681*	*1 718 204*	*372 500*	*404 147*	*231 647*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa II		Cyfrowe śląskie												
Działanie 2.1		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych												
750	**75023**	**Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice/ Jednostki uczestniczące w projekcie**	**17/20**										
Cel projektu		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**4 217 892**	**63 478**	**351 414**	**351 414**	**1 494 000**	**2 309 000**	**0**	**0**	**0**	**1 374 488**
		fundusze strukturalne			1 680 000	0	0	0	640 000	1 040 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 537 892	63 478	351 414	351 414	854 000	1 269 000	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Urbact III												
Oś priorytetowa		Promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich												
750	**75095**	**Playful Paradigm - Play and the City: innowacyjny paradygmat integracji społecznej, zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/20**										
Cel projektu		Użycie gier jako innowacyjnego narzędzia dla promowania aktywnego starzenia się, zdrowego stylu życia, świadomości ekologicznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu												
		Razem wydatki			**215 092**	**0**	**0**	**0**	**124 597**	**90 495**	**0**	**0**	**0**	**215 092**
		fundusze strukturalne			182 828	0	0	0	105 907	76 921	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			32 264	0	0	0	18 690	13 574	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk												
801	**80101**	**Radość z czytania, radość z pisania**	**Szkoła Podstawowa nr 20/Zespół Szkół i Placówek nr 2**	**16/19**										

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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
		Razem wydatki			**116 145**	**33 436**	**43 258**	**43 258**	**39 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 451**
		inne środki unijne			116 145	33 436	43 258	43 258	39 451	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk												
801	**80101**	**Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu**	**Szkoła Podstawowa nr 34**	**16/19**										
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
		Razem wydatki			**129 378**	**46 357**	**82 226**	**82 226**	**795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**795**
		inne środki unijne			129 378	46 357	82 226	82 226	795	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk												
801	**80101**	**Efektywne metody w uczeniu się**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**	**16/19**										
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
		Razem wydatki			**86 916**	**53 163**	**31 725**	**31 725**	**2 028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 028**
		inne środki unijne			86 916	53 163	31 725	31 725	2 028	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej												
801	**80101**	**Zmierzając ku edukacji bilingwalnej**	**Szkoła Podstawowa nr 12/Zespół Szkół i Placówek nr 1**	**18/19**										
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
		Razem wydatki			**197 643**	**0**	**196 643**	**167 488**	**30 155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 155**
		fundusze strukturalne			197 643	0	196 643	167 488	30 155	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna												
801	**80101**	**Otwórz się na zmiany - nowoczesny nauczyciel we współczesnej Europie**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**18/19**										
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
		Razem wydatki			**125 047**	**0**	**124 468**	**124 468**	**579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**579**
		inne środki unijne			125 047	0	124 468	124 468	579	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna												
801	**80101**	**Innowacyjność i integracja kluczem do sukcesu edukacyjnego**	**Szkoła Podstawowa nr 67**	**17/18**										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
		Razem wydatki			**83 040**	**16 834**	**65 823**	**65 823**	**383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383**
		inne środki unijne			83 040	16 834	65 823	65 823	383	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk												
801	**80101**	**We School Europe - Uczymy Europę**	**Szkoła Podstawowa nr 34**	**17/19**										
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli												
		Razem wydatki			**193 543**	**8 878**	**117 009**	**117 009**	**67 656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 656**
		inne środki unijne			193 543	8 878	117 009	117 009	67 656	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk												
801	**80101**	**Odkrywamy książki od nowa**	**Szkoła Podstawowa nr 9**	**17/19**										
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
		Razem wydatki			**104 540**	**10 268**	**71 458**	**71 458**	**22 814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 814**
		inne środki unijne			104 540	10 268	71 458	71 458	22 814	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego												
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego												
Poddziałanie 11.1.4		Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs												
801	**80101**	**Więcej wiedzieć - lepiej współdziałać**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4**	**18/20**										
Cel projektu		Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły												
		Razem wydatki			**395 251**	**0**	**85 430**	**73 475**	**273 826**	**47 950**	**0**	**0**	**0**	**321 776**
		fundusze strukturalne			335 963	0	72 616	62 454	232 752	40 757	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			19 763	0	4 272	3 674	13 691	2 398	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			39 525	0	8 542	7 347	27 383	4 795	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego												
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego												
Poddziałanie 11.1.4		Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs												
801	**80101**	**Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**18/20**										
Cel projektu		Poprawa efektywności kształcenia i wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic uzdolnionych, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach												

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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**157 414**	**0**	**98 761**	**98 761**	**32 908**	**25 745**	**0**	**0**	**0**	**58 653**
		fundusze strukturalne			133 802	0	83 947	83 947	27 972	21 883	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			7 871	0	4 938	4 938	1 645	1 288	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			15 741	0	9 876	9 876	3 291	2 574	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego												
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego												
Poddziałanie 11.1.4		Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs												
801	**80101**	**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												
		Razem wydatki			**328 220**	**0**	**173 129**	**157 346**	**99 785**	**71 089**	**0**	**0**	**0**	**170 874**
		fundusze strukturalne			278 987	0	147 160	133 744	84 817	60 426	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			16 411	0	8 656	7 867	4 990	3 554	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			32 822	0	17 313	15 735	9 978	7 109	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej												
801	**80101**	**Różnorodność jest w nas – rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia**	**Szkoła Podstawowa nr 51**											
Cel Projektu		Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszną oni własne kompetencje zawodowe												
		Razem wydatki			**213 730**	**0**	**0**	**16 356**	**174 017**	**23 357**	**0**	**0**	**0**	**197 374**
		fundusze strukturalne			213 730	0	0	16 356	174 017	23 357	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne												
801	**80101**	**Potęga przyjaźni: program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**	**18/20**										
Cel Projektu		Wzmacnianie potencjału szkoły do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom												
		Razem wydatki			**129 175**	**0**	**30 000**	**30 000**	**60 000**	**39 175**	**0**	**0**	**0**	**99 175**
		inne środki unijne			129 175	0	30 000	30 000	60 000	39 175	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne												
801	**80101**	**Nasze zdrowie to nasz skarb**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**	**18/20**										
Cel Projektu		Wzmacnianie potencjału szkoły do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom												
		Razem wydatki			**150 127**	**0**	**25 000**	**25 000**	**85 127**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**125 127**
		inne środki unijne			150 127	0	25 000	25 000	85 127	40 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT												
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**17/20**										
Cel projektu		Aktywizacja dorosłych mieszkańców oraz instytucji lokalnych do działań dla społeczności lokalnej oraz integracji społecznej												
		Razem wydatki			**1 703 615**	**39 817**	**592 566**	**447 798**	**819 568**	**349 598**	**0**	**0**	**0**	**1 169 166**
		fundusze strukturalne			1 410 673	15 337	524 916	395 201	694 116	306 019	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			165 961	1 805	61 755	46 702	81 452	36 002	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			126 981	22 675	5 895	5 895	44 000	7 577	0	0	0	
W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 46.834 zł														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT												
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**20/23**										
Cel projektu		Aktywizacja dorosłych mieszkańców oraz instytucji lokalnych do działań dla społeczności lokalnej oraz integracji społecznej												
		Razem wydatki			**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**400 000**	**300 000**	**150 000**	**1 000 000**
		fundusze strukturalne			850 000	0	0	0	0	127 500	340 000	255 000	127 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			150 000	0	0	0	0	22 500	60 000	45 000	22 500	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT												
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**17/20**										
Cel projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz aktywizacja osób, rodzin, grup i społeczności wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym												
		Razem wydatki			**1 394 779**	**133 291**	**696 754**	**395 685**	**536 866**	**278 649**	**0**	**0**	**0**	**815 515**
		fundusze strukturalne			1 185 562	104 258	623 411	353 837	480 554	246 913	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			139 478	12 270	73 343	41 848	56 312	29 048	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			69 739	16 763	0	0	0	2 688	0	0	0	
W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 50.288 zł														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT												

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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**20/23**										
Cel projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz aktywizacja osób, rodzin, grup i społeczności wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym												
		Razem wydatki			**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**350 000**	**400 000**	**100 000**	**1 000 000**
		fundusze strukturalne			850 000	0	0	0	0	127 500	297 500	340 000	85 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			150 000	0	0	0	0	22 500	52 500	60 000	15 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT												
852/ 801	**85295/ 80101**	**Centrum Społecznościowe "Nasze Zalęże" - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/ Szkoła Podstawowa nr 20/Zespół Szkół i Placówek nr 2**	**17/20**										
Cel projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców, podniesienie poziomu integracji i reintegracji społecznej młodzieży wywodzącej się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem												
		Razem wydatki			**1 054 922**	**32 725**	**344 652**	**286 447**	**564 829**	**170 921**	**0**	**0**	**0**	**735 750**
		fundusze strukturalne			918 187	7 851	308 357	256 279	505 373	148 684	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			108 039	924	36 295	30 168	59 456	17 491	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			28 696	23 950	0	0	0	4 746	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT												
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe "Nasze Zalęże" - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**20/23**										
Cel projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców, podniesienie poziomu integracji i reintegracji społecznej młodzieży wywodzącej się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem												
		Razem wydatki			**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**250 000**	**250 000**	**100 000**	**700 000**
		fundusze strukturalne			595 000	0	0	0	0	85 000	212 500	212 500	85 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			105 000	0	0	0	0	15 000	37 500	37 500	15 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT												
852	**85295**	**Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**18/20**										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne, w tym wypadku zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Bogucice												
		Razem wydatki			**1 679 333**	**0**	**380 140**	**306 624**	**785 670**	**587 039**	**0**	**0**	**0**	**1 372 709**
		fundusze strukturalne			1 401 083	0	340 125	266 296	683 283	451 504	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			164 833	0	40 015	31 328	80 387	53 118	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			113 417	0	0	9 000	22 000	82 417	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT												
852	**85295**	**Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**21/23**										
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne, w tym wypadku zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Bogucice												
		Razem wydatki			**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**500 000**	**500 000**	**1 400 000**
		fundusze strukturalne			1 190 000	0	0	0	0	0	340 000	425 000	425 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			210 000	0	0	0	0	0	60 000	75 000	75 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT												
852	**85295**	**Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**18/20**										
Cel projektu		Realizacja usług społecznych												
		Razem wydatki			**938 043**	**0**	**238 122**	**128 504**	**507 258**	**275 986**	**0**	**0**	**0**	**783 244**
		fundusze strukturalne			797 336	0	217 638	117 450	427 641	252 245	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			75 044	0	20 484	11 054	40 249	23 741	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			65 663	0	0	0	39 368	0	0	0	0	
W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 26.295 zł														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT												
852	**85295**	**Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**20/22**										
Cel projektu		Realizacja usług społecznych												
		Razem wydatki			**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**600 000**	**300 000**	**0**	**1 200 000**
		fundusze strukturalne			1 020 000	0	0	0	0	255 000	510 000	255 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			180 000	0	0	0	0	45 000	90 000	45 000	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT												
852	**85295**	**Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - III etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**22/23**										
Cel projektu		Realizacja usług społecznych												
		Razem wydatki			**855 294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**427 647**	**427 647**	**855 294**
		fundusze strukturalne			727 000	0	0	0	0	0	0	363 500	363 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			128 294	0	0	0	0	0	0	64 147	64 147	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś Priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT												
852	**85295**	**Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**17/20**										
Cel Projektu		Integracja społeczna osób w wieku senioralnym zamieszkujących na terenie miasta Katowice oraz upowszechnienie idei aktywnego starzenia się. Rozbudowa oferty wsparcia dla osób w wieku senioralnym												
		Razem wydatki			**2 580 003**	**42 128**	**948 049**	**712 454**	**1 142 404**	**606 535**	**0**	**0**	**0**	**1 748 939**
		fundusze strukturalne			2 193 003	5 360	845 597	634 801	1 022 151	530 691	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			258 000	631	99 482	74 683	120 253	62 433	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			129 000	36 137	2 970	2 970	0	13 411	0	0	0	
W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 76.482 zł														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś Priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT												
852	**85295**	**Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**20/23**										
Cel Projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz aktywizacja osób, rodzin, grup i społeczności wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym												
		Razem wydatki			**953 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 407**	**350 000**	**350 000**	**100 000**	**953 407**
		fundusze strukturalne			810 396	0	0	0	0	130 396	297 500	297 500	85 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			143 011	0	0	0	0	23 011	52 500	52 500	15 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś Priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.6		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy												

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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	**85295**	**Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**18/20**										
Cel Projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego mieszkańców Katowic zagrożonych trwałym wykluczeniem społecznym i zawodowym, w tym szczególnie kobiet												
		Razem wydatki			**4 834 406**	**0**	**1 914 088**	**1 740 137**	**1 488 661**	**1 232 719**	**0**	**0**	**0**	**2 721 380**
		fundusze strukturalne			4 109 245	0	1 813 348	1 645 897	1 335 640	1 127 708	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			725 161	0	100 740	94 240	153 021	105 011	0	0	0	
W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 372.889 zł														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT												
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**19/21**										
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne, w tym wypadku zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Śródmieście												
		Razem wydatki			**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**1 000 000**
		fundusze strukturalne			850 000	0	0	0	170 000	340 000	340 000	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			100 000	0	0	0	20 000	40 000	40 000	0	0	
		pozostałe środki krajowe			50 000	0	0	0	10 000	20 000	20 000	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT												
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**22/23**										
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne, w tym wypadku zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Śródmieście												
		Razem wydatki			**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**1 000 000**
		fundusze strukturalne			850 000	0	0	0	0	0	0	425 000	425 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			100 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	
		pozostałe środki krajowe			50 000	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy												
Działanie 8.1		Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego												
Poddziałanie 8.1.3		Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs												
855	**85505**	**Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców**	**Centrum Usług Wspólnych/Żłobek Miejski/Urząd Miasta Katowice**	**15/17, 19**										
Cel projektu		Rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego												

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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**2 851 613**	**2 751 138**	**0**	**0**	**100 475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 475**
		fundusze strukturalne			2 297 304	2 200 254	0	0	97 050	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			81 082	77 657	0	0	3 425	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			473 227	473 227	0	0	0	0	0	0	0	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki														
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 - etap II**	**Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice**	**18/19**										
Cel projektu		Rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego												
		Razem wydatki			**3 826 135**	**0**	**2 826 867**	**1 734 148**	**2 091 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 091 987**
		fundusze strukturalne			3 104 848	0	2 161 823	1 369 159	1 735 689	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			109 583	0	76 300	48 323	61 260	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			611 704	0	588 744	316 666	295 038	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Interreg Europa Środkowa												
Oś priorytetowa III		Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej												
900	**90005**	**AWAIR**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/20**										
Cel projektu		CJ5K2 Obszarowa ochrona powietrza												
		Razem wydatki			**498 387**	**18 225**	**215 923**	**143 042**	**149 986**	**187 134**	**0**	**0**	**0**	**337 120**
		fundusze strukturalne			423 630	15 491	183 536	121 585	127 489	159 065	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			74 757	2 734	32 387	21 457	22 497	28 069	0	0	0	
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020												
Oś priorytetowa		Wyzwania społeczne												
900	**90095**	**Prosperity**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/19**										
Cel Projektu		Wsparcie miasta w pracach nad Zrównoważonym Planem Mobilności Miejskiej												
		Razem wydatki			**118 691**	**19 941**	**73 168**	**46 113**	**52 637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 637**
		inne środki unijne			118 691	19 941	73 168	46 113	52 637	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa II		Cyfrowe śląskie												
Działanie 2.1		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych												
921	**92118**	**Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/20**										
Cel projektu		Digitalizacja (ucyfrowienie) i powszechne udostępnienie wybranych zasobów Muzeum Historii Katowic												

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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**489 001**	**40 891**	**137 200**	**137 200**	**116 100**	**194 810**	**0**	**0**	**0**	**310 910**
		fundusze strukturalne			415 650	34 757	116 620	116 620	98 685	165 588	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			73 351	6 134	20 580	20 580	17 415	29 222	0	0	0	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***			***28 576 513***	***933 392***	***4 760 981***	***4 359 425***	***8 182 896***	***4 420 132***	***3 550 129***	***3 649 429***	***3 071 210***	***22 873 796***
		fundusze strukturalne			*21 479 710*	*511 465*	*3 069 776*	*2 680 246*	*6 037 323*	*3 443 402*	*2 893 289*	*3 102 014*	*2 610 529*	
		inne środki unijne			*2 880 405*	*280 370*	*1 144 269*	*1 195 542*	*1 047 977*	*273 820*	*82 696*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*950 534*	*59 487*	*316 081*	*257 511*	*539 284*	*87 142*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*3 265 864*	*82 070*	*230 855*	*226 126*	*558 312*	*615 768*	*574 144*	*547 415*	*460 681*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast												
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego												
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I**	**Urząd Miasta Katowice**	**17, 20**										
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
		Razem wydatki			**7 300**	**2 460**	**0**	**0**	**0**	**4 840**	**0**	**0**	**0**	**4 840**
		fundusze strukturalne			6 205	2 091	0	0	0	4 114	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 095	369	0	0	0	726	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast												
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego												
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/18, 20**										
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
		Razem wydatki			**34 200**	**5 166**	**6 200**	**6 200**	**0**	**22 834**	**0**	**0**	**0**	**22 834**
		fundusze strukturalne			29 070	4 391	5 270	5 270	0	19 409	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			5 130	775	930	930	0	3 425	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk												
801	**80115**	**Uzależnieni od matematyki**	**Zespół Szkół Gastornomicznych**	**17/19**										
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
		Razem wydatki			**85 019**	**5 842**	**64 748**	**64 748**	**14 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 429**
		inne środki unijne			85 019	5 842	64 748	64 748	14 429	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego												
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów												
Poddziałanie 11.2.1		Wspieranie szkolnictwa zawodowego - 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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	**80115**	**SOS_2 szkolenia otwartych szans**	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe**	**19/20**										
Cel projektu		Zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach poprzez realizację staży u pracodawców, kursów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i realizację doskonalenia zawodowego												
		Razem wydatki			**795 740**	**0**	**0**	**0**	**539 421**	**256 319**	**0**	**0**	**0**	**795 740**
		fundusze strukturalne			636 810	0	0	0	446 250	190 560	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			74 919	0	0	0	52 500	22 419	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			84 011	0	0	0	40 671	43 340	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego												
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów												
Poddziałanie 11.2.1		Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT												
801	**80115**	**Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice**	**16/19**										
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego												
		Razem wydatki			**1 955 512**	**645 396**	**847 463**	**847 463**	**462 653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**462 653**
		fundusze strukturalne			1 610 935	504 983	712 697	712 697	393 255	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			189 522	59 487	83 770	83 770	46 265	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			155 055	80 926	50 996	50 996	23 133	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej												
801	**80115**	**Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**	**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			**610 961**	**0**	**0**	**200**	**608 605**	**2 156**	**0**	**0**	**0**	**610 761**
		fundusze strukturalne			610 961	0	0	200	608 605	2 156	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego												
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów												
Poddziałanie 11.2.1		Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT												
801	**80115**	**KCEZ stawia na zawodowstwo**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich**	**2019**										

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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego												
		Razem wydatki			**543 397**	**0**	**0**	**0**	**543 397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**543 397**
		fundusze strukturalne			461 887	0	0	0	461 887	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			54 340	0	0	0	54 340	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			27 170	0	0	0	27 170	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe														
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	**80115**	**Nauczyciele i uczniowie ZSTiO nr 2 w Katowicach - zawodowcy z pasją!**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**17/19**										
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
		Razem wydatki			**566 185**	**258 840**	**272 673**	**272 673**	**34 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 672**
		inne środki unijne			566 185	258 840	272 673	272 673	34 672	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe														
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	**80115**	**Energetycznie w dorosłe życie**	**Technikum nr 8**	**18/19**										
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie												
		Razem wydatki			**384 018**	**0**	**193 494**	**193 494**	**190 524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190 524**
		inne środki unijne			384 018	0	193 494	193 494	190 524	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe														
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	**80115**	**Jesteśmy częścią europejskiego hotelarstwa. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa**	**Zaspół Szkół Ekonomicznych**	**18/19**										
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie												
		Razem wydatki			**387 264**	**0**	**192 737**	**192 737**	**194 527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194 527**
		inne środki unijne			387 264	0	192 737	192 737	194 527	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej												
801	**80115**	**Aktywni w Europie**	**Technikum nr 15**	**18/19**										
Cel Projektu		Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszną oni własne kompetencje zawodowe												

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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**297 999**	**0**	**0**	**147 801**	**150 198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 198**
		fundusze strukturalne			297 999	0	0	147 801	150 198	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne												
801	**80115**	**Przedsiębiorczość. Praktyczna, innowacyjna, kreatywna**	**Technikum nr 15**	**18/20**										
Cel Projektu		Wzmacnianie potencjału szkoły do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom												
		Razem wydatki			**164 433**	**0**	**20 000**	**20 000**	**92 000**	**52 433**	**0**	**0**	**0**	**144 433**
		inne środki unijne			164 433	0	20 000	20 000	92 000	52 433	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej												
801	**80115**	**Kryzys uchodźców - nadejście "nowego dnia"**	**Technikum nr 15**	**18/21**										
Cel Projektu		Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział jej proacowników w mobilnościach zagranicznych takich jsk kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe												
		Razem wydatki			**129 133**	**0**	**10 000**	**10 000**	**50 000**	**50 000**	**19 133**	**0**	**0**	**119 133**
		inne środki unijne			129 133	0	10 000	10 000	50 000	50 000	19 133	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej												
801	**80115**	**Konsekwentnie i kreatywnie rozwijamy kompetencje nauczycieli i strategię szkoły technicznej**	**Technikum nr 15**											
Cel Projektu		Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszną oni własne kompetencje zawodowe												
		Razem wydatki			**84 730**	**0**	**0**	**30 000**	**54 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 730**
		fundusze strukturalne			84 730	0	0	30 000	54 730	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	**80115**	**Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**	**18/20**										
Cel Projektu		Poprawa jakości działań edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkoleń zawodowych oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców												
		Razem wydatki			**236 464**	**0**	**77 992**	**77 992**	**143 500**	**14 972**	**0**	**0**	**0**	**158 472**
		inne środki unijne			236 464	0	77 992	77 992	143 500	14 972	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej												

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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	**80115**	**Wyższy poziom handlu**	**Zespół Szkół Handlowych**	**18/19**										
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			**164 200**	**0**	**0**	**19 800**	**144 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 400**
		fundusze strukturalne			164 200	0	0	19 800	144 400	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk												
801	**80120**	**Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych**	**IV Liceum Ogólnokształcące**	**17/19**										
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
		Razem wydatki			**143 819**	**15 688**	**86 784**	**86 784**	**41 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 347**
		inne środki unijne			143 819	15 688	86 784	86 784	41 347	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk												
801	**80120**	**Migracja i jej wpływ kulturowy na Europę**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**18/19**										
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
		Razem wydatki			**116 966**	**0**	**90 426**	**90 426**	**26 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 540**
		inne środki unijne			116 966	0	90 426	90 426	26 540	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk												
801	**80120**	**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			**156 378**	**0**	**64 715**	**57 197**	**66 122**	**33 059**	**0**	**0**	**0**	**99 181**
		inne środki unijne			156 378	0	64 715	57 197	66 122	33 059	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej												
801	**80120**	**Rozwijanie talentu przedsiębiorczości młodzieży**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**18/20**										
Cel Projektu		Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział jej proacowników w mobilnościach zagranicznych takich jsk kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe												
		Razem wydatki			**137 335**	**0**	**35 000**	**35 000**	**42 000**	**60 335**	**0**	**0**	**0**	**102 335**
		inne środki unijne			137 335	0	35 000	35 000	42 000	60 335	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej												
801	**80120**	**WEBS**	**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1**	**18/20**										
Cel Projektu		Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział jej proacowników w mobilnościach zagranicznych takich jsk kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe												
		Razem wydatki			**145 728**	**0**	**0**	**58 791**	**58 791**	**28 146**	**0**	**0**	**0**	**86 937**
		inne środki unijne			145 728	0	0	58 791	58 791	28 146	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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 Katowice**	**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			**269 223**	**0**	**25 052**	**23 613**	**12 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 200**
		fundusze strukturalne			228 839	0	21 294	17 027	10 370	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			8 077	0	752	601	366	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			32 307	0	3 006	5 985	1 464	0	0	0	0	
Kwota łącznych nakładów finansowych zawiera również środki Lidera tj. Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED-Bula Tomasz, w kwocie: EFS: 201.442,00, BP: 7.110,00, wkład prywatny: 24.858,00 zł														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa VII		Regionalny rynek pracy												
Działanie 7.1		Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu												
Poddziałanie 7.1.3		Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs												
853	**85333**	**Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+**	**Powiatowy Urząd Pracy**	**2019**										
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			**672 023**	**0**	**0**	**0**	**672 023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**672 023**
		fundusze strukturalne			571 219	0	0	0	571 219	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			67 203	0	0	0	67 203	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			33 601	0	0	0	33 601	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT												
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**18/20**										
Cel projektu		Rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej na terenie Katowic poprzez podejmowanie przedsięwzięć przyjmujących charakter długofalowego organizowania społeczności osób niepełnosprawnych zamieszkujących Katowice												

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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**1 969 472**	**0**	**580 266**	**437 525**	**818 602**	**675 859**	**0**	**0**	**0**	**1 494 461**
		fundusze strukturalne			1 674 051	0	519 185	391 970	731 933	550 148	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			196 947	0	61 081	45 555	86 669	64 723	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			98 474	0	0	0	0	60 988	0	0	0	
W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 37.486 zł														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT												
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**21/23**										
Cel projektu		Rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej na terenie Katowic poprzez podejmowanie przedsięwzięć przyjmujących charakter długofalowego organizowania społeczności osób niepełnosprawnych zamieszkujących Katowice												
		Razem wydatki			**1 832 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**832 660**	**500 000**	**500 000**	**1 832 660**
		fundusze strukturalne			1 557 761	0	0	0	0	0	707 761	425 000	425 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			274 899	0	0	0	0	0	124 899	75 000	75 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT												
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**18/19**										
Cel projektu		Realizacja usług społecznych												
		Razem wydatki			**3 701 615**	**0**	**1 693 584**	**1 205 817**	**2 374 568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 374 568**
		fundusze strukturalne			2 895 042	0	1 443 692	997 883	1 897 159	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			272 475	0	135 877	93 919	178 556	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			534 098	0	114 015	114 015	298 853	0	0	0	0	
W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 121.230 zł														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT												
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**20/21**										
Cel projektu		Realizacja usług społecznych												
		Razem wydatki			**4 449 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 449 429**	**2 000 000**	**0**	**0**	**4 449 429**
		fundusze strukturalne			3 782 015	0	0	0	0	2 082 015	1 700 000	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			667 414	0	0	0	0	367 414	300 000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT												
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - III etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**22/23**										
Cel projektu		Realizacja usług społecznych												
		Razem wydatki			**4 449 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 449 429**	**2 000 000**	**4 449 429**
		fundusze strukturalne			3 782 014	0	0	0	0	0	0	2 082 014	1 700 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			667 415	0	0	0	0	0	0	367 415	300 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT												
853	**85395**	**Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**18/19**										
Cel projektu		Realizacja usług społecznych												
		Razem wydatki			**1 088 135**	**0**	**428 447**	**409 764**	**660 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**660 597**
		fundusze strukturalne			924 915	0	367 638	357 598	567 317	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			87 051	0	34 601	33 666	53 385	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			76 169	0	26 208	18 500	39 895	0	0	0	0	
W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 17.774 zł														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT												
853	**85395**	**Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**20/21**										
Cel projektu		Realizacja usług społecznych												
		Razem wydatki			**1 271 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**571 210**	**0**	**0**	**1 271 210**
		fundusze strukturalne			1 080 528	0	0	0	0	595 000	485 528	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			190 682	0	0	0	0	105 000	85 682	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT												
853	**85395**	**Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - III etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**22/23**										
Cel projektu		Realizacja usług społecznych												

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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**1 271 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**571 210**	**1 271 210**
		fundusze strukturalne			1 080 529	0	0	0	0	0	0	595 000	485 529	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			190 681	0	0	0	0	0	0	105 000	85 681	
Program:		Kreatywna Europa												
Komponent		Kultura												
Obszar grantowy		Projekty Współpracy Europejskiej												
921	**92113**	**CreArt. Network of Cities for Artistic Creation**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/21**										
Cel projektu		Zwiększenie mobilności artystów i dzieł, wymianę doświadczeń poprzez szkolenia, konferencje, warsztaty, rozwijanie umiejętności i kreatywności uczestników												
		Razem wydatki			**455 326**	**0**	**71 400**	**71 400**	**187 050**	**69 750**	**127 126**	**0**	**0**	**383 926**
		inne środki unijne			227 663	0	35 700	35 700	93 525	34 875	63 563	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			227 663	0	35 700	35 700	93 525	34 875	63 563	0	0	

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr III/23/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe														
		Razem wydatki			**1 139 783 998**	**33 763 494**	**310 959 145**	**146 998 831**	**313 205 690**	**291 686 042**	**116 777 984**	**101 489 069**	**88 748 000**	**474 962 463**
		fundusze strukturalne			778 280 605	9 956 250	226 357 792	86 422 157	202 540 174	198 347 313	85 644 118	82 411 145	80 000 000	
		Fundusz Spójności			35 586 843	295 443	5 084 275	7 192 970	21 016 858	7 081 572	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 616 270	44 293	591 456	330 642	729 933	511 402	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			91 200 000	0	26 298 940	12 720 817	33 264 183	30 215 000	5 000 000	10 000 000	0	
		pozostałe środki krajowe			233 100 280	23 467 508	52 626 682	40 332 245	55 654 542	55 530 755	26 133 866	9 077 924	8 748 000	
Zadania gminy		***Razem wydatki***			***678 901 691***	***14 369 103***	***139 076 179***	***100 944 178***	***149 607 911***	***149 820 147***	***46 123 223***	***101 489 069***	***88 748 000***	***372 550 124***
		fundusze strukturalne			*427 138 464*	*6 449 136*	*85 193 150*	*51 621 490*	*69 972 846*	*88 675 660*	*28 802 459*	*82 411 145*	*80 000 000*	
		Fundusz Spójności			*35 586 843*	*295 443*	*5 084 275*	*7 192 970*	*21 016 858*	*7 081 572*	*0*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*1 616 270*	*44 293*	*591 456*	*330 642*	*729 933*	*511 402*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty			*46 585 000*	*0*	*13 610 000*	*9 854 150*	*12 530 850*	*9 200 000*	*5 000 000*	*10 000 000*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*167 975 114*	*7 580 231*	*34 597 298*	*31 944 926*	*45 357 424*	*44 351 513*	*12 320 764*	*9 077 924*	*8 748 000*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie												
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Zawodzie”**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/20**										
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej												
		Razem wydatki			**96 113 087**	**3 162 731**	**22 637 692**	**32 095 912**	**28 118 112**	**15 707 006**	**0**	**0**	**0**	**5 017 154**
		fundusze strukturalne			53 805 030	81 244	15 206 716	15 897 602	18 658 801	7 399 150	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			10 500 000	0	4 450 000	4 450 000	4 050 000	2 000 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			31 808 057	3 081 487	2 980 976	11 748 310	5 409 311	6 307 856	0	0	0	
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie												
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/20**										
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej												
		Razem wydatki			**84 846 738**	**1 504 111**	**39 740 794**	**7 516 921**	**32 839 340**	**32 223 873**	**0**	**0**	**0**	**15 696 159**
		fundusze strukturalne			57 213 666	402 407	27 029 713	5 160 067	22 344 051	21 869 646	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			8 600 000	0	3 700 000	1 500 000	4 900 000	2 200 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			19 033 072	1 101 704	9 011 081	856 854	5 595 289	8 154 227	0	0	0	
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie												
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”**	**Urząd Miasta Katowice**	**14/19**										
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej												
		Razem wydatki			**13 705 461**	**3 768 133**	**9 927 328**	**9 927 328**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
		fundusze strukturalne			9 328 126	2 458 553	6 869 573	6 869 573	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			650 000	0	650 000	650 000	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 727 335	1 309 580	2 407 755	2 407 755	10 000	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Spójności												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020												
Oś priorytetowa VI		Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach												
Działanie 6.1		Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach												
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Sądowa”**	**Urząd Miasta Katowice**	**13, 15/20**										
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej												
		Razem wydatki			**59 898 702**	**527 803**	**8 728 804**	**12 710 106**	**34 009 862**	**12 650 931**	**0**	**0**	**0**	**1 690 691**
		Fundusz Spójności			34 639 637	295 443	4 972 877	7 081 572	20 181 050	7 081 572	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			4 050 000	0	2 025 000	2 025 000	2 025 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			21 209 065	232 360	1 730 927	3 603 534	11 803 812	5 569 359	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie												
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Kostuchna”**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/22**										
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej												
		Razem wydatki			**7 219 500**	**0**	**2 200 000**	**81 363**	**280 000**	**50 000**	**3 319 068**	**3 489 069**	**0**	**7 039 447**
		fundusze strukturalne			4 989 085	0	1 870 000	56 226	193 496	34 553	2 293 665	2 411 145	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 230 415	0	330 000	25 137	86 504	15 447	1 025 403	1 077 924	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie												
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												

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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	**60004**	**Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/21**										
Cel/Kierunek		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej												
		Razem wydatki			**60 000 000**	**151 642**	**3 025 557**	**45 462**	**38 327**	**34 957 741**	**24 806 828**	**0**	**0**	**58 895 828**
		fundusze strukturalne			47 840 215	128 896	2 562 867	38 642	32 578	28 212 600	19 427 499	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			12 159 785	22 746	462 690	6 820	5 749	6 745 141	5 379 329	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa V		Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów												
Działanie 5.2		Gospodarka odpadami												
Poddziałanie 5.2.1		Gospodarka odpadami - ZIT												
700	**70001**	**Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - etap II**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**16/19**										
Cel/Kierunek		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
		Razem wydatki			**1 214 000**	**53 853**	**166 318**	**3 000**	**1 157 147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 157 147**
		fundusze strukturalne			464 154	45 775	102 214	2 550	415 829	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			749 846	8 078	64 104	450	741 318	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT												
700	**70001**	**Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**16/20**										
Cel/Kierunek		CJ1K2. Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**6 048 544**	**132 065**	**10 000**	**10 000**	**590 649**	**5 315 830**	**0**	**0**	**0**	**5 906 329**
		fundusze strukturalne			3 820 159	86 743	8 500	8 500	372 492	3 352 424	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			449 431	10 206	1 000	1 000	43 823	394 402	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 778 954	35 116	500	500	174 334	1 569 004	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT												

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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	**70001**	**Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**16/20**										
Cel/Kierunek		CJ1K2. Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**1 798 589**	**67 611**	**10 000**	**10 000**	**172 098**	**1 548 880**	**0**	**0**	**0**	**1 720 828**
		fundusze strukturalne			1 169 052	47 349	8 500	8 500	111 320	1 001 883	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			629 537	20 262	1 500	1 500	60 778	546 997	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna												
Działanie 10.2		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych												
Poddziałanie 10.2.1		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT												
700	**70001**	**Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**17/19**										
Cel/Kierunek		CJ2K1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
		Razem wydatki			**1 185 571**	**71 217**	**989 354**	**989 354**	**125 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		fundusze strukturalne			549 938	44 007	425 618	425 618	80 313	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			64 699	5 177	50 073	50 073	9 449	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			570 934	22 033	513 663	513 663	35 238	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT												
700	**70001**	**Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**18/20**										
Cel/Kierunek		CJ1K2. Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**3 484 000**	**0**	**468 820**	**184 000**	**495 000**	**2 805 000**	**0**	**0**	**0**	**3 299 631**
		fundusze strukturalne			2 706 400	0	398 497	156 400	382 500	2 167 500	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			777 600	0	70 323	27 600	112 500	637 500	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna												
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych												
Poddziałanie 10.3.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT												

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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700 / 900	**70001 / 90004**	**Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej**	**13, 15/16, 18/19**										
Cel projektu		CJ2K1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
		Razem wydatki			**7 142 711**	**176 876**	**3 642 292**	**1 724 953**	**5 240 882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**575 357**
		fundusze strukturalne			5 047 319	113 752	2 860 929	1 346 855	3 586 712	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			593 802	13 383	336 580	158 454	421 965	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 501 590	49 741	444 783	219 644	1 232 205	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Spójności												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa II		Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu												
Działanie 2.5		Poprawa jakości środowiska miejskiego												
700	**70001**	**Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutka**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**18/19**										
Cel/Kierunek		CJ5K2 Obszarowa ochrona powietrza												
		Razem wydatki			**2 824 784**	**0**	**131 067**	**131 067**	**2 693 717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 681 725**
		Fundusz Spójności			947 206	0	111 398	111 398	835 808	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			1 877 578	0	19 669	19 669	1 857 909	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa V		Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów												
Działanie 5.2		Gospodarka odpadami												
Poddziałanie 5.2.1		Gospodarka odpadami - ZIT												
700	**70001**	**Usunięcie i utylizacja elemantów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**17/19**										
Cel/Kierunek		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
		Razem wydatki			**2 055 052**	**35 052**	**0**	**1 816 200**	**203 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 800**
		fundusze strukturalne			1 056 334	26 134	0	918 000	112 200	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			998 718	8 918	0	898 200	91 600	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna												
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych												
Poddziałanie 10.3.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT												
730	**73095**	**Budowa centrum nauki w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/23**										

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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**200 000 000**	**0**	**1 000 000**	**277 830**	**974 170**	**6 000 000**	**6 000 000**	**98 000 000**	**88 748 000**	**199 609 352**
		fundusze strukturalne			160 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			20 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	10 000 000	0	
		pozostałe środki krajowe			20 000 000	0	1 000 000	277 830	974 170	1 000 000	1 000 000	8 000 000	8 748 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa II		Cyfrowe śląskie												
Działanie 2.1		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych												
750	**75023**	**Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**15, 17/20**										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**24 254 248**	**588 869**	**6 300 069**	**6 300 069**	**4 023 374**	**13 341 936**	**0**	**0**	**0**	**208 125**
		fundusze strukturalne			15 612 144	381 948	4 097 605	4 097 605	2 534 909	8 597 682	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			8 642 104	206 921	2 202 464	2 202 464	1 488 465	4 744 254	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80101/ 80104**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap V**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/19**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**15 262 336**	**972 419**	**11 138 132**	**11 138 132**	**3 151 785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 315 884**
		fundusze strukturalne			10 069 172	659 720	7 344 479	7 344 479	2 064 973	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			740 000	0	740 000	552 850	187 150	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 453 164	312 699	3 053 653	3 240 803	899 662	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801/ 855	**80101/ 80104/ 85505**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/19**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**21 346 675**	**1 058 759**	**12 100 408**	**8 444 926**	**11 842 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 286 684**
		fundusze strukturalne			12 552 214	699 910	7 096 015	4 929 700	6 922 604	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			1 755 000	0	1 755 000	512 500	1 242 500	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			7 039 461	358 849	3 249 393	3 002 726	3 677 886	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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80101/ 80104**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII**	**Urząd Miasta Katowice**	**14/20**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**13 586 084**	**163 752**	**2 893 844**	**17 381**	**8 393 582**	**5 011 369**	**0**	**0**	**0**	**13 383 919**
		fundusze strukturalne			7 019 641	90 717	1 495 327	9 517	4 295 307	2 624 100	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 566 443	73 035	1 398 517	7 864	4 098 275	2 387 269	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII**	**Urząd Miasta Katowice**	**16, 18, 20/21**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**4 928 249**	**14 514**	**258 137**	**50 735**	**0**	**1 936 000**	**2 927 000**	**0**	**0**	**4 860 848**
		fundusze strukturalne			2 481 694	10 030	128 536	35 060	0	1 277 893	1 158 711	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 446 555	4 484	129 601	15 675	0	658 107	1 768 289	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**15, 19/20**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**2 371 710**	**19 274**	**0**	**0**	**198 137**	**2 154 299**	**0**	**0**	**0**	**2 352 436**
		fundusze strukturalne			1 534 146	13 319	0	0	87 073	1 433 754	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			837 564	5 955	0	0	111 064	720 545	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna												
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych												
Działanie 10.3.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT												

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801 900	**80101/ 90004**	**Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice**	**Szkoła Podstawowa nr 44/Zakład Zieleni Miejskiej**	**15/16 i 18/19**										
Cel projektu		CJ2K1 Rewitalizacja zdrgradowanych dzielnic miejskich												
		Razem wydatki			**2 615 409**	**129 773**	**2 178 847**	**1 713 198**	**772 438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21**
		fundusze strukturalne			1 624 883	110 306	1 420 386	1 025 630	488 947	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			191 162	12 977	167 104	120 662	57 523	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			799 364	6 490	591 357	566 906	225 968	0	0	0	0	
** W 2015 roku poniesiono również na realizację projektu wydatki bieżące w wysokości 2.460 zł, z czego z funduszy strukturalnych 2.091 zł, dotacji z BP 246 zł i wkładu własnego 123 zł.*														
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80104**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/20**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**5 329 710**	**53 297**	**2 578 503**	**8 598**	**4 209 684**	**1 058 131**	**0**	**0**	**0**	**5 257 299**
		fundusze strukturalne			2 578 819	27 903	1 332 896	4 629	1 980 801	565 486	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 750 891	25 394	1 245 607	3 969	2 228 883	492 645	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
852	**85219**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II**	**Urząd Miasta Katowice**	**14/20**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**6 083 772**	**79 502**	**2 725 079**	**25 536**	**4 308 547**	**1 670 187**	**0**	**0**	**0**	**5 961 207**
		fundusze strukturalne			2 526 746	34 938	1 227 639	6 770	1 828 975	656 063	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			3 557 026	44 564	1 497 440	18 766	2 479 572	1 014 124	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
855	**85505**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/19**										

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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**9 060 061**	**1 547 381**	**4 827 363**	**4 827 363**	**2 685 317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 555 518**
		fundusze strukturalne			4 808 903	941 206	2 519 035	2 519 035	1 348 662	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			290 000	0	290 000	163 800	126 200	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 961 158	606 175	2 018 328	2 144 528	1 210 455	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												
900	**90004**	**Rewitalizacja Placu Londzina w Katowicach**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**17/19**										
Cel/Kierunek		CJ2K1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
		Razem wydatki			**1 408 869**	**25 500**	**366 993**	**4 531**	**1 378 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 377 338**
		fundusze strukturalne			1 197 538	21 675	311 944	3 851	1 172 012	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			140 887	2 550	36 699	453	137 884	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			70 444	1 275	18 350	227	68 942	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna												
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych												
Poddziałanie 10.3.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT												
900	**90004**	**Rewitalizacja Szopienic - Muzyczny Skwer w Katowicach Mieście Muzyki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**19/20**										
Cel/Kierunek		CJ2K1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
		Razem wydatki			**1 250 000**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**1 170 000**	**0**	**0**	**0**	**1 250 000**
		fundusze strukturalne			1 062 500	0	0	0	68 000	994 500	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			125 000	0	0	0	8 000	117 000	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			62 500	0	0	0	4 000	58 500	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Interreg Europa Środkowa												
Oś priorytetowa III		Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej												
900	**90005**	**AWAIR**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/20**										
Cel projektu		CJ5K2 Obszarowa ochrona powietrza												
		Razem wydatki			**849 824**	**0**	**301 371**	**160 806**	**472 009**	**217 009**	**0**	**0**	**0**	**217 009**
		fundusze strukturalne			722 350	0	256 165	136 685	401 207	184 458	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			127 474	0	45 206	24 121	70 802	32 551	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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.4		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs												
921	**92109**	**Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**14, 16/17, 19**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**1 127 223**	**38 376**	**0**	**0**	**1 080 606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 080 606**
		fundusze strukturalne			435 959	0	0	0	435 959	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			51 289	0	0	0	51 289	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			639 975	38 376	0	0	593 358	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono wydatki poniesione ze środków własnych Miejskiego Domu Kultury Szopienice - Giszowiec - 8.241 zł, w tym w roku 2016 - 4.551 zł i w roku 2017 - 3.690 zł.														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa V		Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów												
Działanie 5.3		Dziedzictwo kulturowe												
Poddziałanie 5.3.1		Dziedzictwo kulturowe - konkurs												
921	**92118**	**Rewitalizacja siedziby Muzeum Historii Katowic**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/21**										
Cel/Kierunek		CM1K1 Zachowanie i promocja katowickiego dziedzictwa historycznego												
		Razem wydatki			**21 009 782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 939 455**	**9 070 327**	**0**	**0**	**21 009 782**
		fundusze strukturalne			14 173 427	0	0	0	0	8 250 843	5 922 584	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 836 355	0	0	0	0	3 688 612	3 147 743	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa II		Cyfrowe śląskie												
Działanie 2.1		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych												
921	**92118**	**Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/20**										
Cel/Kierunek		CM1K1 Zachowanie i promocja katowickiego dziedzictwa historycznego												
		Razem wydatki			**881 000**	**26 593**	**729 407**	**729 407**	**62 500**	**62 500**	**0**	**0**	**0**	**125 000**
		fundusze strukturalne			748 850	22 604	619 996	619 996	53 125	53 125	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			132 150	3 989	109 411	109 411	9 375	9 375	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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania powiatu		***Razem wydatki***			***460 882 307***	***19 394 391***	***171 882 966***	***46 054 653***	***163 597 779***	***141 865 895***	***70 654 761***	***0***	***0***	***102 412 339***
		fundusze strukturalne			*351 142 141*	*3 507 114*	*141 164 642*	*34 800 667*	*132 567 328*	*109 671 653*	*56 841 659*	*0*	*0*	
		Fundusz Spójności			*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			*44 615 000*	*0*	*12 688 940*	*2 866 667*	*20 733 333*	*21 015 000*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*65 125 166*	*15 887 277*	*18 029 384*	*8 387 319*	*10 297 118*	*11 179 242*	*13 813 102*	*0*	*0*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast												
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego												
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**	**07/21**										
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
		Razem wydatki			**298 525 140**	**6 765 516**	**114 504 943**	**7 533 989**	**102 349 811**	**118 700 271**	**63 175 553**	**0**	**0**	**47 559 875**
		fundusze strukturalne			244 474 194	1 227 524	97 307 951	5 064 490	85 870 369	99 382 156	52 929 655	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			33 015 000	0	9 822 273	0	15 000 000	18 015 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			21 035 946	5 537 992	7 374 719	2 469 499	1 479 442	1 303 115	10 245 898	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast												
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego												
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej**	**Urząd Miasta Katowice**	**07/20**										
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
		Razem wydatki			**101 631 238**	**12 339 173**	**46 757 266**	**33 688 595**	**47 653 188**	**7 950 282**	**0**	**0**	**0**	**18 991 383**
		fundusze strukturalne			71 797 489	2 169 703	39 723 681	27 449 125	39 406 076	2 772 585	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			11 600 000	0	2 866 667	2 866 667	5 733 333	3 000 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			18 233 749	10 169 470	4 166 918	3 372 803	2 513 779	2 177 697	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80115/ 80120**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV**	**Urząd Miasta Katowice**	**14/18, 20**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**5 890 457**	**86 295**	**1 205 622**	**5 836**	**0**	**5 798 326**	**0**	**0**	**0**	**5 791 316**
		fundusze strukturalne			2 938 904	46 635	653 460	3 182	0	2 889 087	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 951 553	39 660	552 162	2 654	0	2 909 239	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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80120**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII**	**Urząd Miasta Katowice**	**16, 18, 20/21**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**12 560 884**	**23 884**	**364 440**	**168 000**	**0**	**5 053 300**	**7 315 700**	**0**	**0**	**12 363 834**
		fundusze strukturalne			7 270 496	16 505	251 848	116 097	0	3 225 890	3 912 004	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			5 290 388	7 379	112 592	51 903	0	1 827 410	3 403 696	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801/ 854	**80115/ 85407**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**	**14/16, 18/19**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**13 281 038**	**95 663**	**6 686 924**	**4 164 951**	**6 728 226**	**2 292 198**	**0**	**0**	**0**	**8 611 361**
		fundusze strukturalne			5 798 082	16 792	2 263 261	2 052 518	3 134 291	594 481	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			7 482 956	78 871	4 423 663	2 112 433	3 593 935	1 697 717	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna												
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego												
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT												
801	**80115**	**Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich**	**17/19**										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**3 991 117**	**9 225**	**162 477**	**162 477**	**3 819 415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 819 415**
		fundusze strukturalne			2 304 772	6 375	112 281	112 281	2 186 116	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			1 686 345	2 850	50 196	50 196	1 633 299	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe														

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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna												
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego												
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT												
801	**80115**	**Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**19**										
Cel/Kierunek		Poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego												
		Razem wydatki			**750 000**	**0**	**50 000**	**0**	**750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750 000**
		fundusze strukturalne			637 500	0	42 500	0	637 500	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			112 500	0	7 500	0	112 500	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna												
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego												
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT												
801	**80115**	**Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach**	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe**	**19**										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**1 463 700**	**0**	**0**	**0**	**1 463 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 463 700**
		fundusze strukturalne			1 011 500	0	0	0	1 011 500	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			452 200	0	0	0	452 200	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.1		Odnawialne źródła energii												
Poddziałanie 4.1.3		Odnawialne źródła energii - konkurs												
852	**85202**	**Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system cieplej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/19**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**857 542**	**22 636**	**2 457**	**2 457**	**832 449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**828 944**
		fundusze strukturalne			336 209	13 202	1 447	1 531	321 476	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			521 333	9 434	1 010	926	510 973	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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
855	**85510**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/18, 20**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**1 924 128**	**21 861**	**1 823 374**	**2 885**	**0**	**1 899 382**	**0**	**0**	**0**	**1 895 877**
		fundusze strukturalne			819 275	10 378	808 213	1 443	0	807 454	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			1 104 853	11 483	1 015 161	1 442	0	1 091 928	0	0	0	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020												
Oś priorytetowa VIII		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury												
Działanie 8.1		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury												
921	**92108**	**Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/21**										
Cel/Kierunek		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												
		Razem wydatki			**20 007 063**	**30 138**	**325 463**	**325 463**	**990**	**172 136**	**163 508**	**0**	**0**	**336 634**
		fundusze strukturalne			13 753 720	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 253 343	30 138	325 463	325 463	990	172 136	163 508	0	0	
		**/Liderem Projektu będzie NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.*												

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/23/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 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 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne - zadania własne														
		OGÓŁEM			**1 420 382 689**	**405 071 953**	**97 168 795**	**251 383 241**	**167 793 208**	**224 086 097**	**150 184 395**	**55 795 000**	**68 900 000**	**817 582 282**
		środki własne			795 614 620	301 598 884	63 089 612	134 187 424	64 843 208	69 736 097	83 944 395	9 315 000	68 900 000	
		kredyt			554 491 182	102 191 182	30 279 183	110 720 817	85 500 000	138 800 000	55 000 000	32 000 000	0	
		środki budżetu państwa			2 956 887	1 181 887	0	875 000	100 000	0	240 000	560 000	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			9 500 000	100 000	3 800 000	5 600 000	0	0	0	0	0	
		zew. zwrotne źródła finansowania			57 820 000	0	0	0	17 350 000	15 550 000	11 000 000	13 920 000	0	
zadania gminy														
		OGÓŁEM			**1 217 345 306**	**404 526 231**	**90 093 118**	**228 138 241**	**127 499 116**	**197 609 205**	**143 684 395**	**25 795 000**	**0**	**637 512 939**
		środki własne			677 577 237	301 053 162	56 013 935	126 142 424	50 049 116	60 559 205	81 444 395	2 315 000	0	
		kredyt			471 491 182	102 191 182	30 279 183	97 520 817	60 000 000	121 500 000	51 000 000	9 000 000	0	
		środki budżetu państwa			2 956 887	1 181 887	0	875 000	100 000	0	240 000	560 000	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			7 500 000	100 000	3 800 000	3 600 000	0	0	0	0	0	
		zew. zwrotne źródła finansowania			57 820 000	0	0	0	17 350 000	15 550 000	11 000 000	13 920 000	0	
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”												
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego												
600	**60004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/19**	**468 580**	**0**	**168 580**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
		środki własne			468 580	0	168 580	300 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"												
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego												
600	**60004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
		środki własne			250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna												
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego												
600	**60004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/22**	**15 308 717**	**140 954**	**242 089**	**900 000**	**2 700 000**	**7 800 674**	**3 525 000**	**0**	**0**	**14 173 869**
		środki własne			5 308 717	140 954	242 089	900 000	700 000	1 800 674	1 525 000	0	0	
		kredyt			10 000 000	0	0	0	2 000 000	6 000 000	2 000 000	0	0	
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**05/19**	**274 387 944**	**271 679 157**	**800 000**	**1 908 787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 908 787**
		środki własne			173 924 312	171 215 525	800 000	1 908 787	0	0	0	0	0	
		kredyt			100 463 632	100 463 632	0	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 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 Katowice**	**16/20**	**30 000 000**	**89 195**	**2 820 410**	**20 363 049**	**6 727 346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 887 635**
		środki własne			18 000 000	89 195	2 820 410	8 363 049	6 727 346	0	0	0	0	
		kredyt			12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**00/07 i 09/22**	**59 459 544**	**10 283 159**	**4 163 823**	**10 342 387**	**15 649 809**	**14 166 351**	**4 854 015**	**0**	**0**	**44 911 468**
		środki własne			39 459 544	10 283 159	4 163 823	10 342 387	5 649 809	4 166 351	4 854 015	0	0	
		kredyt			20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	
Zadanie:		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II												
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/21**	**16 150 000**	**0**	**0**	**3 500 000**	**6 000 000**	**6 650 000**	**0**	**0**	**0**	**16 150 000**
		środki własne			5 650 000	0	0	3 500 000	1 000 000	1 150 000	0	0	0	
		kredyt			10 500 000	0	0	0	5 000 000	5 500 000	0	0	0	
Zadanie:		Przedłużenie ul. Szybowcowej												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**10 i 12/19**	**4 423 533**	**3 823 533**	**550 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
		środki własne			3 241 646	2 641 646	550 000	50 000	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			1 181 887	1 181 887	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**10/20**	**10 200 001**	**676 339**	**300 000**	**8 223 662**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 208 164**
		środki własne			3 700 001	676 339	300 000	1 723 662	1 000 000	0	0	0	0	
		kredyt			6 500 000	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**10/15 i 17/19**	**8 184 337**	**7 894 337**	**240 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
		środki własne			8 184 337	7 894 337	240 000	50 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**14/19**	**3 457 633**	**3 419 649**	**27 984**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
		środki własne			3 457 633	3 419 649	27 984	10 000	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 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/19**	**10 929 210**	**91 389**	**1 155 000**	**9 682 821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 511 352**
		środki własne			2 929 210	91 389	1 155 000	1 682 821	0	0	0	0	0	
		kredyt			8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/20**	**2 955 000**	**0**	**55 000**	**400 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 897 540**
		środki własne			2 955 000	0	55 000	400 000	2 500 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/19**	**2 600 000**	**54 243**	**1 300 000**	**1 245 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 037**
		środki własne			2 600 000	54 243	1 300 000	1 245 757	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/19**	**2 133 220**	**68 265**	**2 020 455**	**44 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 500**
		środki własne			2 133 220	68 265	2 020 455	44 500	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/19**	**1 680 270**	**59 778**	**1 610 492**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
		środki własne			1 680 270	59 778	1 610 492	10 000	0	0	0	0	0	
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 Katowice**	**17/19**	**1 600 000**	**0**	**49 200**	**1 550 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 542 436**
		środki własne			1 600 000	0	49 200	1 550 800	0	0	0	0	0	
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 Katowice**	**19/21**	**3 350 000**	**0**	**0**	**500 000**	**2 200 000**	**650 000**	**0**	**0**	**0**	**3 350 000**
		środki własne			3 350 000	0	0	500 000	2 200 000	650 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza - etap I + II												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/20**	**2 530 000**	**0**	**0**	**550 000**	**1 980 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 530 000**
		środki własne			2 530 000	0	0	550 000	1 980 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/20**	**800 000**	**0**	**0**	**275 000**	**525 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**
		środki własne			800 000	0	0	275 000	525 000	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 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/20**	**1 100 000**	**0**	**0**	**240 000**	**860 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 100 000**
		środki własne			1 100 000	0	0	240 000	860 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Doposażenie Strefy Płatnego Parkowania w dodatkowe urządzenia do poboru i kontroli opłat wraz z oprogramowaniem												
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**19**	**1 694 400**	**0**	**0**	**1 694 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 694 400**
		środki własne			1 694 400	0	0	1 694 400	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/23**	**12 500 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**375 000**	**5 000 000**	**6 875 000**	**0**	**12 500 000**
		środki własne			3 500 000	0	0	0	250 000	375 000	1 000 000	1 875 000	0	
		kredyt			9 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	5 000 000	0	
Zadanie:		Połączenie ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza												
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/21**	**1 500 000**	**0**	**0**	**150 000**	**560 000**	**790 000**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**
		środki własne			1 500 000	0	0	150 000	560 000	790 000	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**18/22**	**27 148 000**	**0**	**620 000**	**6 440 000**	**7 790 000**	**6 799 000**	**5 499 000**	**0**	**0**	**26 250 278**
		środki własne			9 148 000	0	620 000	1 440 000	2 790 000	2 799 000	1 499 000	0	0	
		kredyt			18 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**17/22**	**32 611 833**	**1 406 233**	**3 123 000**	**9 635 000**	**6 240 000**	**6 007 600**	**6 200 000**	**0**	**0**	**24 807 860**
		środki własne			16 111 833	1 406 233	3 123 000	4 635 000	1 240 000	2 007 600	3 700 000	0	0	
		kredyt			16 500 000	0	0	5 000 000	5 000 000	4 000 000	2 500 000	0	0	
Zadanie:		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**18/19**	**3 800 000**	**0**	**1 800 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 981 901**
		środki własne			3 800 000	0	1 800 000	2 000 000	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 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I (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**	**1 122 000**	**0**	**80 000**	**1 042 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 040 000**
		środki własne			1 122 000	0	80 000	1 042 000	0	0	0	0	0	
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**	**76 050**	**360 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360 000**
		środki własne			436 050	0	76 050	360 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (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**	**19/20**	**200 000**	**0**	**0**	**30 000**	**170 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			200 000	0	0	30 000	170 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Termomodernizacja budynku przy ul. Gliwickiej 93 - Miejska Biblioteka Publiczna												
Cel/Kierunek:		CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
		środki własne			150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**05/20**	**55 461 211**	**42 302 554**	**4 990 000**	**5 618 657**	**2 550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 168 657**
		środki własne			53 733 661	40 575 004	4 990 000	5 618 657	2 550 000	0	0	0	0	
		kredyt			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**10/21**	**16 652 587**	**8 007 828**	**600 000**	**5 504 759**	**2 120 000**	**420 000**	**0**	**0**	**0**	**4 708 609**
		środki własne			16 652 587	8 007 828	600 000	5 504 759	2 120 000	420 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/19**	**179 981**	**121 341**	**8 640**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
		środki własne			179 981	121 341	8 640	50 000	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 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Przebudowa budynku Francuska 70												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/19**	**1 290 000**	**92 250**	**194 650**	**1 003 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 003 100**
		środki własne			1 290 000	92 250	194 650	1 003 100	0	0	0	0	0	
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 Katowice**	**19**	**320 000**	**0**	**0**	**320 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320 000**
		środki własne			320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa budynku Młyńska 9 na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych												
Cel/Kierunek:		CJ4 Wysoki poziom aktywności społecznej w dzielnicach												
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
		środki własne			500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Adaptacja budynku przy ul.Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości												
Cel/Kierunek:		CP3K2 Wspieranie start-upów we współpracy z katowickimi uczelniami i instytucjami otoczenia biznesu												
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/19**	**6 035 124**	**112 317**	**4 722 807**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**
		środki własne			6 035 124	112 317	4 722 807	1 200 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
750	**75095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/20**	**4 170 587**	**297 827**	**1 502 088**	**1 070 672**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 370 672**
		środki własne			4 170 587	297 827	1 502 088	1 070 672	1 300 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**12/17 i 19**	**16 947 877**	**13 947 877**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 880 690**
		środki własne			16 947 877	13 947 877	0	3 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/19**	**4 300 000**	**0**	**500 000**	**3 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 800 000**
		środki własne			4 300 000	0	500 000	3 800 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	**80101**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/21**	**12 000 000**	**0**	**0**	**900 000**	**4 100 000**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**11 994 957**
		środki własne			3 000 000	0	0	900 000	1 100 000	1 000 000	0	0	0	
		kredyt			9 000 000	0	0	0	3 000 000	6 000 000	0	0	0	
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 Katowice**	**17/19**	**3 177 306**	**12 417**	**64 889**	**3 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 100 000**
		środki własne			3 177 306	12 417	64 889	3 100 000	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 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na Klub Osiedlowy dla mieszkańców dzielnic Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	**80195**	**Razem wydatki**	**Szkoła Podstawowa Nr 65**	**18/19**	**635 675**	**0**	**450 000**	**185 675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 675**
		środki własne			635 675	0	450 000	185 675	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Zestawy sprawnościowe, workout park dla Szkoły Podstawowej nr 4 (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	**80195**	**Razem wydatki**	**Szkoła Podstawowa Nr 4**	**18/19**	**504 000**	**0**	**350 000**	**154 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154 000**
		środki własne			504 000	0	350 000	154 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego												
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												
803	**80395**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/19**	**1 000 000**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
		środki własne			1 000 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Strefa Innowacji Miasta Katowice - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii												
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												
803	**80395**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/19**	**1 000 000**	**0**	**250 000**	**750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750 000**
		środki własne			1 000 000	0	250 000	750 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												
851	**85111**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/23**	**64 974 972**	**0**	**154 972**	**7 000 000**	**17 350 000**	**15 550 000**	**11 000 000**	**13 920 000**	**0**	**64 820 000**
		środki własne			7 154 972	0	154 972	7 000 000	0	0	0	0	0	
		zew. zwrotne źródła finansowania			57 820 000	0	0	0	17 350 000	15 550 000	11 000 000	13 920 000	0	
Zadanie:		Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia												
852	**85203**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/19**	**3 600 000**	**0**	**50 000**	**3 550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 550 000**
		środki wlane			3 600 000	0	50 000	3 550 000	0	0	0	0	0	
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 Katowice**	**18/19**	**2 500 000**	**0**	**50 000**	**1 750 000**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 450 000**
		środki własne			1 525 000	0	50 000	875 000	600 000	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			975 000	0	0	875 000	100 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
855	**85505**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/21**	**5 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**950 000**	**2 050 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
		środki wlane			5 000 000	0	0	2 000 000	950 000	2 050 000	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 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 Katowice**	**20/23**	**8 000 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**250 000**	**2 500 000**	**5 000 000**	**0**	**8 000 000**
		środki własne			800 000	0	0	0	50 000	50 000	260 000	440 000	0	
		kredyt			6 400 000	0	0	0	200 000	200 000	2 000 000	4 000 000	0	
		środki budżetu państwa			800 000	0	0	0	0	0	240 000	560 000	0	
Zadanie:		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice												
Cel/Kierunek:		CT3 Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych												
900	**90001**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**04/15 i 19**	**30 934 300**	**26 934 300**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**
		środki własne			30 934 300	26 934 300	0	4 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Zagospodarowanie parku w Murckach												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**14 i 18/20**	**3 741 130**	**53 130**	**595 320**	**1 592 680**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 092 680**
		środki własne			3 741 130	53 130	595 320	1 592 680	1 500 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**13/14 i 18/19**	**511 661**	**83 051**	**13 407**	**415 203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 521**
		środki własne			511 661	83 051	13 407	415 203	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**18/19**	**900 000**	**0**	**67 650**	**832 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**823 350**
		środki własne			900 000	0	67 650	832 350	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa “Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach”												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/20**	**500 000**	**6 765**	**104 674**	**150 000**	**238 561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**374 081**
		środki własne			500 000	6 765	104 674	150 000	238 561	0	0	0	0	
Zadanie:		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej												
Cel/Kierunek:		CJ5 Wysoka jakość i różnorodność miejskiego środowiska przyrodniczego												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**16/19**	**337 599**	**137 599**	**13 407**	**186 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 593**
		środki własne			337 599	137 599	13 407	186 593	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**18/19**	**2 265 487**	**0**	**1 945 487**	**320 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320 000**
		środki własne			2 265 487	0	1 945 487	320 000	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 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Budowa ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych w Podlesiu.												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**18/19**	**350 000**	**0**	**50 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
		środki własne			350 000	0	50 000	300 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Rewitalizacja toru saneczkowego w Parku Kościuszki (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**19/20**	**600 000**	**0**	**0**	**100 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**
		środki własne			600 000	0	0	100 000	500 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Zazielenianie bulwarów Rawy (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**19/20**	**180 000**	**0**	**0**	**80 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**
		środki własne			180 000	0	0	80 000	100 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Zagospodarowanie terenu wokół stawu pomiędzy ulicą Bolesława Chrobrego i aleją Księcia Henryka Pobożnego (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**19/20**	**593 589**	**0**	**0**	**93 589**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**593 589**
		środki własne			593 589	0	0	93 589	500 000	0	0	0	0	
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 Katowice**	**15/19**	**1 572 601**	**47 601**	**25 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**
		środki własne			1 572 601	47 601	25 000	1 500 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**11/19**	**6 388 988**	**6 240 676**	**138 312**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
		środki własne			6 388 988	6 240 676	138 312	10 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/18 i 20/21**	**8 367 017**	**2 175 620**	**491 397**	**0**	**2 925 000**	**2 775 000**	**0**	**0**	**0**	**5 700 000**
		środki własne			8 367 017	2 175 620	491 397	0	2 925 000	2 775 000	0	0	0	
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/20**	**1 500 000**	**0**	**0**	**720 000**	**780 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**
		środki własne			1 500 000	0	0	720 000	780 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/20**	**24 000 000**	**24 600**	**0**	**13 900 000**	**10 075 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 891 148**
		środki własne			2 000 000	24 600	0	900 000	1 075 400	0	0	0	0	
		kredyt			22 000 000	0	0	13 000 000	9 000 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 Katowice**	**12/19**	**1 934 180**	**1 854 180**	**70 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
		środki własne			1 934 180	1 854 180	70 000	10 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/19**	**4 300 000**	**0**	**38 000**	**4 262 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 097 050**
		środki własne			1 300 000	0	38 000	1 262 000	0	0	0	0	0	
		kredyt			3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		MDK Ligota - budowa nowej siedziby wraz z wielofunkcyjną salą widowiskową												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
921	**92109**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/22**	**14 000 000**	**0**	**0**	**200 000**	**500 000**	**5 300 000**	**8 000 000**	**0**	**0**	**14 000 000**
		środki własne			2 900 000	0	0	200 000	200 000	1 000 000	1 500 000	0	0	
		kredyt			11 100 000	0	0	0	300 000	4 300 000	6 500 000	0	0	
Zadanie:		Muzeum im. Jerzego Kukuczki w dzielnicy Bogucice												
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												
921	**92118**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19**	**800 000**	**0**	**0**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**
		środki własne			800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.												
Cel/Kierunek:		CM1K1 Zachowanie i promocja katowickiego dziedzictwa historycznego												
921	**92195**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/19**	**1 260 500**	**9 500**	**50 000**	**1 201 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 201 000**
		środki własne			1 260 500	9 500	50 000	1 201 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"												
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												
921	**92195**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19**	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**
		środki własne			600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa trzech basenów w dzielnicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/19**	**99 761 928**	**2 231 318**	**42 768 963**	**54 761 647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 785 192**
		środki własne			20 461 928	2 131 318	10 989 780	7 340 830	0	0	0	0	0	
		kredyt			75 300 000	0	30 279 183	45 020 817	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			4 000 000	100 000	1 500 000	2 400 000	0	0	0	0	0	
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 Katowice**	**15 i 18/21**	**37 220 000**	**55 000**	**165 000**	**3 000 000**	**10 000 000**	**24 000 000**	**0**	**0**	**0**	**36 985 855**
		środki własne			12 220 000	55 000	165 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	0	0	0	
		kredyt			25 000 000	0	0	0	7 000 000	18 000 000	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 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 Katowice**	**16/22**	**213 111 350**	**92 250**	**606 940**	**5 322 200**	**12 958 000**	**97 025 580**	**97 106 380**	**0**	**0**	**204 831 340**
		środki własne			108 111 350	92 250	606 940	5 322 200	1 458 000	33 525 580	67 106 380	0	0	
		kredyt			105 000 000	0	0	0	11 500 000	63 500 000	30 000 000	0	0	
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**	**6 150 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			5 150 000	0	3 850 000	1 300 000	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			3 500 000	0	2 300 000	1 200 000	0	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 Katowice**	**18/19**	**7 435 385**	**0**	**1 109 432**	**6 325 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 325 953**
		środki własne			7 435 385	0	1 109 432	6 325 953	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Muzyczne Place Zabaw												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**19**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
		środki własne			1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego 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 Katowice**	**18/20**	**3 150 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**2 950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 050 000**
		środki własne			1 150 000	0	100 000	100 000	950 000	0	0	0	0	
		kredyt			2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	
zadania powiatu														
		OGÓŁEM			**203 037 383**	**545 722**	**7 075 677**	**23 245 000**	**40 294 092**	**26 476 892**	**6 500 000**	**30 000 000**	**68 900 000**	**180 069 343**
		środki własne			118 037 383	545 722	7 075 677	8 045 000	14 794 092	9 176 892	2 500 000	7 000 000	68 900 000	
		kredyt			83 000 000	0	0	13 200 000	25 500 000	17 300 000	4 000 000	23 000 000	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/21**	**24 004 174**	**241 605**	**5 773 920**	**4 900 000**	**9 500 000**	**3 588 649**	**0**	**0**	**0**	**17 985 574**
		środki własne			10 004 174	241 605	5 773 920	900 000	1 500 000	1 588 649	0	0	0	
		kredyt			14 000 000	0	0	4 000 000	8 000 000	2 000 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/24**	**103 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 500 000**	**30 000 000**	**68 900 000**	**103 400 000**
		środki własne			77 400 000	0	0	0	0	0	1 500 000	7 000 000	68 900 000	
		kredyt			26 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	23 000 000	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/21**	**26 400 000**	**0**	**266 757**	**1 000 000**	**13 325 000**	**11 808 243**	**0**	**0**	**0**	**25 407 793**
		środki własne			2 400 000	0	266 757	500 000	825 000	808 243	0	0	0	
		kredyt			24 000 000	0	0	500 000	12 500 000	11 000 000	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa ul. Mickiewicza oraz przebudowa pasażu Korfantego												
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 381 674**
		środki własne			2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka)												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/22**	**13 750 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**5 000 000**	**5 550 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**13 750 000**
		środki własne			4 250 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 250 000	1 000 000	0	0	
		kredyt			9 500 000	0	0	200 000	4 000 000	4 300 000	1 000 000	0	0	
Zadanie:		Skomunikowanie piesze obszaru ul. Korczaka, Andersa i Borki z aleją Roździeńskiego												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**21**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
		środki własne			100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	
Zadanie:		Przedłużenie ul. Misjonarzy Oblatów do ulicy Ściegiennego												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/21**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
		środki własne			500 000	0	0	0	100 000	400 000	0	0	0	
Zadanie:		Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/21**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
		środki własne			1 000 000	0	0	0	200 000	800 000	0	0	0	
Zadanie:		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/20**	**3 000 000**	**0**	**0**	**300 000**	**2 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**
		środki własne			3 000 000	0	0	300 000	2 700 000	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 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/21**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
		środki własne			500 000	0	0	0	200 000	300 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa połączenia drogowego ul.Medyków / ul.Śląskiej z ul.Kościuszki												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/21**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**
		środki własne			1 200 000	0	0	0	200 000	1 000 000	0	0	0	
Zadanie:		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/20**	**2 700 000**	**0**	**0**	**300 000**	**2 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 700 000**
		środki własne			2 700 000	0	0	300 000	2 400 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa trzech skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki – Brynowska – Rolna – Huberta, Brynowska – Mikołowska – Ligocka – Gallusa – Piękna oraz Mikołowska – Wincentego Pola												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
		środki własne			500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75404**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/21**	**6 650 000**	**0**	**0**	**1 150 000**	**2 750 000**	**2 750 000**	**0**	**0**	**0**	**6 650 000**
		środki własne			6 650 000	0	0	1 150 000	2 750 000	2 750 000	0	0	0	
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 Katowice**	**17/20**	**13 533 210**	**33 210**	**1 000 000**	**11 100 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288 010**
		środki własne			2 033 210	33 210	1 000 000	600 000	400 000	0	0	0	0	
		kredyt			9 500 000	0	0	8 500 000	1 000 000	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"												
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												
921	**92113**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/21**	**3 100 000**	**270 908**	**35 000**	**95 000**	**2 519 092**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**506 292**
		środki własne			3 100 000	270 908	35 000	95 000	2 519 092	180 000	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/23/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice

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 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice														
zadania własne gminy														
750 926	75075 92605	Działania promocyjne Miasta Katowice związane z rozwojem turystyki biznesowej *cel: Podjęcie działań promujących miasto jako miejsce sprzyjające rozwojowi turystyki biznesowej, w tym organizacji wydarzeń biznesowych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych oraz szeroko rozumianego przemysłu spotkań jako jeden z najistotniejszych elementów rozwoju stolicy aglomeracji katowickiej*	Urząd Miasta Katowice	2015-2020	**51 136 462**	23 936 462	9 200 000	18 000 000	9 000 000	9 000 000				18 000 000
w tym:		*Mistrzostwa Świata Seniorów w Badmintonie*			***1 500 000***	*0*	*200 000*	*1 300 000*	*1 300 000*					*1 300 000*
		Światowa Konferencja Antydopingowa			***1 820 000***	*0*	*0*	*1 820 000*	*1 820 000*					*1 820 000*
Łączne nakłady oraz przewidywane wykonanie 2018 r. na przedsięwzięciu obejmują program uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr LIII/1257/14 z 10 września 2014 roku oraz LX/1224/18 z 27 września 2018 roku														
750	75075	Działania promocyjne miasta Katowice w związku z organizacją Intel Extreme Masters *cel: Promocja miasta Katowice poprzez współorganizację imprez o znaczeniu strategicznym*	Urząd Miasta Katowice	2019-2023	**12 500 000**	0	0	12 500 000	2 400 000	2 450 000	2 500 000	2 550 000	2 600 000	12 500 000
851	85153 85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznych w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych*	Urząd Miasta Katowice	2016-2020	**2 388 160**	692 662	565 166	1 130 332	565 166	565 166				0
851/ 852/ 855	85153 85154 85206 85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz opieka nad dzieckiem poza rodziną naturalną*	Urząd Miasta Katowice	2016-2020	**15 947 642**	5 887 627	3 133 609	6 926 406	3 413 453	3 512 953				5 969 754

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 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
853	85395	Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Aktywizacja społeczna i stymulacja intelektualna osób starszych oraz utrzymanie i poprawa kondycji fizycznej osób starszych*	Urząd Miasta Katowice	2016-2020	**849 640**	202 096	101 048	546 496	248 648	297 848				344 400
852	85202 85203 85228 85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami*	Urząd Miasta Katowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2020	**36 686 760**	14 104 895	7 084 238	15 497 627	7 487 940	8 009 687				5 294 460
852	85203 85228 85230 85295	Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 *cel: Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji*	Urząd Miasta Katowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2020	**41 821 702**	23 784 856	6 233 256	11 803 590	6 206 866	5 596 724				10 713 650
zadania własne powiatu														
852/ 855	85201 85510	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz opieka nad dzieckiem poza rodziną naturalną*	Urząd Miasta Katowice	2016-2020	**7 848 940**	3 023 660	1 599 680	3 225 600	1 612 800	1 612 800				0
853	85311 85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Aktywizacja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych*	Urząd Miasta Katowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2020	**14 945 973**	5 725 974	2 927 595	6 292 404	3 146 202	3 146 202				4 371 304

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 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
853	85395	Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Podniesienie standardu pracy w organizacjach pozarządowych oraz wzmocnienie jakości i efektywności ich działań na rzecz mieszkańców poprzez zapewnienie wsparcia metodycznego, organizacyjnego i infrastrukturalnego*	Urząd Miasta Katowice	2016-2020	**1 271 460**	515 025	252 145	504 290	252 145	252 145				0
921	92113	Festiwal Kultura i Natura *cel: Promocja kulturalna Miasta*	Urząd Miasta Katowice	2016-2023	**16 000 000**	4 000 000	2 000 000	10 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000
921	92113	OFF Festival *cel: Promocja kulturalna Miasta*	Urząd Miasta Katowice	2016-2023	**17 600 000**	4 400 000	2 200 000	11 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	11 000 000
921	92113	Rawa Blues Festival *cel: Promocja kulturalna Miasta*	Urząd Miasta Katowice	2016-2023	**6 600 000**	1 800 000	800 000	4 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	4 000 000
921	92113	Tauron Nowa Muzyka *cel: Promocja kulturalna Miasta*	Urząd Miasta Katowice	2016-2023	**6 480 000**	1 620 000	810 000	4 050 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	4 050 000
zadania zlecone gminie														
852	85203	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami*	Urząd Miasta Katowice	2016-2020	**7 230 986**	2 404 358	1 417 894	3 408 734	1 704 367	1 704 367				3 408 734
zadania zlecone powiatowi														
852	85203	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami*	Urząd Miasta Katowice	2016-2020	**3 093 060**	1 048 970	597 226	1 446 864	723 432	723 432				1 446 864
		Razem wydatki			**242 400 785**	**93 146 585**	**38 921 857**	**110 332 343**	**42 571 019**	**42 681 324**	**8 310 000**	**8 360 000**	**8 410 000**	**91 099 166**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/23/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	limity wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia												Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Wydatki bieżące																						
zadania gminy																						
926	92601	Organizacja imprez i zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek” *cel: Katowice miastem dysponującym nowoczesną infrastrukturą biznesową, kulturalną i sportową zorientowaną na powstawanie nowych firm i przyciąganie inwestorów poprzez rozwój turystyki biznesowej.*	Urząd Miasta Katowice	2016-2031	**106 901 885**	9 579 167	6 260 700	91 062 018	6 404 697	6 552 004	6 715 804	6 883 699	7 055 792	7 232 187	7 412 991	7 598 316	7 788 274	7 982 981	8 182 555	8 387 119	2 865 599	**0**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/23/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2019 – 2045 (objaśnienia)

I. WSTĘP

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

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

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

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

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

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

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

Z uwagi na silną korelację pomiędzy wieloletnim planem finansowym, inwestycyjnym i prognozą długu konieczne było przyjęcie wspólnych założeń do ich opracowania i zachowanie wzajemnej zgodności. Przy skonstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2045:

- jako podstawę przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2018 – 2045 (zgodnie z uchwałą Nr L/1019/17 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2017 r. z późn. zmianami) nie zmieniając zasadniczych założeń i wskaźników (we wszelkich odniesieniach do WPF na lata 2018 – 2045 brano pod uwagę Prognozę wg stanu po zmianach tj. na dzień 31 października 2018 r.),
- skorygowano dane w zakresie 2019 roku do wysokości przyjętych w projekcie budżetu na 2019 rok,
- uwzględniono zmiany wynikające z przepisów prawa nakładających na samorządy nowe zadania do realizacji,

- zweryfikowano limity wydatków bieżących i majątkowych do wysokości wynikającej z podpisanych umów, harmonogramów realizacji i możliwości finansowych budżetu,
- skorelowano wysokość przewidywanych do zaciągnięcia kredytów oraz innych zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania z aktualnymi planami inwestycyjnymi,
- utrzymano (analogicznie jak w 2018 roku) prognozowany kurs euro w związku z utrzymującą się nierównowagą finansów publicznych i niestabilną sytuacją na rynkach światowych (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów) celem ograniczenia ryzyka kursowego.

W całym okresie objętym prognozą monitorowano wysokość nadwyżki operacyjnej i jej poziomu w stosunku do dochodów bieżących, *przy czym za minimalny bezpieczny przyjmuje się poziom powyżej 200 mln zł (po wyeliminowaniu wpływów jednorazowych), który jest jednym z zasadniczych mierników branych pod uwagę przy ocenie wiarygodności kredytowej przez agencję ratingową* oraz wskaźników zadłużenia w całym okresie planowanej jego spłaty celem nie dopuszczenia do osiągnięcia wielkości granicznych.

II. PRZYJĘTE OGÓLNE ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2019 – 2045

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla miasta Katowice obejmuje okres do 2045 roku tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Objaśnienia do prognozy podzielono na dwie zasadnicze części:

- ⇒ zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmującą okres roku budżetowego 2019 i trzech kolejnych lat tj. do 2022 roku – rozliczoną szczegółowo we wszystkich obligatoryjnych aspektach po stronie dochodów i wydatków,
- ⇒ zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów tj. do 2045 roku – obejmującą dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia Miasta.

Podstawą konstrukcji projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej były:

- kierunki rozwoju Miasta wynikające z dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta – Katowice 2030” *(uchwała Rady Miasta Katowice Nr XIX/365/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.),*
- wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2018 r.) opracowane przez Ministra Finansów,
- prognoza Ministerstwa Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych, przedstawionych w dokumentach rządowych, w tym w założeniach do projektu budżetu państwa na 2019 rok, w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018-2021 (uwzględniającym aktualizację Programu konwergencji, który wyznacza kierunki polityki fiskalnej i określa cele główne funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji) oraz w innych rządowych dokumentach programowo – strategicznych, w tym Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, tegorocznej edycji Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020 – Aktualizacja 2018/2019,
- analiza zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2019 r. i w następnych latach, w tym m.in. zmiany w systemie podatkowym i inne, m.in. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów skutkujące ograniczeniem osiąganych dochodów bieżących oraz wzrostem wydatków, a w dłuższej perspektywie zmniejszeniem dochodów ogółem, jak również proponowane zmiany w zakresie finansów publicznych dotyczące m.in. obliczania indywidualnego limitu obsługi zadłużenia na podstawie algorytmu zawartego w art. 243 tej ustawy (polegające na wyłączeniu dochodów ze sprzedaży majątku, konieczności uwzględnienia tych zobowiązań, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu, wyliczeniu wskaźnika na podstawie danych z ostatnich siedmiu lat),
- analiza ryzyk dotyczących kosztów i terminów realizacji inwestycji w związku z dynamicznymi i trudno przewidywalnymi zmianami uwarunkowań rynkowych oraz utrzymującą się koniunkturą na rynku budownictwa,

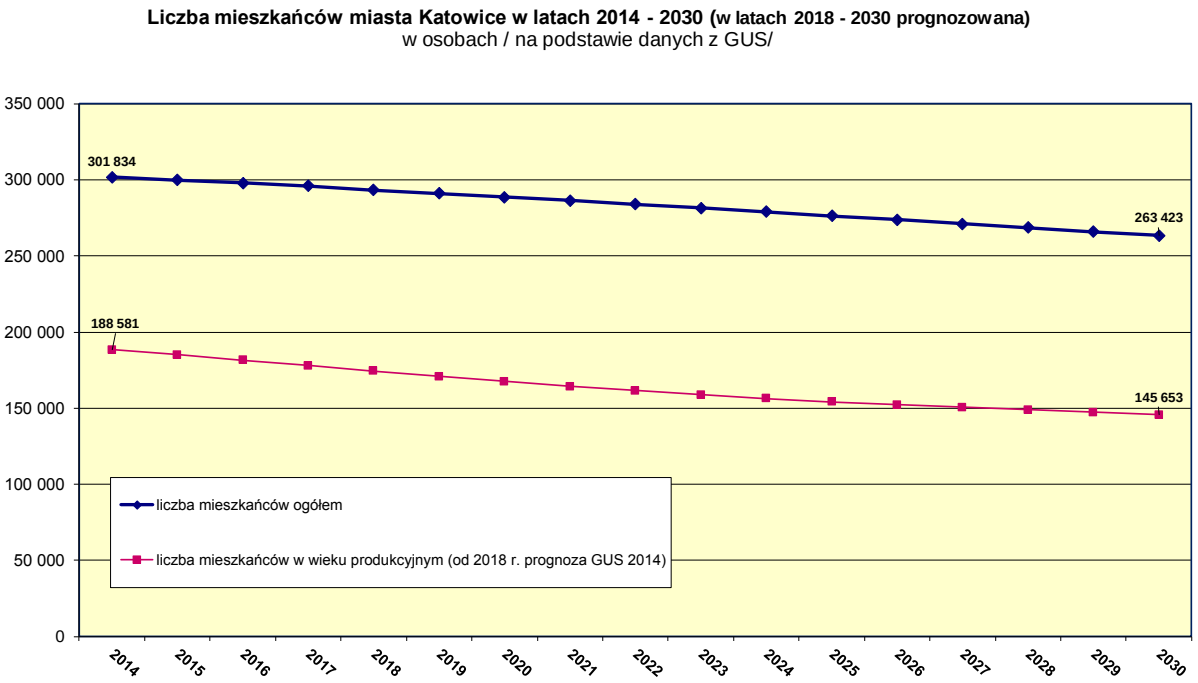
- analiza uwarunkowań zewnętrznych działania Miasta w kontekście ryzyk w gospodarce krajowej, trafność oceny zmian uwarunkowań zewnętrznych na gospodarkę krajową, w szczególności prognozy ekonomiczne w zakresie krajowego wzrostu gospodarczego, struktury tego wzrostu, analiza dynamiki inflacji krajowej i jej podłoża, zmian w systemie podatkowym, wysokości bezrobocia i luki na rynku pracy, poziomu stóp procentowych NBP, kształtowania się kursu złotego i kursu euro,
- oczekiwania utrzymania dobrej koniunktury gospodarczej, a w konsekwencji długofalowego wzrostu gospodarczego, czemu sprzyjać powinny kontynuowane w 2018 r. i w najbliższych latach działania w zakresie poprawy ogólnego stopnia przestrzegania przepisów podatkowych, w tym uszczelniania systemu podatkowego, utrzymania stabilności finansów publicznych przy wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego tj. prowadzenia polityki budżetowej uwzględniającej ograniczenia wynikające z reguł fiskalnych zapewniających zachowanie stabilności finansów publicznych (polityka budżetowa przyjazna wzrostowi, wspierająca ożywienie gospodarcze, lecz bez zagrożeń dla stabilności finansów publicznych zalecana przez Radę Europejską), respektowanie regulacji unijnych zapisanych w Pakcie Stabilności i Wzrostu, w tym limit 3% PKB dla deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych, utrzymania reguł fiskalnych w podsektorze samorządowym (w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych), jak też poprzez prowadzony proces konsolidacji fiskalnej w sektorze finansów publicznych, co przełożyć się powinno na dalszą poprawę warunków makroekonomicznych dla prowadzenia polityki gospodarczej (przy czym w ostatnim czasie krajowe i międzynarodowe ośrodki prognostyczne, w tym Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Europejski Bank Centralny, międzynarodowe banki inwestycyjne korygują w „górę" prognozy gospodarcze dla Polski na 2018 r. w stosunku do projekcji formułowanych wcześniej, jednak podstawowe wskaźniki makroekonomiczne są słabsze od zanotowanych w 2017 r.),
- prognoza utrzymania korzystnych wskaźników makroekonomicznych dla Polski na 2019 r. i na lata następne (jednak analitycy reprezentują pogląd, że gospodarka światowa, a co za tym idzie również gospodarka polska, będzie rozwijać się wolniej), przy czym pomimo oczekiwanego przyspieszenia inwestycji i tym samym wzrostu udziału tej kategorii w tworzeniu PKB (w założeniach do budżetu państwa scenariusz makroekonomiczny dla gospodarki Polski zakłada, że w latach 2018 i 2019 realne tempo wzrostu PKB utrzyma się na poziomie 3,8% r/r., a w latach następnych stopniowe obniżenie do 3% w 2024 roku, przy oczekiwanym wzroście udziału inwestycji w PKB, m.in. w związku z wykorzystaniem funduszy z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020), najbardziej istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostanie popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych wspierany korzystną sytuacją na rynku pracy, co z kolei sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń, w szczególności w sektorze rynkowym i tym samym korzystniejszą realizacją dochodów w znacznym stopniu zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym dochodów z PIT, CIT, PCC, ze sprzedaży majątku,
- przewidywana liczba: mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach objętych WPF, dzieci w różnych okresach wiekowych, bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń społecznych,
- analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta, w tym wykonanie dochodów w latach poprzednich, przewidywane wykonanie w roku 2018 i prognoza na lata 2019 i kolejne,
- w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT założono, że wpływ na dochody z podatku będzie miała dynamika funduszu wynagrodzeń od podatników rozliczających się wg skali określona poprzez nominalny wzrost przeciętnego

wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej, wzrost świadczeń społecznych, w tym emerytur i rent będący skutkiem przyjętej formuły waloryzacji, zmiany systemowe w podatku PIT polegające na wprowadzeniu od 2017 r. ze skutkami począwszy od 2018 r. nowej degresywnej formuły na obliczenie przysługującej kwoty odliczanej od podatku (od 2018 r. kwota odliczana od podatku została ponownie podniesiona – *po podwyżce tej kwoty w 2017 r. do poziomu 6.600 zł* – tak, aby osoby o dochodzie rocznym do 8.000 zł nie płaciły podatku; skutek tych zmian będzie widoczny w rozliczeniu rocznym podatku za 2018 r., tj. w 2019 r.); jednocześnie nie zakłada się zmian innych głównych parametrów podatku, tj. progów podatkowych i kosztów uzyskania przychodu,

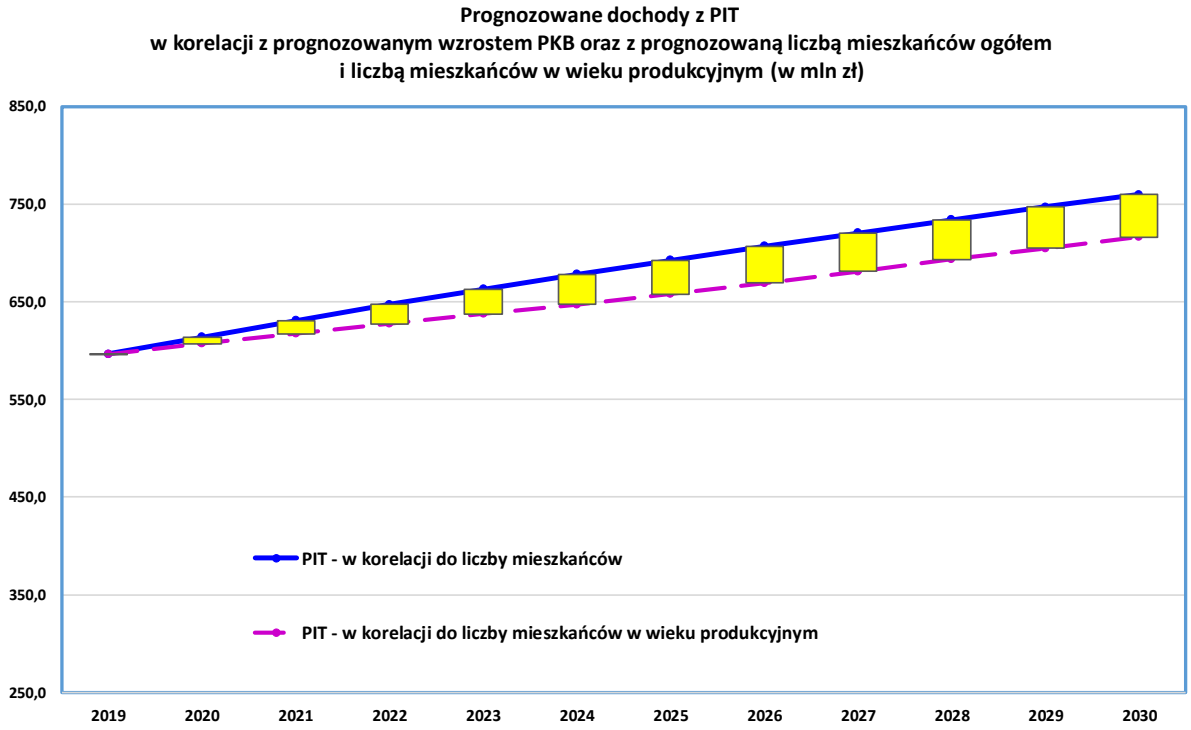
- przy planowaniu dochodów z udziału w CIT wysoka wrażliwość na wahania cykliczne, na co wpływ ma bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw, zwłaszcza poziom rentowności i generowany zysk brutto, procykliczność systemu podatkowego, co przejawia się w tym, że silne spowolnienie odbija się stosunkowo szybko na dochodach z tego podatku, a przyspieszenie działa z pewnym opóźnieniem (dodatkowo jako skutek algorytmów wykorzystywanych do kalkulacji należnych udziałów jednostek samorządowych w ogólnych wpływach z tego podatku, które opierają się na danych historycznych sprzed dwóch lat – powyższe oznacza, że w okresie ożywienia elastyczność wpływów z CIT względem wzrostu gospodarczego kształtuje się znacznie powyżej 1, podczas gdy w okresie spowolnienia może być nawet ujemna), elementy systemu podatkowego, w tym w szczególności możliwość opłacania przez przedsiębiorców bieżących zaliczek na podstawie podatku należnego za ostatni rozliczony rok, jak też możliwość odliczania strat przez 5 kolejnych lat po ich poniesieniu, przy czym w jednym roku przedsiębiorcy mogą odliczyć do 50% tych strat oraz istnienie kilku metod opłacania zaliczek na podatek (na poziom dochodów z udziału w CIT wpływ mają również zmiany systemowe, w tym wprowadzone od 2018 r. w zakresie rozwiązań związanych ze wspieraniem innowacyjności poprzez stosowanie tzw. ulgi B+R, tj. prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową jak również dodatkowe rozwiązania mające na celu wyeliminowanie przypadków stosowania tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej oraz zmiany przewidywane do wprowadzenia od 2019 roku w zakresie obniżenia stawki CIT z 15% do 9% dla małych podatników, u których przychody ze sprzedaży nie przekroczyły 1,2 mln zł oraz rozpoczynających działalność jak również zmiany w rozliczaniu zakupu samochodów osobowych i ich kosztów eksploatacji),
- podejmowane przez administrację rządową działania służące zwiększeniu stopnia przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiających efektywność administracji podatkowej, co powinno mieć pozytywny wpływ na poziom dochodów z udziału w podatkach centralnych,
- zmiany wprowadzane w obszarze oświaty – w organizacji edukacji szkolnej w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* ze skutkami do 2023 r. oraz w organizacji pracy i należnych świadczeniach dla nauczycieli w związku z nowelizacją z dnia 27 października 2017 r. ustawy *Karta Nauczyciela* ze skutkami do 2022 r. jak też monitoring planowanych do wprowadzenia innych zmian w systemie oświaty i jej finansowaniu,
- zmiany organizacyjne w Mieście wynikające z utworzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii i zakładanego przejmowania niektórych zadań do realizacji, w tym w związku z planowaną likwidacją międzygminnego związku KZK GOP,
- przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,

- potencjalne ryzyko dla budżetu Miasta w horyzoncie najbliższych lat uzyskania dotacji z UE w kwotach i w terminach innych niż planowane oraz poniesienia wyższych od wstępnie zakładanych nakładów na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne w związku z utrzymującym się *rynkiem wykonawcy*,
- monitorowanie tempa rozwoju gospodarczego Miasta i dostosowanie polityki dochodowej i wydatkowej Miasta w celu jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców,
- stworzenie warunków związanych z wykreowaniem miasta Katowice jako silnego ośrodka kultury o wymiarze międzynarodowym zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju Kultury Katowice 2020+" (uchwała nr X/147/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r.), wspieranie działań umożliwiających wykreowanie Katowic jako silnego ośrodka wydarzeń kulturalnych, biznesowych naukowych i sportowych na arenie międzynarodowej zgodnie z założeniami „Strategii Promocji Katowic" (uchwała nr XXXIII/706/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 r.), podejmowanie działań pozwalających mieszkańcom Katowic regularnie korzystać z wysokiej jakości usług sportowych i regularnie uczestniczyć w najwyższej jakości rozgrywkach sportowych zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do 2020 roku" (uchwała XLIII/1016/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 r.),
- wykorzystanie alternatywnych mechanizmów finansowania zadań publicznych, w tym w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego lub umowy koncesji na usługi,
- przyjęcie jako priorytetu realizacji zadań strategicznych związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów poprzez ich kompleksową termomodernizację budową systemu zintegrowanych węzłów komunikacyjnych, układów drogowych oraz infrastruktury sportowej – współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz pozostałych zadań inwestycyjnych wynikających z Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w powiązaniu z możliwościami dochodowymi budżetu Miasta w 2019 roku i w latach następnych oraz założeniami dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
- planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w ramach okresu programowania 2014 – 2020 na zadania z zakresu m.in. transportu, polityki społecznej, poprawy efektywności energetycznej, rewitalizacji, edukacji, ochrony środowiska, kultury oraz rynku pracy,
- wprowadzenie nowych źródeł finansowania, w tym zwrotnych celem ustalenia montażu finansowego nowych zadań inwestycyjnych istotnych z punktu widzenia rozwoju infrastruktury społecznej Miasta,

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



źródło – na podstawie danych z GUS (w latach 2014 – 2017 dane rzeczywiste, od 2018 roku prognozy)



Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2045 przyjęto następujące założenia:

– przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania, w tym z tytułu:

  - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w powiązaniu z prognozowanym tempem rozwoju

gospodarczego, a dodatkowo udziału w PIT w powiązaniu z prognozowaną liczbą mieszkańców miasta Katowice, w tym pozostających w wieku produkcyjnym,

- podatków i opłat lokalnych w powiązaniu ze wskaźnikiem inflacji, w tym wzrost poprzez bieżące ich urealnienie i wprowadzenie indeksacji podatków lokalnych o wskaźnik inflacji oraz poprzez skuteczną windykację należności,
- zbywania nieruchomości miejskich przy uwzględnieniu kalkulacji ekonomicznej oraz długofalowych potrzeb Miasta,
- pozyskiwanych środków pomocowych przy założeniu dążenia do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych w perspektywie 2014 – 2020,
- dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa w kwotach porównywalnych w ujęciu nominalnym z planowanymi na 2018 r. (przy czym planowany na rok 2018 poziom dotacji z budżetu państwa zmienił się w stosunku do okresu poprzedniego na skutek uwzględnienia dotacji z przeznaczeniem na świadczenia w ramach programu *Dobry Start* i obsługę tego zadania zleconego), a w przypadku subwencji ogólnej, w tym oświatowej w korelacji z prognozowaną liczbą uczniów (jednak założenie to obarczone jest ryzykiem z uwagi na zmiany począwszy od 2018 roku w sposobie finansowania oświaty) uwzględniając zakładane zwiększanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli w latach 2019 – 2020 oraz przewidywane dalsze zmniejszanie się liczby uczniów,
- pozostałych dochodów, w tym realizowanych przez jednostki budżetowe zakładając stały wzrost nie mniej niż o wskaźnik inflacji,

– utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajanie bieżących potrzeb społeczności lokalnej w związku z realizacją zadań własnych Miasta, jednak w warunkach konsekwentnej racjonalizacji wydatków bieżących, w tym:

- zabezpieczenie środków na wydatki z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. janosikowe), przy założeniu wzrostu nie więcej niż o wskaźnik inflacji oraz dopłatę do usług komunikacji miejskiej, przyjmując rozwój i funkcjonowanie transportu publicznego jako zadanie priorytetowe,
- obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek oraz planowanym zaciągnięciem nowych kredytów, w tym w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy i innych zwrotnych źródeł finansowania inwestycji, jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji zgodnie z podpisanymi umowami,
- rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów, jak również podejmowanie działań w kierunku ograniczania kosztów niektórych usług realizujących funkcje pomocnicze, w tym obsługi, zamówień publicznych i innych usług podobnego typu, poprzez wykorzystanie efektów skali i synergii oraz zastosowanie najlepszych wzorców działania,
- dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej, komunikacji, administracji, wzmocnienie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz

pozostawienie jako ważnego instrumentu w aspekcie kreowania i realizacji polityki rozwoju Miasta Wieloletniej Prognozy Finansowej jako podstawy formalno – prawnej i ekonomiczno – finansowej do zaciągania zobowiązań długoterminowych,

- zwiększenie efektywności planowanego zatrudnienia, zwłaszcza w kontekście oddawanych do użytku nowych obiektów infrastruktury społecznej, obiektów małej architektury, zagospodarowanych przestrzeni publicznych, dążenie do sukcesywnego ograniczania zatrudnienia w długookresowej perspektywie,
- realizowanie części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- realizowanie strategii, kierunków działań i programów uchwalonych przez Radę Miasta,

– zachowanie w każdym roku odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami, co jest zgodnie z ustawą o finansach publicznych warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

– dążenie do poprawy wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim w odniesieniu do wielkości planowanych, analogicznie jak miało to miejsce w latach poprzednich, biorąc pod uwagę, że kształtuje on w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Miasta,

– zapewnienie wkładu własnego Miasta do projektów wykorzystujących fundusze z Unii Europejskiej,

– dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek środków przeznaczonych na inwestycje,

– podejmowanie działań zmierzających do pozyskania zwrotnych źródeł finansowania inwestycji,

– realizowanie zadań określonych w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych, przy czym planując wydatki majątkowe na 2019 r. zapewnienie w pierwszej kolejności środków finansowych na realizację inwestycji kontynuowanych, projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł pomocowych,

– przyjęcie jako strategicznego celu polityki budżetowej Miasta w kolejnych latach pełnej realizacji zadań stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 zgodnie z celami wytyczonymi w strategii rozwoju Miasta,

przy czym przy konstrukcji prognozy utrzymano dotychczasowe, przyjęte w WPF na lata 2018 – 2045 założenia i zasady uwzględniając jednak zmiany przepisów prawnych wpływających w sposób istotny na poziom realizacji dochodów i wydatków budżetu w najbliższych latach.

Nie zmieniono zasadniczych założeń i wskaźników oraz metodologii wyliczeń jednak uwzględniono (po okresie odczuwalnego dla finansów publicznych *w latach 2011 – 2014* spowolnienia gospodarczego, które skutkowało obniżeniem dynamiki wzrostu dochodów budżetu) utrzymanie dobrej koniunktury gospodarczej (jednak z założeniem powolnego obniżenia wskaźnika wzrostu PKB) w powiązaniu ze wzrostem kosztów funkcjonowania jednostek miejskich (wynikającym z sukcesywnego poszerzania bazy nowoczesnej infrastruktury miejskiej oraz wzrostu kosztów energii). W części majątkowej budżetu uwzględniono podjęte zobowiązania o realizacji wieloletnich przedsięwzięć, skorygowane w stosunku do wcześniejszych założeń, zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

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

Polityka monetarna Banku Centralnego stwarza warunki do taniego kredytowania przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez samorządy, jednak należy się liczyć także z realnym zagrożeniem jakie niesie ze sobą tani pieniądz i możliwość obsługi długu. Miasto korzystając z kredytów finansuje budowę infrastruktury społecznej jak również inwestycje przynoszące dochód (w sposób pośredni poprzez wzrost udziałów w PIT i CIT) w wyniku budowania przestrzeni przyjaznej do zamieszkania i dla lokalizacji przedsiębiorstw. Trafność doboru inwestycji jest niezwykle istotna, gdyż zarówno absorpcja środków unijnych (bezzwrotnych) jak i pozyskanie środków zwrotnych jest możliwe pod warunkiem osiągania nadwyżki operacyjnej na odpowiednio wysokim poziomie.

1. Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019 – 2022

DOCHODY

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

Założono osiągnięcie dochodów ogółem w 2019 roku w wysokości 2.117 mln zł, z czego 87% stanowić będą dochody bieżące, a 13% dochody majątkowe. Przewiduje się, że dochody bieżące (z jednej strony z uwagi na utrzymującą się dobrą koniunkturę, z drugiej zaś w związku z jednorazowym charakterem niektórych wpływów zrealizowanych w latach poprzednich) będą wyższe od osiągniętych w 2018 roku o 0,3%, a dochody majątkowe wyższe o ponad 64% (z uwagi na wejście w fazę realizacji wielu inwestycji). Istnieje poważne ryzyko, że prognozowane na 2019 rok środki z funduszy europejskich nie wpłyną do budżetu w założonej wysokości dlatego tak ważne jest zabezpieczenie środków własnych na prefinansowanie, aby Miasto nie utraciło płynności finansowej.

W latach następnych dochody ogółem budżetu miasta będą kształtować się w zależności od osiąganych dochodów majątkowych, tym samym w 2020 roku zwiększą się o 1% (z uwagi na spadek dochodów majątkowych o ponad 10%), a następnie prognozuje się ich spadek – w 2021 roku o ok. 3,6% w stosunku do roku poprzedniego (przy jednoczesnym obniżeniu ponad połowę dochodów majątkowych ze względu na brak wiedzy o możliwym do uzyskania dofinansowaniu inwestycji i tym samym nie uwzględnienie ich w prognozach).

dochody bieżące

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

W latach 2016 – 2017 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów bieżących miał tendencję rosnącą odpowiednio 109,2% i 104,2% w stosunku do roku poprzedniego. Po wyłączeniu wpływów z jednorazowych zdarzeń tj. wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych w 2016 r. w wysokości 53,9 mln zł oraz w 2017 r. w wysokości 27,2 mln zł oraz po wyeliminowaniu dotacji na program Rodzina 500+ (którego finansowanie rozpoczęto od kwietnia 2016 r., a różnica w skutkach finansowych pomiędzy tymi latami wynosiła ponad 31,5 mln zł), wskaźnik wzrostu dochodów wynosił odpowiednio 103,9% i 104,3%. W 2018 roku przewiduje

się uzyskać dochody wyższe w porównaniu do 2017 roku o ponad 4%, jednak porównywalność w dalszym ciągu jest ograniczona z uwagi na kilka czynników tj. uzyskanie w 2017 roku jednorazowej wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (27,2 mln zł), wpływ w 2018 roku odszkodowania od Wojewody Śląskiego za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (10,7 mln zł), realizację od lipca 2018 r. nowego programu rządowego *Dobry start 300+* (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych – ok. 9 mln zł rocznie). Po sprowadzeniu danych do porównywalności wskaźnik wzrostu wyniesie 104,7%. Przewiduje się, że dochody bieżące w 2018 roku zostaną wykonane na poziomie wyższym o ok. 3% od planu po zmianach.

Na 2019 rok na podstawie informacji od Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Katowicach, danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych oraz własnych szacunków i przewidywań założono dochody bieżące budżetu w wysokości 1.846,7 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2019 rok) tj. o 0,3% powyżej przewidywanego wykonania za 2018 rok i o 3,5% (o 62 mln zł) powyżej założeń przyjętych w prognozie na lata 2018 – 2045 (w tym wyższe o 54 mln zł udziały w PIT, o 18 mln zł z subwencji ogólnej i jednocześnie o ponad 10 mln zł niższe dochody z podatków i opłat).

Na lata następne 2020 – 2022 dochody skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Zakłada się, że w 2020 roku dochody bieżące osiągną poziom 1.893 mln zł tj. będą wyższe o 2,5% od dochodów prognozowanych na 2019 rok, a w latach 2021 – 2022 będą rosły o ok. 2,4% – 2,2% w stosunku do roku poprzedniego.

zadania własne

dochody z podatków stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w znaczącym stopniu decydują o wysokości dochodów budżetowych ogółem, stanowią ok. 36% dochodów bieżących (40% dochodów bieżących zadań własnych).

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

Przy ustalaniu dochodów z tego źródła uwzględniono, jak każdego roku, dane przekazane przez Ministerstwo Finansów. Dynamika wzrostu w latach 2016 – 2017 wynosiła odpowiednio 104,9% i 106,0% i w każdym roku realizacja była korzystniejsza od planu. Zakłada się, że również w 2018 roku plan zostanie zrealizowany z nadwyżką, a w stosunku do roku 2017 wzrost wyniesie ok. 11%.
Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019r. przyjęto, jako indykatory bazy podatkowej, m.in. prognozy następujących wielkości makroekonomicznych:

- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,6%,
- nominalny wzrost przeciętnej miesięcznej emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych 3,9%;
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,5%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%,

jak również zmianę wysokości udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tego tytułu wynikającą ze zmiany wysokości udziału gmin (wzrost z 37,98% do 38,08%).

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów spodziewane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą w 2019 roku 596,4 mln zł tj.

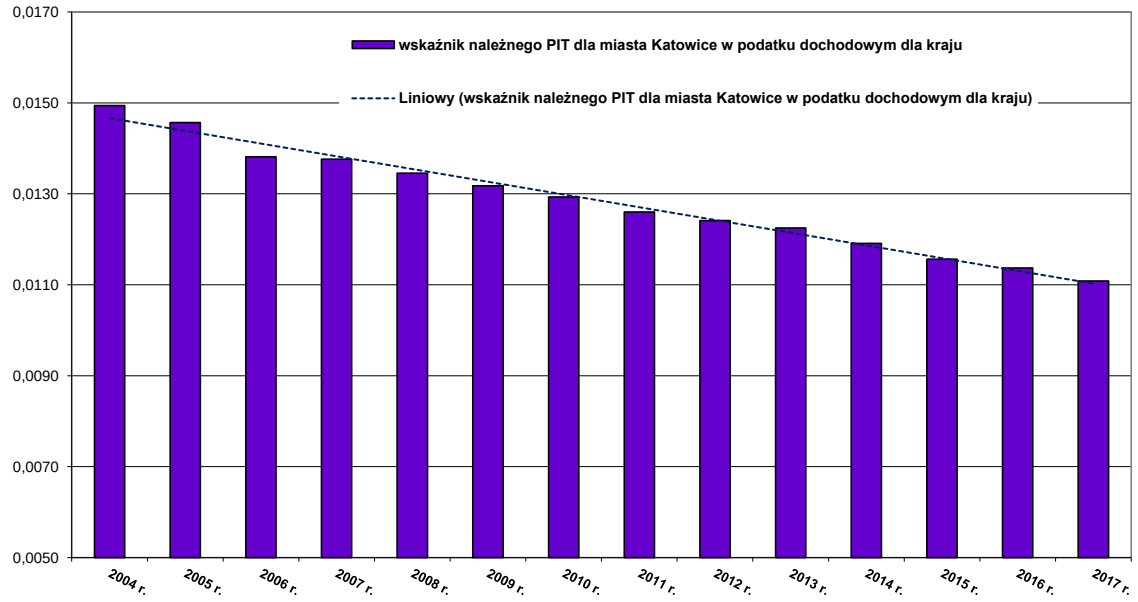
o 7,1% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2018 i przyjmuje się (przy obowiązujących uwarunkowaniach prawnych), że ryzyko braku pełnej realizacji jest niskie.

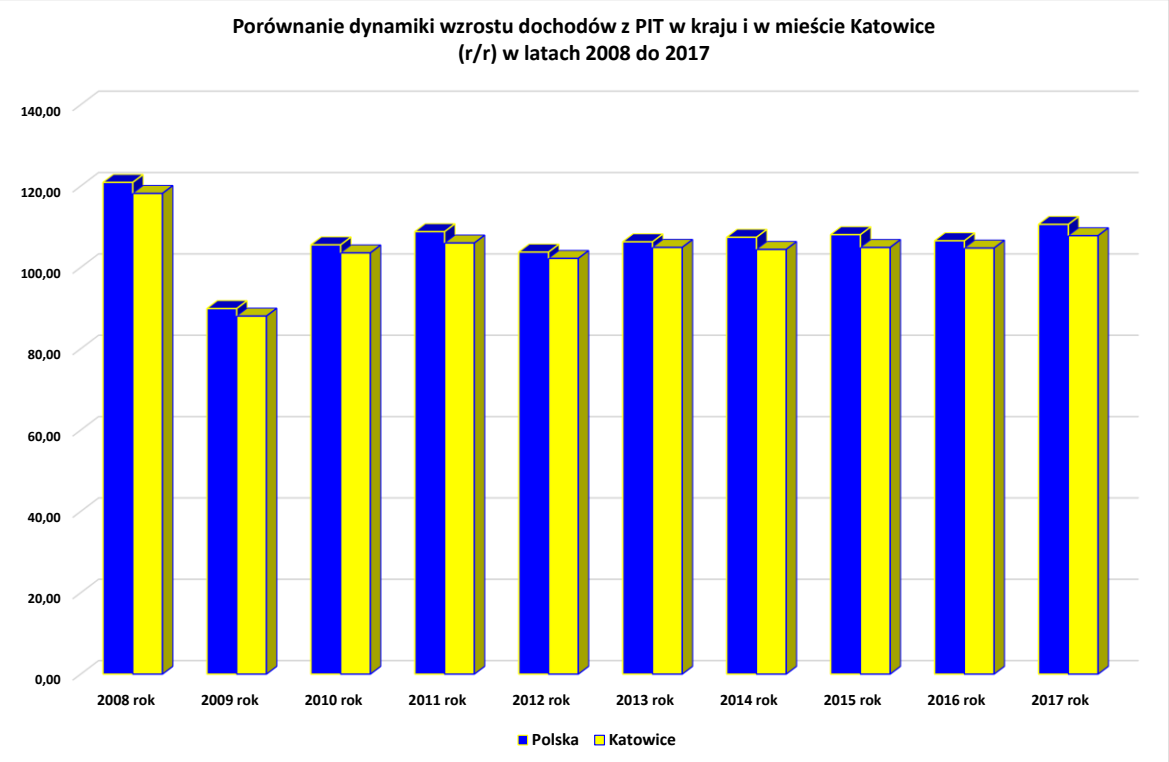
Przyjęto, że w **latach 2020 – 2022** dochody z PIT dla Katowic, *biorąc pod uwagę, że:*

- *w kolejnych latach zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów nastąpi zakładany wzrost PKB w granicach od 3,7 do 3,5 procent rocznie,*
- *ewentualna zmiana przepisów skutkująca negatywnie na osiągane dochody zostanie zrekompensowana przez budżet państwa,*
- *wskaźnik udziału należnego miastu Katowice w podatku dochodowym od osób fizycznych ogółem dla kraju w kolejnych latach prawdopodobnie sukcesywnie ulegać będzie dalszemu zmniejszeniu (poniżej wykres)*

wzrastać będą o ok. 2,9% - 2,6% w stosunku do roku poprzedniego (po skorelowaniu wysokości dochodów z prognozowaną liczbą mieszkańców Katowic).
Z uwagi na istotność tego źródła dochodów dla budżetu miasta, każda zmiana przepisów skutkująca negatywnie i jednocześnie nie zrekompensowana przez budżet państwa przy równoczesnym niższym od zakładanego wzroście PKB może wpłynąć na znaczące ograniczenie dochodów z PIT, a tym samym na wielomilionowe zmniejszenie dochodów budżetu.

Wskaźnik należnego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT dla miasta Katowice w podatku dochodowym dla kraju
(na podstawie informacji Ministerstwa Finansów)





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

Kształtowanie się dochodów z tego źródła powiązane jest bezpośrednio z rozwojem gospodarczym, tym samym największy wpływ na wysokość uzyskanych dochodów w poprzednich latach miało spowolnienie gospodarcze, a obecnie zmiana przepisów skutkująca na poziom osiąganych wpływów *(w tym nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, która obniżyła stawkę dla firm - płatników CIT, których przychód ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie, wprowadzenie od 2018 r. zmian w zakresie rozwiązań związanych ze wspieraniem innowacyjności poprzez stosowanie tzw. ulgi B+R, tj. prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową, podniesienie limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz prognozowane dalsze zmiany przepisów od 2019 roku)* jak również dodatkowe rozwiązania mające na celu wyeliminowanie przypadków stosowania tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej *(planowane do wprowadzenia, w tym obowiązek raportowania schematów podatkowych jak również zmiany sposobu poboru podatku u źródła i zmiany w rozliczaniu kosztów podatkowych)*.

W 2016 roku dochody wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 12,6%, w roku następnym natomiast obniżyły się o 2,9%. Zakłada się, że w 2018 roku plan zostanie zrealizowany z nadwyżką, a wpływy będą znacząco wyższe w porównaniu do roku 2017 – o ponad 25% (o ok. 15 mln zł).

W projekcie budżetu na 2019 rok określono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 70 mln zł tj. na poziomie niższym o 7,3% od przewidywanego wykonania za rok 2018, mając na względzie procykliczność systemu podatkowego, co przejawia się w tym, że silne spowolnienie odbija się stosunkowo szybko na dochodach z tego podatku, a przyspieszenie działa z pewnym opóźnieniem.

Przyjęto, że w **latach 2020 – 2022** dochody z CIT dla Katowic, *biorąc pod uwagę, że:*

- *plan dochodów uwzględniony w projekcie budżetu na 2019 rok oszacowany został na realnym możliwym do uzyskania poziomie,*

- *nastąpi zakładany w prognozach Ministerstwa Finansów wzrost PKB*

będą wzrastać **od 3,7% do 3,5%** w stosunku do roku poprzedniego.

dochody z podatków i opłat

Dochody z podatków i opłat stanowią drugie istotne źródło dochodów budżetu – łącznie wynoszą ok. 21% dochodów bieżących (24% dochodów bieżących zadań własnych). Ich wysokość uzależniona jest przede wszystkim od uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatkowych i opłat, wielkości powierzchni podlegającej opodatkowaniu (podatek od nieruchomości), ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu (podatek od środków transportowych), ilości wykonanych czynności podlegających opodatkowaniu oraz będących przedmiotem opłaty skarbowej, dyscypliny podatników w regulowaniu zobowiązań. W dużej mierze na wysokość osiąganych dochodów wpływa rozwój lub stagnacja gospodarcza i tym samym kondycja finansowa przedsiębiorstw i osób fizycznych.

W latach 2016 – 2017 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat wynosił odpowiednio 116,0% i 97,2% w stosunku do roku poprzedniego. Z uwagi na obniżenie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półr.2015/I półr.2014 o 1,2% i w następnym okresie I półr.2016/I półr.2015 o kolejne 0,9% stawki podatkowe w Katowicach w latach 2016 -2017 utrzymywały się na poziomie roku 2015. Jednocześnie jednorazowe znaczące wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (odpowiednio w 2016 roku 53,9 mln zł oraz w 2017 roku 27,2 mln zł) w związku ze sprzedażą majątku Kompanii Węglowej na rzecz Polskiej Grupy Górniczej poprawiły wykonanie tej grupy dochodów i zarazem ograniczyły porównywalność danych. Po wyłączeniu tych jednorazowych zdarzeń i sprowadzeniu danych do porównywalności dynamika dochodów z podatków i opłat w latach 2016 – 2017 wynosiła odpowiednio 101,0% i 104,2%.

Zakłada się, że w 2018 roku dochody mogą być wyższe od wykonania w roku poprzednim o ok. 0,4% (po wyłączeniu z roku 2017 jednorazowej wpłaty PCC), w tym podatek od nieruchomości o 1,1%, jednocześnie poniżej założonego planu (o 1,6%), pomimo wzrostu stawek podatkowych przeciętnie o 1,9% oraz wzrostu powierzchni podlegającej opodatkowaniu.

Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat w wysokości 386,2 mln zł tj. o 2% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2018, w tym o 2,5% z podatku od nieruchomości, w związku ze wzrostem stawek podatkowych przeciętnie o 1,9% oraz zakładanym dalszym wzrostem powierzchni podlegającej opodatkowaniu.

Przyjęto, że w **latach 2020 – 2022** dochody z podatków i opłat, *przy założeniu, że:*

- *Rada Miasta w kolejnych latach uchwalać będzie waloryzację stawek podatków i opłat o wskaźnik wyższy niż wskaźnik inflacji (niwelując sukcesywnie istotną różnicę w odniesieniu do stawek maksymalnych),*
- *ściągalność podatków lokalnych utrzymana zostanie na dotychczasowym nie niższym niż 97% poziomie,*

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

subwencja ogólna

Miasto Katowice otrzymuje w każdym roku dwie części subwencji: równoważącą i oświatową. Dochody z subwencji stanowią kolejne istotne źródło dochodów budżetu miasta – wynoszą ok. 18% dochodów bieżących (ponad 20% dochodów zadań własnych).

Podstawę obliczenia **części równoważącej subwencji ogólnej** dla gminy na dany rok budżetowy stanowią poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy (n-2), a dla powiatu wydatki bieżące na rodziny zastępcze i długość dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu. W latach 2016 – 2017 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej stanowił odpowiednio 121,5% i 103,7% w stosunku do roku poprzedniego. W 2018 roku Miasto uzyska dochody z tego tytułu niższe w porównaniu do 2017 roku o 0,7%, z czego dla powiatu 8 mln zł – o ponad 4,6% powyżej kwoty przyznanej w roku 2017, a w gminie 8,1 mln zł – o ponad 5% poniżej.

Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów w wysokości 14,9 mln zł tj. o 7,5% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2018, z czego dla powiatu naliczono w odniesieniu do długości dróg wojewódzkich i krajowych oraz dodatkową kwotę z uwagi na niższe planowane w 2019 roku (w odniesieniu do roku poprzedniego) dochody z tytułu subwencji równoważącej pomniejszone o wpłatę do budżetu państwa (łącznie 6,7 mln zł – o 15,6% poniżej kwoty przyznanej w roku 2018), a w gminie biorąc pod uwagę wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych (8,1 mln zł – o 0,6% powyżej subwencji uzyskanej w 2018 roku).

Przyjęto, że w **latach 2020 – 2022** dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, *przy założeniu, że:*

- *dotychczasowe uwarunkowania prawne nie ulegną zmianie,*

będą sukcesywnie **zmniejszać się** o **ok. 5%** w stosunku do roku poprzedniego.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej każdorazowo określana jest w ustawie budżetowej, a podziału dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonuje Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o sprawozdania o liczbie uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych, o liczbie uczniów niepełnosprawnych oraz o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. W latach 2016 – 2017 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynosił w każdym roku 103,6% w stosunku do roku poprzedniego, przede wszystkim z uwagi na uwzględnienie w 2016 roku finansowania subwencją dzieci 6-letnich w związku z objęciem ich obowiązkiem szkolnym oraz w 2017 roku ze względu na wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% i wprowadzenie od września reformy systemu oświaty, przy jednocześnie zmniejszającej się liczbie uczniów.

Szacuje się, że w 2018 roku do budżetu wpłyną dochody z tego tytułu wyższe w porównaniu do 2017 roku o 3,2%, w tym w gminie – wzrost o 2,6% oraz w powiecie – o 3,5% (*kwota ta uwzględnia m.in. skutki podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli o 5,35% od kwietnia 2018 r., skutki zmian w liczebności uczniów szkół podstawowych w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjum oraz zmian wynikających z ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).*

Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości określonej w informacji Ministra Finansów – 327,3 mln zł tj. o 7,2% powyżej otrzymanej subwencji w roku 2018 (*kwota ta uwzględnia skutki podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od stycznia 2019 r., zmiany liczby etatów nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r., skutki zmian w liczebności uczniów gimnazjów związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r.*), z czego w powiecie – wzrasta o 12,4% oraz w gminie – o 3,0%.

Kalkulując prognozowaną wysokość części oświatowej subwencji ogólnej założono jej wzrost w każdym kolejnym roku o 2%, co jednak w korelacji ze zmieniającą się liczbą uczniów w Katowicach ostatecznie skutkować będzie dochodami z tego źródła na poziomie odbiegającym od zakładanego.

Przyjęto, że w **latach 2020 – 2022** dochody z części oświatowej subwencji ogólnej, *przy założeniu, że:*

- *dotychczasowe przepisy w zakresie zadań oświatowych i Karty Nauczyciela nie ulegną znaczącej zmianie,*
- *podwyżki dla nauczycieli zostaną uwzględnione poprzez zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej,*
- *spadek liczby uczniów zostanie wyhamowany i odpowiednio (jednak w zdecydowanie mniejszym stopniu) ulegnie zmniejszeniu liczba nauczycieli i pracowników obsługi*

będą wzrastać przeciętnie o ok. **2,3% do 2,1%** w stosunku do roku poprzedniego (zmiany przepisów w zakresie realizowanych przez samorządy zadań oświatowych oraz zmiany w ich finansowaniu mogą spowodować zmiany w wielkości ustalanej dla Miasta subwencji).

<u>dochody jednostek budżetowych</u>

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe stanowią przeciętnie 9% dochodów bieżących (ponad 10% dochodów zadań własnych). W ostatnich latach jednostki realizują dochody na porównywanym, prawie nie zmienionym poziomie, a jedyne zmiany wynikają z uzyskiwania jednorazowych dużych odszkodowań / zwrotów, które wpływają na zmianę wskaźników wzrostu w poszczególnych latach.

W latach 2016 – 2017 dynamika realizacji dochodów przez jednostki budżetowe ulegała zmianie z uwagi na znaczące jednorazowe wpłaty i odszkodowania. W 2016 roku jednostki łącznie uzyskały dochody o 26% niższe od wykonania w roku poprzednim, a w kwotach porównywalnych (po wyłączeniu z 2015 roku zwrotu podatku VAT od inwestycji, w tym dot. *budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego* w kwocie 57,6 mln zł) dochody były niższe od wykonania w roku poprzednim o 1,3% m.in. w związku z przekazaniem majątku MCK i Spodka Koncesjonariuszowi. W 2017 odnotowano wzrost dochodów o 1,1% - istotną pozycję (ponad 66% całości wpływów tj. ok. 114 mln zł) stanowiły dochody realizowane przez KZGM. W odniesieniu do 2016 roku KZGM zrealizował dochody wyższe o 2% tj. o 2,2 mln zł (od 1 października 2016 r. wprowadzono podwyżki czynszów za lokale mieszkalne przeciętnie w zależności od grupy budynków od 7% - 12%, których skutki roczne uwzględniając poziom ściągalności wynoszący ok. 95% oszacowano na 2,4 mln zł), jednocześnie przekazano (od stycznia 2017 r.) Zakład Utylizacji Odpadów do spółki miejskiej (co skutkowało obniżeniem dochodów budżetowych o ponad 5 mln zł).

Przewiduje się, że w 2018 roku realizacja w dalszym ciągu nie odnotuje stałych tendencji wzrostowych (będą wyższe od zrealizowanych w roku poprzednim o 1,4% m.in. z uwagi na jednorazowe odszkodowanie od Wojewody Śląskiego za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, po wyłączeniu tej wpłaty dochody będą niższe o prawie 5%).
Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto dochody realizowane przez jednostki budżetowe w wysokości 164,8 mln zł tj. o prawie 6% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2018 z uwagi na pozostawienie stawek z odpłatności za świadczone usługi na nie zmienionym poziomie oraz nie uwzględnienie w planach wpływów jednorazowych kar, odszkodowań i darowizn, zwrotów dotacji, innych rozliczeń z lat ubiegłych, które najpewniej jednostki uzyskają w trakcie roku.

Przyjęto, że w **latach 2020 – 2022** dochody realizowane przez jednostki budżetowe, *przy założeniu, że:*

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

będą się **zwiększać przeciętnie o ponad 2%** w stosunku do roku poprzedniego.

dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie krajowe

Wysokość dotacji uzyskiwanych z funduszy strukturalnych i innych środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa stanowiących wkład krajowy do projektów jest pochodną aktywności poszczególnych jednostek w pozyskiwaniu środków bezzwrotnych, a ostatecznie uzależniona jest od liczby zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie projektów miękkich stanowią ok. 0,8% dochodów bieżących budżetu miasta (prawie 1% dochodów zadań własnych).

W latach 2016 – 2017 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji projektów wynosił odpowiednio w 2016 roku 8,9 mln zł (wejście w fazę realizacji nowej perspektywy pozyskiwania środków unijnych 2014 – 2020) i 7,8 mln zł w roku następnym.

W 2018 roku przewiduje się, że do budżetu z funduszy strukturalnych, innych środków z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa wpłynie 15,9 mln zł (ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2017), co jest wynikiem podpisywania kolejnych umów o dofinansowanie, w tym w ramach programu Erasmus+.

Do projektu budżetu na 2019 rok, na podstawie harmonogramu płatności zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków przyjęto plan dochodów w wysokości 15,4 mln zł (z czego 84% wynika z podpisanych umów), tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018.

Przyjęto, że w **latach 2020 – 2022** wysokość dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego, *przy założeniu, że:*

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

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

pozostałe dochody własne

Inne dochody bieżące stanowiące ponad 2% dochodów bieżących budżetu miasta (ponad 2,5% dochodów zadań własnych) zostały oszacowane na podstawie kształtowania się ich wielkości w latach ubiegłych i prognoz przyjętych do projektu budżetu miasta na 2019 rok. Do pozostałych dochodów, które nie zostały wyżej wyszczególnione zaliczono m.in. dochody uzyskiwane z majątku gminy, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządowych na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień i umów, wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych.

W latach 2016 – 2017 wysokość uzyskanych dochodów z wymienionych wyżej tytułów wynosiła odpowiednio 83,4 mln zł i 92,8 mln zł (w stosunku do roku poprzedniego wzrost

o 1,4% i następnie o kolejne 11,2%) i każdym roku ostatecznie była wyższa od dochodów przyjętych do projektu budżetu z uwagi na osiąganie w trakcie roku dochodów jednorazowych, w tym m.in. zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, udziału w zysku komunalnych spółek samorządowych oraz przyznawania dotacji z budżetu państwa powyżej poziomu pierwotnie określonego. Wzrost dochodów w 2017 roku był następstwem wyższych dochodów z majątku gminy (o ponad 4,6 mln zł), dotacji od innych JST na zadania realizowane na podstawie porozumień (o 3,3 mln zł), dochodów z realizacji zadań zleconych (o 2,8 mln zł) oraz niższych dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o 2,8 mln zł (z tego o 1,8 mln zł mniej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego).

W 2018 roku przewiduje się uzyskać dochody z powyższych tytułów na poziomie niewiele niższym niż w 2017 roku, w tym niższe dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o 5,5% (m.in. na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej), dotacje od innych JST (o prawie 20%), dochody związane z realizacją zadań zleconych (o 4%), z majątku gminy (o prawie 10%) jednocześnie wyższe dochody z odsetek od środków własnych na rachunkach bankowych (o ponad 6%), dywidendy od spółek (o 76%).

Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto dochody w wysokości 68,2 mln zł tj. o ponad 26% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2018 (w tym dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych niższe o prawie 13% tj. o 3,6 mln zł, z majątku gminy o prawie 30% z uwagi na zmianę przepisów, dotacje od innych JST o 36% w związku ze zmianą klasyfikacji części zadań, dochody związane z realizacją zadań zleconych o 16%).

Istotną zmianą, która rzutować będzie na wysokość bieżących dochodów z majątku gminy jest zmiana przepisów, która z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy ustawy przekształca prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) w prawo własności. W związku z powyższym w Prognozie uwzględniono obniżenie dochodów bieżących z majątku gminy o ok. 6,9 mln zł rocznie.

Przyjęto, że w **latach 2020 – 2022** wysokość dochodów własnych realizowanych z różnych tytułów, *przy założeniu, że*:

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

ulegać będzie **zwiększaniu o ok. 2%** w stosunku do roku poprzedniego.

zadania zlecone

dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Wysokość dotacji przyznawanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiła do 2015 roku ok. 5% dochodów bieżących budżetu miasta. W związku z wprowadzeniem programu *Rodzina 500+*, a w 2018 roku dodatkowo programu *Dobry start 300+* łączna wartość dotacji na realizację zadań zleconych podwoiła się co wpłynęło na ograniczenie porównywalności danych. Dotacje z budżetu państwa stanowią ok. 11% dochodów bieżących budżetu.

W latach 2016-2017 dotacje wynosiły odpowiednio 179,8 mln zł i 215,4 mln zł (wzrost w odniesieniu do roku poprzedniego o 117,1% i o 19,8%). Rozpoczęcie w 2016 roku (od kwietnia) realizacji programu *Rodzina 500+* wpłynęło na znaczące zwiększenie dotacji z budżetu państwa (w 2016 roku ponad 89 mln zł, w roku 2017 już prawie 121 mln zł). Przewiduje się, że w 2018 roku łącznie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym również na wypłatę świadczeń w ramach nowego programu *Dobry start 300+* (ponad 9 mln zł) do budżetu wpłyną środki w wysokości 226 mln zł.

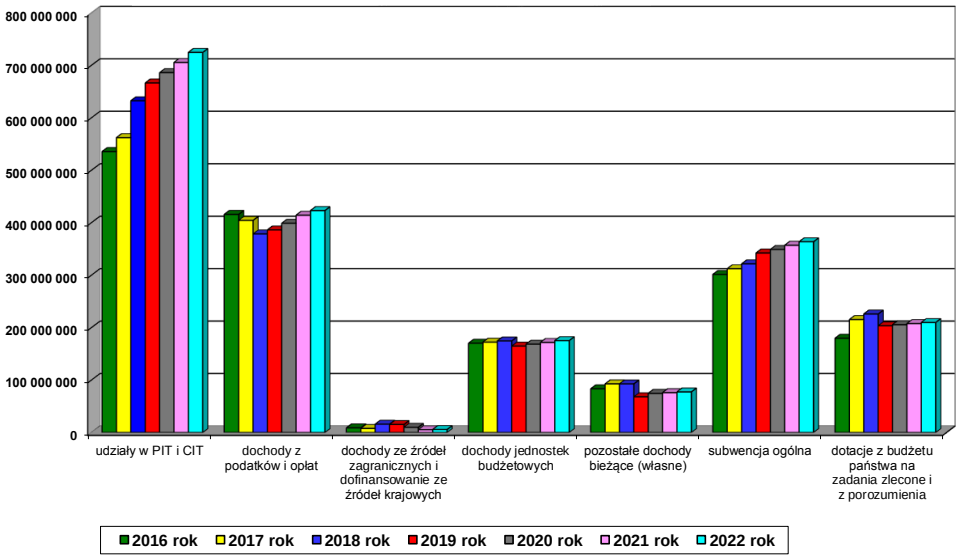
Do projektu budżetu na 2019 rok wprowadzono dotacje przyznane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 203,5 mln zł tj. o 10% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2018 (w tym m.in. niższe o 9% na świadczenia dla rodzin, o 8% na pomoc społeczną, o 17% na bezpieczeństwo publiczne, o 38% na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, o 13% niższe na administrację, jak również nie przyznano środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, na dodatki energetyczne i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (podobnie jak w latach poprzednich zadania te otrzymają finansowanie z rezerw budżetowych w trakcie roku).

Przyjęto, że w **latach 2020 – 2022** wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, *przy założeniu, że:*

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

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

Dochody bieżące wg źródeł
wykonanie w latach 2016 - 2017 przewidywane wykonanie 2018 r.,
projekt na 2019 i prognoza na lata 2020 - 2022



dochody majątkowe

Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych. Ich wysokość w dużej mierze (oprócz nadwyżki operacyjnej) determinuje możliwości zaplanowania inwestycji w danym roku budżetowym. Stałym źródłem dochodów majątkowych jest sprzedaż mienia i składników majątku, pozostałe środki uzależnione są od możliwości ich pozyskania i na przestrzeni lat ich wysokość była bardzo zróżnicowana. W latach 2016 – 2017 poziom uzyskanych dochodów majątkowych wynosił odpowiednio 57,2 mln zł (3,3% dochodów ogółem) oraz 55,3 mln zł (3,0% dochodów ogółem). Przewiduje się, że w 2018 roku dochody majątkowe wykonane zostaną w wysokości 164,3 mln zł tj. prawie 3-krotnie więcej niż w roku poprzednim.

Na 2019 rok dochody majątkowe założono w wysokości 270,2 mln zł tj. ponad 64% powyżej przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Na lata następne tj. od 2020 roku skalkulowano je przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy dochodów, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy. Zakłada się, że dochody majątkowe będą utrzymywać się na porównywalnym poziomie, pod warunkiem pozyskania bezzwrotnych środków pomocowych stanowiących dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

zadania własne

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

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

W latach 2016 – 2017 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji inwestycji był coraz niższy – w 2016 roku 18,1 mln zł z uwagi na zakończenie w latach poprzednich realizacji dużych inwestycji i przesunięcie w czasie rozstrzygania konkursów w ramach nowej perspektywy UE, a w 2017 roku już tylko 16,0 mln zł w związku z wejściem w fazę przygotowania zadań i podpisywania umów o dofinansowanie.

Przewiduje się, że w 2018 roku z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, z funduszy celowych oraz ze środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających łącznie wpłynie do budżetu 122 mln zł, w tym 113,6 mln zł z funduszy unijnych oraz 8,3 mln zł z funduszy celowych. Stosunkowo niski poziom przewidzianych do uzyskania dochodów (ok. 50% planu) wynika m.in. z zasady refundowania wydatków wcześniej poniesionych.

Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto dochody w wysokości 232,5 mln zł, w tym środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (224,3 mln zł, z tego 93% stanowią środki na podstawie podpisanych umów), z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (5,6 mln zł), z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1,7 mln zł), z budżetu państwa (0,9 mln zł).

Zakłada się, że w **latach 2020 – 2022** wysokość dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego, *przy założeniu, że:*

- *w ramach obecnej perspektywy unijnej wpłyną do budżetu środki zgodnie z podpisanymi umowami jak również pozytywnie zostaną ocenione istotne dla rozwoju Miasta nowe projekty inwestycyjne,*
- *czynione będą skuteczne starania o pozyskanie dofinansowania z krajowych funduszy celowych i z budżetu państwa w ramach ogłaszanych konkursów*

wyniesie odpowiednio w 2020 roku 207 mln zł, w 2021 roku 86 mln zł i 83 mln zł w roku 2022.

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

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

W latach 2016 – 2017 do budżetu wpłynęło odpowiednio 37,5 mln zł (w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych 16,6 mln zł) oraz w następnym roku 38,5 mln zł (w tym ze sprzedaży mieszkań 19,4 mln zł oraz z odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego 8,8 mln zł).

Przewiduje się, że w 2018 roku dochody z tego tytułu wyniosą ponad 40 mln zł (w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych 15,3 mln zł oraz z odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego 2,6 mln zł) i będą o prawie 6% wyższe od wykonania w roku poprzednim, o 15% ponad poziom założony w planie.

W projekcie budżetu na 2019 rok uwzględniono uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 30,8 mln zł (w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych 16,6 mln zł).

Przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży lokali na rzecz ich najemców założono stosowanie w dalszym ciągu bonifikaty w wysokości 60% oraz prognozowaną liczbę sprzedawanych lokali wynikającą z *Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017 – 2021* (przyjętego uchwałą Nr XL/769/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2017 r.) w granicach 200 lokali rocznie. Określając dochody ze zbycia innych nieruchomości miasta uwzględniono analizę liczby wpływających i realizowanych corocznie wniosków, ilości przeprowadzonych postępowań w ostatnich latach oraz średnich cen transakcyjnych – w dłuższym horyzoncie czasu założono utrzymanie dochodów na stabilnym poziomie przy niewielkim zmniejszeniu liczby sprzedawanych nieruchomości.

W prognozie uwzględniono również uwarunkowania wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*, która z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy ustawy przekształca prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) w prawo własności. W latach 2020 – 2038 dochody mogą ulec istotnemu zmniejszeniu gdyż na wniosek strony opłaty mogą zostać uregulowane jednorazowo. Od roku 2039 przewiduje się stopniowe zmniejszanie się liczby nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym i tym samym obniżać się będzie wysokość dochodów z tytułu przekształcenia.

Przyjęto, że w **latach 2020 – 2022** wysokość dochodów ze sprzedaży majątku będzie utrzymywać się na porównywalnym poziomie biorąc pod uwagę potrzeby Miasta i kalkulację ekonomiczną i wyniesie (łącznie z dochodami z przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i opłatami przekształceniowymi) do 35 mln zł rocznie.

zadania zlecone

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W 2015 roku Miasto otrzymało dotacje na realizację inwestycji w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 0,7 mln zł, w tym pierwszą transzę dotacji w wysokości 0,6 mln zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej. W 2016 roku na zakończenie tej inwestycji Miasto otrzymało 0,9 mln zł oraz dodatkowo 0,1 mln zł celem sprawnego wdrożenia programu *Rodzina 500+*. W 2017 r. nie przyznano dotacji na wydatki majątkowe, a w 2018 r. 270 tys. zł na realizację zakupów inwestycyjnych przez KM PSP.

Na 2019 rok na realizację inwestycji w ramach zadań zleconych, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego ustalono dla Miasta dotację w wysokości 15 tys. zł na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu miasta Katowice opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa odnośnie nałożonych na samorząd do realizacji zadań zarówno własnych (w tym w części gminnej i powiatowej) jak i zadań z zakresu administracji rządowej obowiązujących w okresie opracowywana prognozy. Założono zrealizowanie wydatków ogółem w 2019 roku w wysokości 2.415 mln zł, z czego 73% stanowić będą wydatki bieżące, a 27% wydatki majątkowe.

W latach następnych wydatki ogółem budżetu miasta będą kształtować się w zależności od prognozowanych wydatków majątkowych (na wysokość których wpływają bezpośrednio możliwości pozyskania dochodów majątkowych i wysokość osiąganych nadwyżek operacyjnych) – od 2020 roku planowane wydatki zmniejszają się o kilka procent rocznie z uwagi na przewidywane niższe wydatki majątkowe oraz niższe planowane rezerwy budżetowe.

wydatki bieżące

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

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

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

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

W 2014 roku sytuacja uległa poprawie – wydatki bieżące zwiększyły się o 2,2%, przy wzroście dochodów bieżących o 4,6%. Podobna tendencja utrzymała się w 2015 roku jednak wynikała ona z jednorazowego zwrotu podatku VAT, która to wpłata istotnie podniosła wskaźnik wzrostu dochodów do 6,8%. Po jej wyłączeniu relacja nie przedstawiała się korzystnie – przy wzroście wydatków o 4,5% dochody zwiększyły się zaledwie o 2,8%. Również w latach 2016 - 2017 jednorazowe wpłaty podatku PCC wpłynęły na poprawę wyniku operacyjnego, jednak wydatki bieżące znów zaczęły rosnąć szybciej od dochodów bieżących (odpowiednio w 2016 roku wydatki wzrosły o 10,4%, dochody bieżące o 9,2%, a porównywalnie o 3,9%, w 2017 roku wydatki wzrosły o 6,1%, dochody bieżące o 4,2%, a porównywalnie o 4,3%). Szacuje się, że w 2018 roku plan finansowy wydatków bieżących nie zostanie zrealizowany w wysokości ok. 3%, jednak w stosunku do roku 2017 wydatki będą wyższe o ponad 7% (m.in. w związku z współfinansowaniem dużych imprez, współorganizację sesji konferencji w sprawie zmian klimatu COP 24, utrzymywaniem nowych przestrzeni publicznych i obiektów infrastruktury, przyznaniem podwyżek dla pracowników) – *przy wzroście dochodów bieżących o 4,2% (a porównywalnie o 5,3%).*

Na 2019 rok na podstawie zgłoszeń jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę możliwości budżetu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę w wysokości 1.766 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2019 rok) tj. o 5,7% powyżej przewidywanego wykonania za 2018 rok (o 80 mln zł powyżej założeń przyjętych w prognozie na lata 2018 – 2045, m.in. w związku z zabezpieczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń – o 38 mln zł, na poręczenia i gwarancje – 13,8 mln zł, zwiększeniem rezerw budżetowych – o 15 mln zł, wyższym poziomem dotacji o 23 mln zł).

W Prognozie na rok 2019 i lata następne ujęto skutki finansowe wynikające z utrzymania trwałości projektów zrealizowanych przy współudziale środków unijnych (nowe oddziały żłobkowe i przedszkolne), oddanych do użytku nowych przestrzeni publicznych (skwery, place zabaw, w tym wodne, tężnia) oraz zabezpieczono środki na podwyższenie wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Istnieje ryzyko nie doszacowania wszystkich kosztów funkcjonowania nowych obiektów, które wytworzone zostaną w procesie inwestycyjnym – w takim przypadku wymagać to będzie aktualizacji budżetu oraz wieloletniej prognozy zarówno po stronie wydatków (poprzez zwiększenie nakładów bieżących dla poszczególnych jednostek realizujących zadania oraz poprzez weryfikację kosztów innych zadań) jak również po stronie dochodów (poprzez oszacowanie spodziewanych wpływów ze świadczonych usług i innych opłat) tak aby utrzymać wynik operacyjny na poziomie bezpiecznym dla finansów Miasta.

Na lata następne 2020 – 2022 wydatki skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Zakłada się, że w 2020 roku wydatki bieżące osiągną poziom 1.791 mln zł tj. na poziomie porównywalnym z wydatkami planowanymi na 2019 rok (z uwagi na założony wzrost wydatków na realizację zadań przy jednoczesnym niższym poziomie rezerw budżetowych i nie zabezpieczaniu środków na poręczenia), w 2021 roku wzrosną o ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego i o dalsze 2,3% w roku następnym.

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

zadania własne i zlecone

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych realizujących zadania własne oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i zlecenia. Łącznie środki na ten cel angażują ponad 37% wydatków bieżących (40% wydatków zadań własnych). Wysokość środków przeznaczana z budżetu na tę grupę wydatków uzależniona jest od dwóch czynników – liczby etatów finansowanych z budżetu (które są pochodną zmian organizacyjnych w Mieście i przejmowania nowych zadań) oraz kształtowania się przeciętnej płacy. Zaznaczyć należy, że dla ponad 40% wszystkich pracowników (nauczycieli), których wynagrodzenia wypłacane są z budżetu miasta wysokość wynagrodzeń jest obligatoryjna, określana przez administrację państwową, niezależna od możliwości finansowych samorządu.

W latach 2016 – 2017 dynamika wzrostu wydatków na wynagrodzenia wynosiła odpowiednio 103,1 i 101,6 – co było pochodną wprowadzonych podwyżek płac w trakcie 2016 r. i 2017 roku, w tym również dla nauczycieli oraz zwiększenia o ponad 100 liczby etatów finansowanych z budżetu. W 2018 roku przewiduje się zrealizować wydatki osobowe w łącznej wysokości 595 mln zł tj. o 6,6% powyżej wykonania za rok poprzedni w związku z wprowadzonymi dla nauczycieli od kwietnia (skutki roczne 13,5 mln zł), a dla pracowników niektórych jednostek budżetowych od stycznia (skutki roczne 2,6 mln zł) podwyżkami wynagrodzeń, zwiększeniem dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli (skutki roczne 2,7 mln zł) oraz zwiększeniem etatów w niektórych jednostkach organizacyjnych.

Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto wydatki w wysokości 648,6 mln zł tj. o 8,9% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2018, a łącznie ze środkami rezerw celowych (w tym na wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych dla odchodzących na emeryturę/rentę pracowników jednostek budżetowych, wynagrodzenia dla nauczycieli – *urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse*, nagrody dla pedagogów) wskaźnik wzrostu wydatków osiągnął poziom 11%. Założono wprowadzenie od stycznia 2019 r. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych (przeciętnie 400 zł na 1 etat – skutki roczne 36 mln zł) oraz dla nauczycieli (wzrost o 5% - skutki roczne 13,3 mln zł). Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na 2019 rok zostały skalkulowane dla 10.196 etatów.

Ponadto, począwszy od 2020 roku zabezpieczono środki na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe), w tym w ramach rezerwy celowej (12 mln zł rocznie) oraz w ramach planowanych wynagrodzeń (przeciętnie ok. 9,5 mln zł). Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jednostki nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Przyjęto, że w **latach 2020 – 2022** wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, *przy założeniu, że*:

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

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

W ramach zadań zleconych przyjęto, że wysokość środków na wynagrodzenia dla 540 etatów wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów).

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

Drugą istotną pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki ponoszone na funkcjonowanie jednostek budżetowych. Łącznie środki na ten cel angażują ponad 36% wydatków bieżących (40% wydatków zadań własnych). Do wydatków statutowych jednostek zalicza się bieżące koszty ponoszone na realizację zadań, w tym zakup materiałów i usług, koszty energii i wody, opłaty i podatki. Wzrost wydatków w ramach tej grupy jest pochodną wielu czynników, w tym m.in. zmian organizacyjnych, zwiększającą się bazą kulturalną i rekreacyjno – sportową, utrzymaniem i oświetleniem nowych ulic, podejmowaniem nowych inicjatyw, w tym związanych z promocją Miasta i poszerzeniem kalendarza imprez kulturalnych. Założono, że dysponenci dążyć będą do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące.

W latach 2015 – 2016 dynamika wzrostu wydatków na realizację zadań statutowych wynosiła odpowiednio 105,4 (wzrost o 27,5 mln zł) i 103,2 (o kolejne 17,3 mln zł) i to w warunkach utrzymywania się deflacji (r/r /-/0,9 i /-/0,6). Również w 2017 roku wydatkowano na realizację zadań statutowych jednostek o 22 mln zł tj. o 4% powyżej wykonania w roku poprzednim (przy 2% inflacji). Największy wzrost dotyczył zakupu usług, w tym remontowych, dopłaty do komunikacji miejskiej, dopłaty do utrzymania pensjonariuszy w DPS-ach na terenie innych powiatów, dofinansowania imprez kulturalnych, sportowych, zakupu usług promocyjnych. Stały wzrost wydatków jest skutkiem utrzymywania nowych przestrzeni publicznych, znaczącego wzrostu kosztów zakupu usług w związku z ustaleniem od 2017 roku minimalnej stawki godzinowej, organizacją wielu imprez i wydarzeń kulturalnych i sportowych, jak również wpłaty, od 2017 roku składki (części stałej) do Metropolii. Jednocześnie podjęto działania związane z ograniczaniem wydatków na zakup energii polegające na sukcesywnej wymianie oświetlenia na energooszczędne, termomodernizacji budynków i grupowym zakupem energii elektrycznej, które będą kontynuowane w kolejnym roku i w latach następnych. W 2018 r. nastąpił wzrost cen surowców energetycznych na rynkach światowych jednak w perspektywie kolejnych lat oczekuje się spadku tych cen. Natomiast czynnikiem niepewnym jest wzrost taryf dla energii elektrycznej, w tym istotnym czynnikiem cenotwórczym jakim jest cena praw do emisji CO_2. Jednak zakłada się, że wzrost cen energii przynajmniej w części zostanie zrekompensowany dochodami w tych obszarach, w których zakupy związane są ze sprzedażą usług, zgodnie z zasadą, że koszty ponosi ostateczny konsument oraz poprzez równoważenie wzrostu wydatków wzrostem dochodów z podatków i opłat lokalnych.

W 2018 roku przewiduje się wydatkować na realizację zadań statutowych jednostek środki w łącznej wysokości 618 mln zł tj. o 7% (o 41 mln zł) powyżej wykonania za 2017 rok, co jest skutkiem zwiększenia dla Katowic wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej (o 7,8 mln zł tj. o 28%), utrzymywania nowych przestrzeni publicznych (nowe place zabaw, skwery, strefy aktywności fizycznej, w tym zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego), przejęcia do utrzymania obiektów zrealizowanych z funduszy unijnych i prowadzenia w nich działalności już ze środków własnych (w tym: centrów

społecznościowych, oddziałów żłobkowych i oddziałów przedszkolnych) znaczącego wzrostu kosztów zakupu usług, organizacją wielu imprez i konferencji, w tym szczytu klimatycznego COP24.

Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto wydatki w wysokości 641 mln zł tj. o 3,7% (o 23 mln zł) powyżej przewidywanego wykonania za rok 2018 z uwagi na finansowanie obiektów infrastruktury społecznej zrealizowanych przy udziale środków unijnych, które weszły w okres trwałości, zwiększenie dopłaty do komunikacji zbiorowej (o prawie 6% tj. o 5,6 mln zł), jak również zabezpieczenie rezerw budżetowych na łączną kwotę 42,2 mln zł, które przyjmuje się, że wzorem lat ubiegłych w części nie zostaną rozdysponowane.

Określając wydatki statutowe w latach następnych przyjęto odrębne założenia dla różnych zadań, w szczególności uwzględniono sukcesywny wzrost kosztów wykonywanych zadań, w tym wzrost cen energii i przewidywany wzrost dopłaty do komunikacji miejskiej, pozostawienie wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi na nie zmienionym poziomie (przy założeniu okresowego, przeciętnie co cztery lata wzrostu o ok. 2,5%), wprowadzenie wydatków na realizację przedsięwzięć w wysokościach uchwalonych na poszczególne lata.

Przyjęto, że w **latach 2020 – 2022** wysokość wydatków na realizację zadań statutowych wzrastać będzie przeciętnie o ponad 2% rocznie w stosunku do roku poprzedniego.
W ramach zadań zleconych przyjęto, że wysokość środków na wydatki statutowe jednostek wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów).

dotacje bieżące

Z budżetu miasta udzielane są dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych, na zadania, których dofinansowanie wynika z odrębnych przepisów oraz dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych samorządu. Wysokość środków przekazywanych w formie dotacji jest uzależniona w dużej mierze od podstawy prawnej jej udzielania oraz od celów jakie mają zostać osiągnięte. Łącznie z budżetu miasta na dotacje przeznacza się ponad 12% wydatków bieżących (13% wydatków zadań własnych). Na wzrost dotacji dla organizacji pozarządowych wpływ miała również nowelizacja (z dnia 5 sierpnia 2015 r.) przepisów ustawy *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* wprowadzająca otwarty konkurs ofert i dotowanie jako podstawowy tryb finansowania zadań realizowanych przez NGO, a tryb wynikający z innych przepisów, w tym przepisów ustawy *Prawo zamówień publicznych* dopiero w przypadku unieważnienia konkursu ofert, co w konsekwencji przyczyniło się do zwiększenia poziomu dotacji, a ograniczeniu wydatków na zakup świadczeń. Na podniesienie poziomu finansowania zadań nie bez wpływu pozostała również nowelizacja (z dnia 5 sierpnia 2016 r.) ustawy *o minimalnym wynagrodzeniu za pracę* wprowadzająca od 2017 r. minimalną stawkę godzinową.

Poziom udzielanych z budżetu miasta dotacji sukcesywnie wzrasta – na przestrzeni 3 lat tj. 2015 / 2017 łącznie o prawie 40%, w szczególności dla niepublicznych placówek oświatowych (o prawie 32%), organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta (o 87%), klubów sportowych (3-krotnie), miejskich instytucji kultury (o 13%). W 2018 roku przewiduje się, że dotacje udzielone z budżetu miasta wyniosą 193 mln zł tj. o 16% powyżej środków przekazanych w 2017 roku – przyczyną było dalsze zwiększenie finansowania niepublicznych placówek oświatowych (o 20% tj. o prawie 15 mln zł) i żłobków (o 31% z uwagi na wzrost stawki dotacji o 50%), przekazywanie coraz wyższych środków dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań własnych (o 17%) oraz dla klubów sportowych (o 21%). Co istotne zadania finansowane dotacją dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej

i pomocy rodzinie wpisane zostały jako przedsięwzięcia wieloletnie do WPF z gwarantowanym poziomem przeznaczanych na ten cel środków.

W projekcie budżetu na 2019 rok uwzględniono dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 206,4 mln zł tj. o 6,7% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2018, w tym założono kolejny znaczący wzrost dotacji dla żłobków niepublicznych (o ponad 100%), dla klubów sportowych (o 46%), dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Miasta (o ponad 6%), dla niepublicznych placówek oświatowych (o prawie 6%).

Przyjęto, że w **latach 2020 – 2022** wysokość wydatków w formie dotacji z budżetu, *przy założeniu, że*:

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

będzie zwiększać się przeciętnie do **4% rocznie**.

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

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

Do grupy wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych zalicza się: świadczenia społeczne dla osób potrzebujących w ramach pomocy społecznej, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta, nagrody za szczególne osiągnięcia, stypendia i świadczenia dla uczniów oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety dla radnych, od 2016 roku świadczenia wychowawcze w ramach programu *Rodzina 500+*, a od 2018 r. świadczenia *Dobry start 300+*. Łącznie z budżetu miasta na świadczenia przeznacza się ponad 12% wydatków bieżących (ok. 3,3% wydatków zadań własnych).

Na wysokość wydatków w tej grupie wpływa w sposób istotny rozwój gospodarczy, w tym wskaźnik bezrobocia. Spowolnienie gospodarcze miało swoje odzwierciedlenie w dynamice wzrostu wydatków. W latach 2012 – 2013 wydatki na świadczenia społeczne wzrastały w ramach zadań własnych o ponad 5% rocznie. Od 2014 roku dynamika wzrostu uległa zahamowaniu – w roku 2014 wydatki wzrosły o 1,3%, w następnych dwóch latach (2015 – 2016) obniżały się (r/r) o 3,4%, a w 2017 r. wzrosły znów o 1,2%. Jednocześnie wydatki w ramach zadań zleconych w związku z wprowadzeniem rządowego programu *Rodzina 500+* zwiększyły się w 2016 roku 3-krotnie (wzrosły o prawie 100 mln zł), a w 2017 r. o kolejne 23,5% (ponad 33 mln zł).

Przewiduje się, że w 2018 roku wydatki na świadczenia będą wyższe w odniesieniu do roku poprzedniego o ponad 4%, w tym w ramach zadań zleconych o prawie 6% (co jest m.in. efektem skutków wypłaty świadczeń dla uczniów *Dobry start 300+*), natomiast w ramach zadań własnych pozostaną na porównywalnym poziomie.

Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto wydatki na świadczenia w wysokości 219 mln zł tj. o prawie 8% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2018 (m.in. z uwagi na niższy poziom dotacji z budżetu państwa stanowiących dofinansowanie zadań własnych i niższy poziom dotacji na zadania zlecone oraz zakładany ich wzrost w trakcie roku w związku z rozdysponowaniem w budżecie państwa rezerw budżetowych), z czego udział świadczeń w ramach zadań własnych stanowi 24%, a w ramach zadań zleconych 76%.

Przyjęto, że w **latach 2020 – 2022** wysokość wydatków na świadczenia, *przy założeniu, że*:

- *nie będzie dalszych zmian w przepisach nakładających na samorząd dodatkowe zadania,*

- *analogicznie jak w latach ubiegłych w trakcie roku następować będzie wzrost wydatków na pomoc społeczną i na pomoc materialną dla uczniów w związku z przyznawaniem dotacji z rezerw celowych budżetu państwa,*

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

W ramach zadań zleconych założono, że wysokość wydatków na świadczenia wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak przyjęto wzrost dotacji po stronie dochodów), co istotne poziom finansowania wypłaty świadczeń wychowawczych i świadczeń w zakresie wyprawki dla uczniów określony w decyzji Wojewody Śląskiego na 2019 rok jest zaniżony w stosunku do oszacowanych potrzeb o ponad 10%, co odpowiednio wpływa na poziom dochodów i wydatków w latach kolejnych.

wydatki na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego

Wysokość środków przeznaczanych na realizację zgłoszonych do dofinansowania projektów jest ściśle skorelowana z planowanymi do uzyskania dotacjami. Projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego często wymagają niewielkiego wkładu własnego finansowane są bowiem oprócz funduszy strukturalnych również dotacjami z budżetu państwa. W ramach tzw. projektów *miękkich* realizowane są zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych, promocji, turystyki i kultury, przeciwdziałania wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, wychodzenia z bezdomności. W latach 2016 – 2017 relacja uzyskanych dotacji UE do wydatków ponoszonych na projekty wynosiła odpowiednio 167,5% (w związku z rozpoczęciem realizacji wielu projektów oświatowych *Erasmus+*, w ramach których przekazano zaliczki w wysokości 80% wartości projektów) oraz 73,3% w roku następnym. Przewiduje się, że w 2018 roku zrealizowane zostaną projekty na łączną kwotę ok. 15,2 mln zł, o 43% powyżej wykonania w roku poprzednim.

Do projektu budżetu na 2019 rok, na podstawie zgłoszeń jednostek, zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków wprowadzono projekty na kwotę 19,2 mln zł tj. o 27% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2018. Relacja uzyskanego dofinansowania w odniesieniu do wydatków ponoszonych na projekty wynosić będzie prawie 80%.

Przewiduje się, że w **latach 2020 – 2022** wysokość wydatków na projekty współfinansowane funduszami unijnymi, *przy założeniu, że:*

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

ulegać będzie zwiększaniu, a relacja uzyskanych dotacji do wydatków ponoszonych na projekty wynosić będzie ok. 85%, jednak do prognozy wprowadzono wyłącznie wydatki na projekty kontynuowane i projekty dla których przygotowywane są wnioski o dofinansowanie (łącznie w latach 2020 – 2022 wydatkowanych zostanie ponad 25 mln zł).

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki w grupie poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto stanowią zabezpieczenie spłaty przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. kredytu w związku z poręczeniem udzielonym przez Miasto (umowa 1200315/98 z 1998 r. z terminem

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

Z uwagi na zakładane (analogicznie jak w latach poprzednich) nie wykorzystanie tych środków w 2019 roku nie przewidziano ich w prognozie na kolejne lata, przyjmując, że środki te przesunięte zostaną do projektu budżetu na rok następny do całkowitej spłaty zobowiązań przez Spółkę (w związku z polityką Spółki KTBS przyspieszenia spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego zobowiązanie Miasta z tytułu udzielonych poręczeń może wygasnąć wcześniej niż okres na jaki zostały one zapisane w umowie).

Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości wynikającej z wystawionego przez miasto weksla *In blanco* wraz z deklaracją wekslową – dotyczy projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności (ISPA) "Katowice oczyszczanie ścieków" (8,7 mln zł). Zgodnie z warunkami Porozumienia o realizacji Projektu Funduszu Spójności (zatwierdzonego w ramach ISPA 2001) *postanowienia przestają obowiązywać z upływem pięciu lat po roku, w którym nastąpiło przekazanie Beneficjentowi ostatniej transzy środków z Funduszu Spójności, przekraczającej 80% udziału środków z Funduszu Spójności w wydatkach kwalifikowalnych, po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską Raportu Końcowego, nie wcześniej jednak niż po upływie pięciu lat od daty zakończenia Projektu określonej w Memorandum Finansowym* (co oznacza, że w 2019 roku złożone zabezpieczenie miasta powinno zostać zwrócone). Środki zostaną całkowicie wycofane z budżetu w przypadku ostatecznego rozliczenia projektu i zwrotu weksla.

<u>wydatki na obsługę zadłużenia</u>

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

W związku z sukcesywnym obniżaniem się poziomu zadłużenia oraz utrzymywaniem się stóp procentowych na relatywnie niskim poziomie wydatki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek kształtowały się w latach 2016 – 2017 na poziomie ok. 11 mln zł i przewiduje się, że w 2018 roku również wyniosą prawie 11 mln zł (82% planu). Niższe wykonanie od założonego w planie wynika z przesunięcia na koniec roku pobrania pierwszej transzy kredytu z EBI oraz niższych stóp procentowych oraz kursu euro w stosunku do prognozowanego.

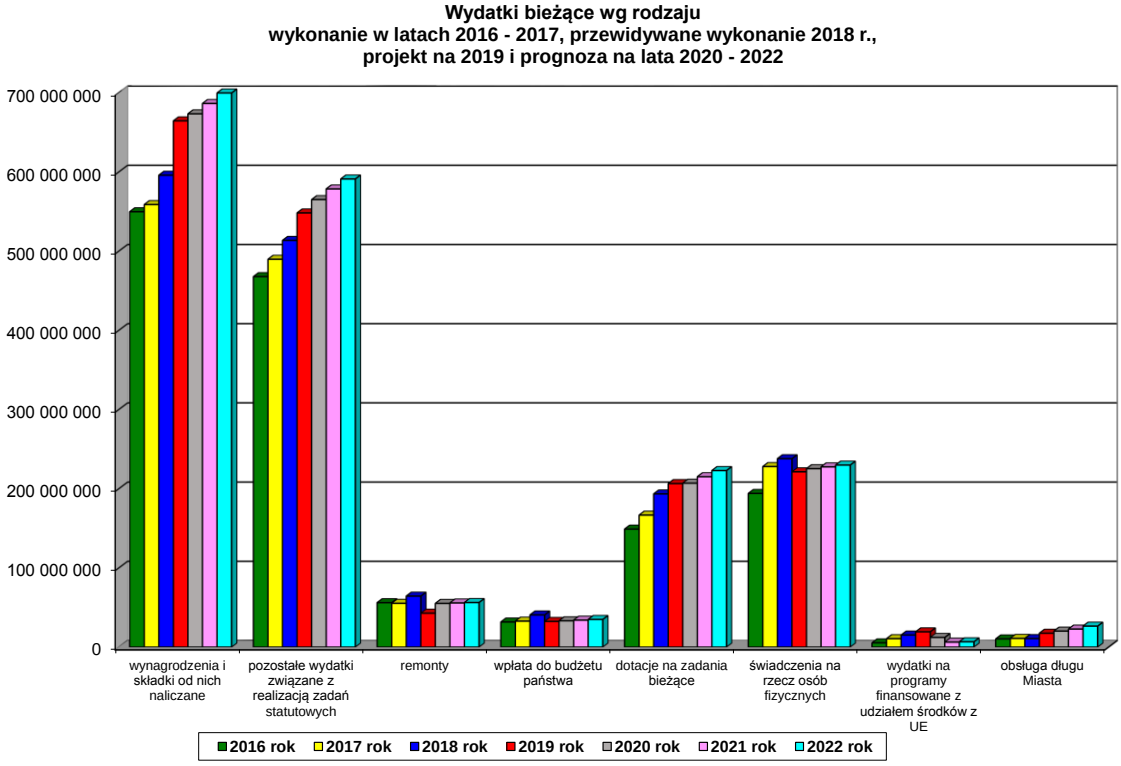
W projekcie budżetu na 2019 rok na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zabezpieczono środki w wysokości 17,5 mln zł co stanowi 1% wydatków bieżących (ok. 1,1% wydatków zadań własnych).

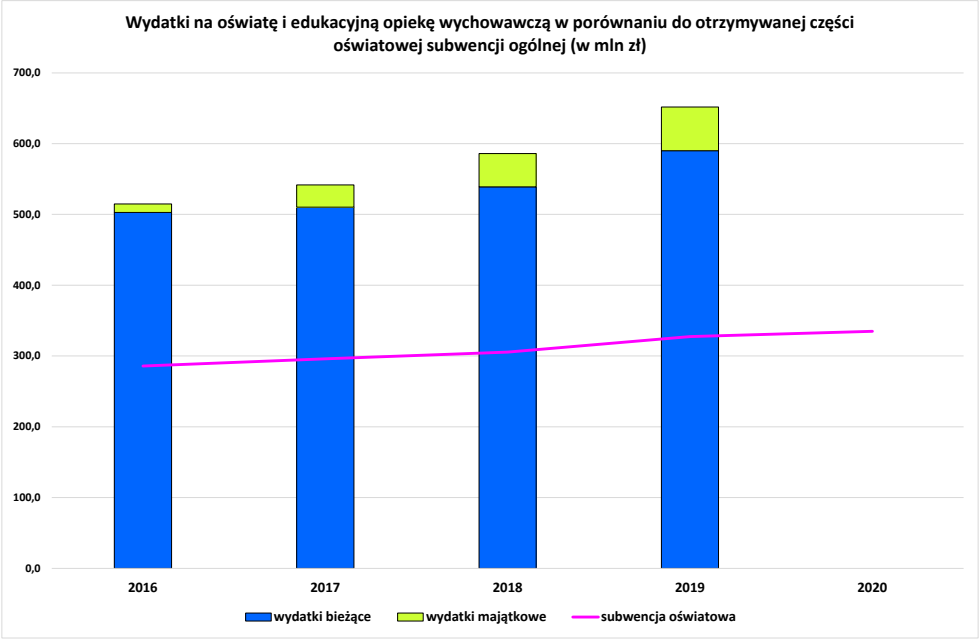
Przyjęto, że w **latach 2020 – 2022** wysokość wydatków na obsługę zadłużenia, *przy założeniu, że:*

- *podpisane zostaną kolejne kontrakty z instytucjami finansowymi, w tym z EBI i CEB oraz umowy o pożyczki (łącznie na kwotę ponad 454 mln zł),*

wynosić będzie od 20 mln zł w 2020 r. do ponad 26 mln zł w 2022 r. i stanowić do 1,4% wydatków bieżących.

W celu zachowania poziomu bezpieczeństwa, wysokość środków na obsługę zadłużenia w projekcie budżetu na 2019 rok ustalono przy założeniu kursu euro – 4,70 zł, a w latach następnych 4,50 zł (tj. o ponad 8% powyżej średniego kursu określonego w *Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków projektowanych ustaw*).





wydatki związane z funkcjonowaniem organów miasta Katowice

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

Punktem wyjścia do oszacowania niezbędnych środków na funkcjonowanie była wysokość wydatków ponoszonych na administrację w latach ubiegłych, przewidywania odnośnie liczby radnych i liczby urzędników, przewidywana wysokość przeciętnego wynagrodzenia, ilość obiektów administracyjnych Urzędu Miasta, wysokość koniecznych do poniesienia nakładów na remonty. Jednocześnie istotnym założeniem jakie przyjęto do wyliczeń była korelacja nakładów na funkcjonowanie organów Miasta z liczbą mieszkańców, tak aby z jednej strony zapewnić prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów, z drugiej zaś nie obciążać nadmiernie budżetu miasta kosztami administracji.

W latach 2016 – 2017 wskaźnik dynamiki zrealizowanych wydatków bieżących na administrację w stosunku do roku poprzedniego sukcesywnie wzrastał, odpowiednio 103,5% w 2016 r. i 103,8% w 2017 r. Wzrost wydatków wynikał m.in. z coraz większej liczby zatrudnionych w Urzędzie Miasta w związku z poszerzającym się stale zakresem zadań, wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń, realizacji projektów przy współudziale środków unijnych jak również z konieczności dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej (środki dotacji z budżetu państwa nie zabezpieczają prawidłowej realizacji zadań). Przewiduje się, że wydatki na funkcjonowanie organów Miasta w 2018 roku wyniosą ponad 106 mln zł, z czego 71% stanowić będą wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Przeciętnie wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca osiągną poziom 362 zł.

Na 2019 rok przewiduje się, że wydatki na funkcjonowanie organów samorządu wyniosą ok. 114 mln zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2018 rok wzrosną o 7,2% (a w przeliczeniu na mieszkańca o 8%).

Na lata następne 2020 – 2022 wydatki na funkcjonowanie organów samorządu skalkulowano zakładając ich wzrost *z uwagi na zwiększający się zakres zadań, w tym realizowanych przy współudziale środków UE, przewidywaną konieczność dalszego dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy* do 2% rocznie.

wynik operacyjny budżetu

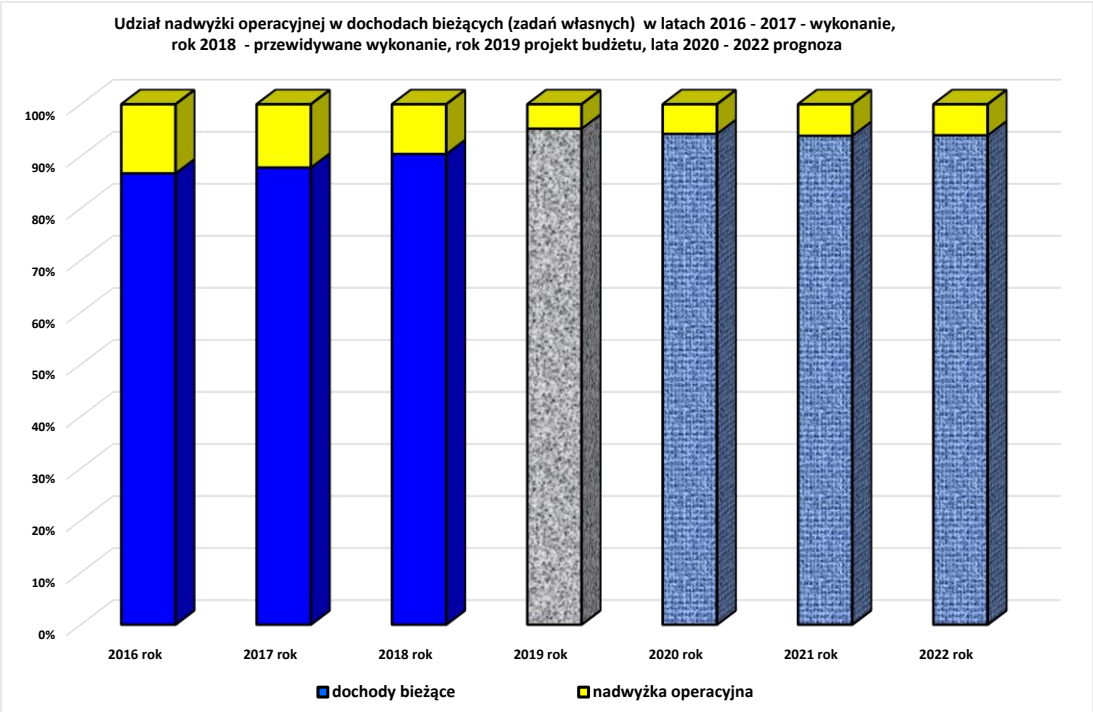
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca wynik operacyjny budżetu to wielkość wskazująca na potencjał Miasta, określająca jakie są możliwości generowania środków własnych na inwestycje oraz spłatę zaciągniętego długu jak również wprost proporcjonalnie wyznacza możliwości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

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

Po okresie spowolnienia gospodarczego (kiedy wskaźnik nie przekraczał 12%) zaczęto odnotowywać poprawę wyników operacyjnych budżetu co było konsekwencją zarówno lepszej

kondycji gospodarki jak również wpływu do budżetu jednorazowych znaczących wpłat. Wskaźnik udziału nadwyżki do dochodów bieżących (w zadaniach własnych) w latach 2015 – 2016 zwiększył się do poziomu ponad 15%, a w 2017 obniżył do poziomu 13,8%. Wyliczenia przewidywanego wykonania nadwyżki operacyjnej w 2018 roku oparto o dane przekazane przez poszczególnych dysponentów budżetu i biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że jej poziom tj. 171 mln zł (11% dochodów bieżących własnych) będzie wyższy – może wynieść ostatecznie ponad 180 mln zł.

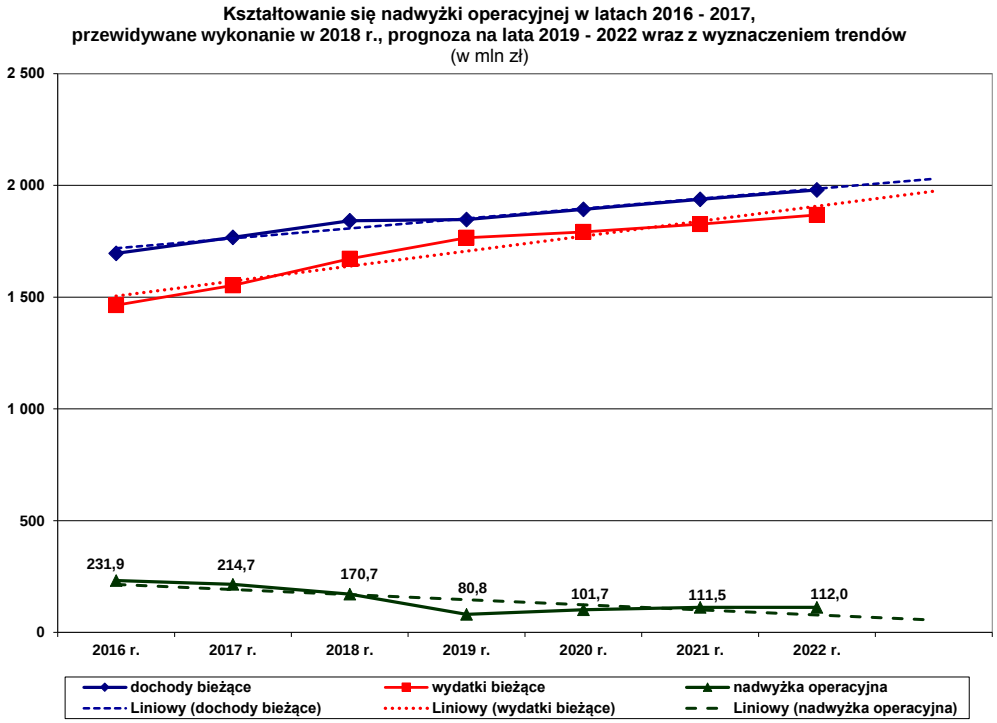
W projekcie budżetu na 2019 rok założono, z uwagi na zwiększenie dochodów bieżących o 0,3%, przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących o 5,7%, poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 80,8 mln zł, co stanowić będzie 4,4% dochodów bieżących (4,9% dochodów zadań własnych). Przyjmuje się jednak, że realizacja budżetu powinna być dużo korzystniejsza z uwagi na przewidywane nie rozdysponowanie wszystkich rezerw budżetowych oraz środków zabezpieczonych na poręczenia i gwarancje, wpływ dochodów jednorazowych i oszczędności przy realizacji zadań.



Wyliczenia do prognozy wskazują, że udział nadwyżki w dochodach bieżących nie osiąga poziomu satysfakcjonującego, przy czym aby uzyskać poprawę konieczne jest podejmowanie działań, efektem których powinno być zracjonalizowanie wydatków i struktur organizacyjnych Miasta. Na potrzeby WPF przyjęto założenie stałego wzrostu wydatków bieżących z uwagi na brak przesłanek do istotnego ich ograniczenia i jednocześnie znacznego wzrostu dochodów bieżących, w szczególności wynikającego ze wzrostu stawek podatkowych, opłat lokalnych i dochodów z majątku.

Poziom osiąganego wyniku bieżącego pozwala również wyliczyć inny wskaźnik poddawany ocenie przez agencję ratingową tj. okres w jakim spłacony byłby dług miasta z generowanej nadwyżki operacyjnej, przy czym sugerowany przez agencję ratingową jako maksymalny bezpieczny dla finansów samorządu to 6 lat, a stabilizujący finanse Miasta – trwale poniżej 3 lat. W ostatnim okresie nie przekraczał 3 lat z uwagi na poprawę wyników bieżących oraz obniżanie poziomu zadłużenia. Przewiduje się, że również w 2018 roku nie przekroczy poziomu 4 lat. Z uwagi na wzrost zadłużenia w 2019 roku o 17% wskaźnik ulegnie

podwyższeniu do prawie 10 lat (w odniesieniu do wyniku planowanego), a w następnych latach wyniesie ok. 8 lat.



wydatki majątkowe

Środki przeznaczane z budżetu miasta na wydatki majątkowe stanowią istotną pozycję budżetu i utrzymują się przeciętnie w dłuższym horyzoncie czasu na poziomie ok. ¼ budżetu. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem do roku 2014 kształtował się powyżej tej średniej w granicach 26% – 32%, co wynikało w głównie z prowadzenia dużych inwestycji współfinansowanych środkami unijnymi i kredytami. W 2015 roku zakończono prace przy przebudowie strefy śródmiejskiej oraz budowę Międzynarodowego Centrum Kongresowego i rozpoczęto przygotowania do kolejnych inwestycji strategicznych Miasta, w tym budowy węzłów przesiadkowych, basenów w dzielnicach, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej dlatego poziom wydatków majątkowych obniżył się do 18% wydatków ogółem, a w latach 2016-2017 spadł do poziomu 9%. Wynikało to głównie z przesunięcia w czasie podpisywania umów o dofinansowanie jak również z wczesnej fazy przygotowawczej wielu projektów. Wejście w fazę realizacji od 2018 r. wielu zadań inwestycyjnych skutkowało zwiększeniem wydatków majątkowych - przewiduje się, że w 2018 r. wydatki inwestycyjne osiągną poziom 416 mln zł co stanowić będzie ok. 20% budżetu, a plan zrealizowany zostanie w ok. 90% (ok. 62% planu pierwotnego).

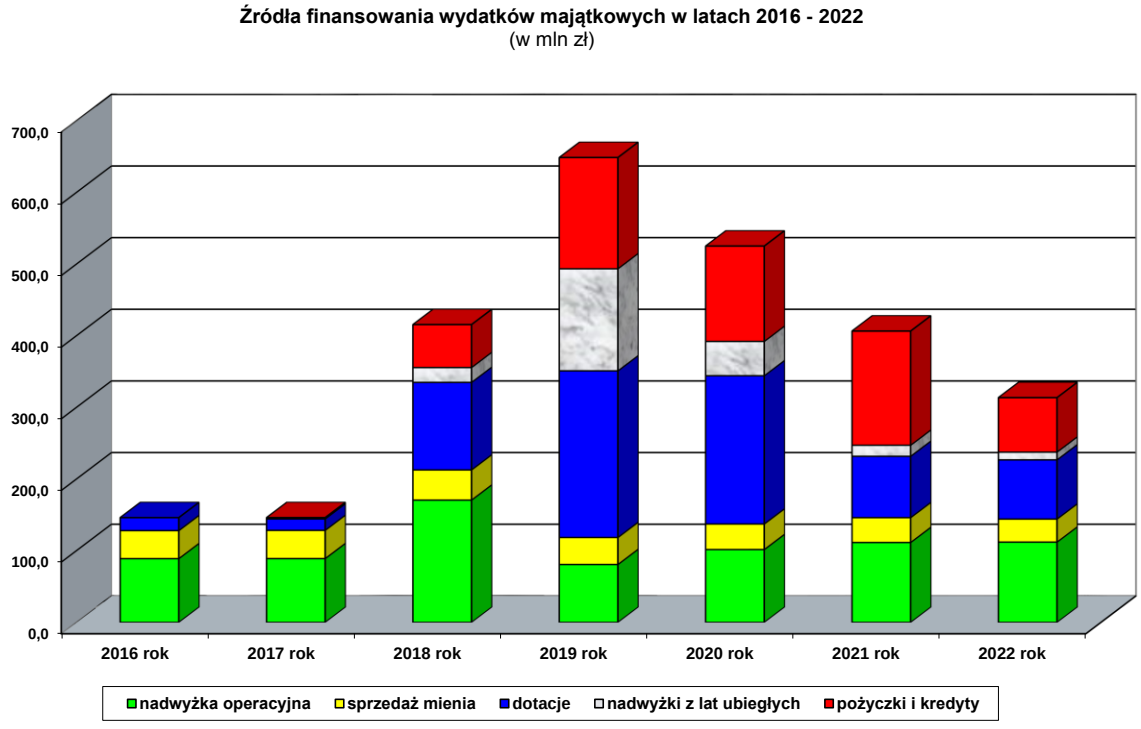
Zwiększenie od 2018 roku limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (nowelizacja ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) z 3,5 tys. zł do kwoty 10 tys. zł spowodowało zmianę klasyfikacji części wydatków zaplanowanych pierwotnie jako majątkowe i przesunięcie ich do części bieżącej budżetu i tym samym skutkowało ograniczeniem porównywalności do lat poprzednich (szacuje się skutek tej zmiany na kilka milionów zł).

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

W projekcie budżetu na 2019 rok na wydatki majątkowe z budżetu przeznaczono łącznie 649 mln zł co stanowić będzie 27% wydatków miasta (w ramach zadań własnych prawie 30%).

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

Planuje się, że finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2019 – 2022 odbywać się będzie z następujących źródeł, w kolejności: nadwyżka operacyjna, dochody majątkowe, w tym sprzedaż mienia i dotacje na inwestycje, w tym unijne oraz zewnętrzne źródła zwrotne, w tym kredyty i pożyczki oraz inne zewnętrze środki (kredyty lub obligacje). Dodatkowo wystąpiono do WFOŚIGW z wnioskiem o umorzenie pozostałej do spłaty części dwóch pożyczek (łącznie na kwotę 2,3 mln zł) i wskazano zadania proekologiczne do finansowania zwolnionymi w ten sposób środkami. Uzupełniającym źródłem finansowania zadań inwestycyjnych będą nadwyżki środków z lat ubiegłych (wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów) stanowiące podstawę do zachowania płynności przy często zdarzających się sytuacjach przesunięcia w czasie wpływu do budżetu środków unijnych.

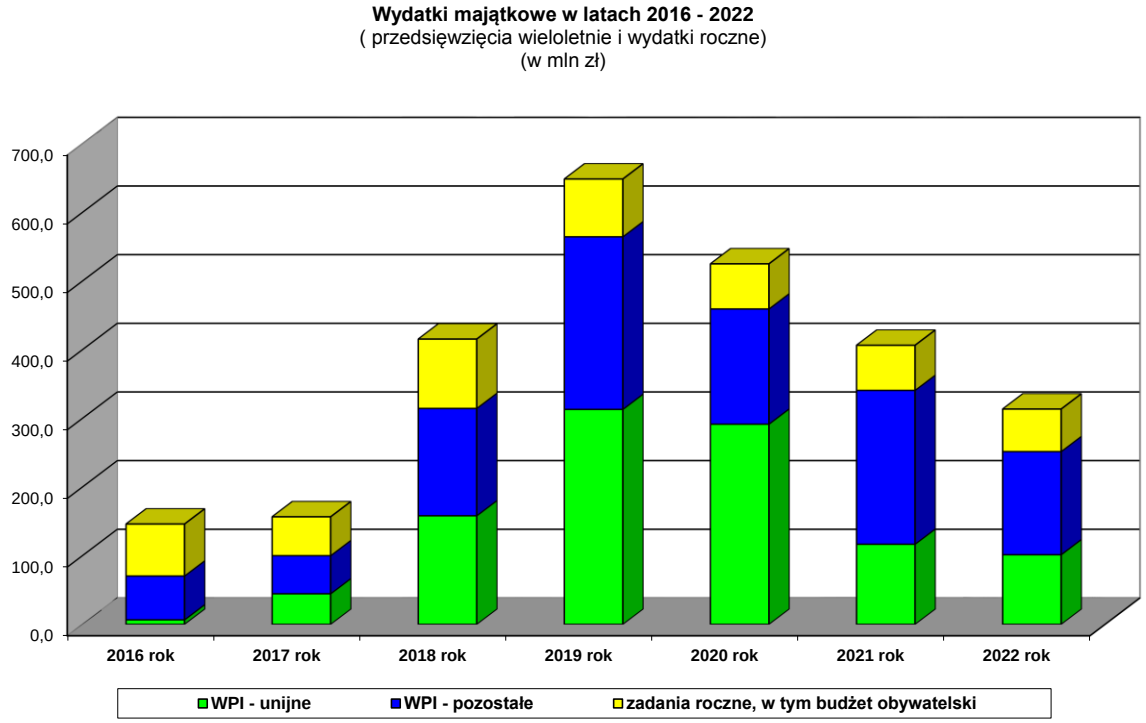


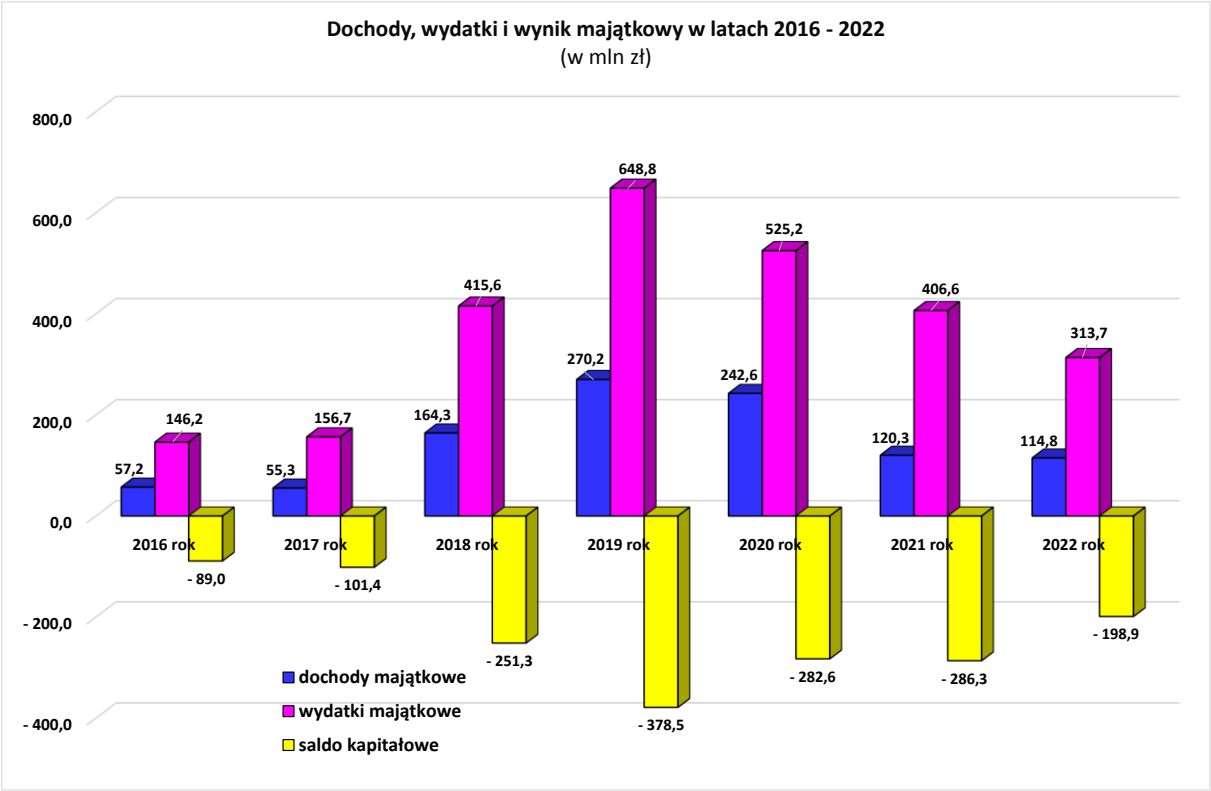
Biorąc pod uwagę możliwości budżetu do finansowania zadań inwestycyjnych, przyjmując pozyskanie znaczących dotacji unijnych oraz podpisanie kolejnych umów kredytowych założono, że w latach 2019 – 2022 wydatki majątkowe objęte WPI wyniosą łącznie 1.616 mln zł przy czym:

– wydatki realizowane w ramach przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi 823 mln zł

– wydatki w ramach pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych 793 mln zł

Ponadto, w każdym roku przewidziane są środki finansowe na zadania inwestycyjne roczne m.in. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne i inne, na które planuje się wydatkować w latach 2019 – 2022 ponad 277 mln zł (w tym uwzględniono finansowanie zadań w ramach budżetu obywatelskiego, łącznie ponad 68 mln zł). W trakcie roku (wzorem lat ubiegłych) poziom wydatków na roczne zadania inwestycyjne będzie ulegać zwiększeniu jeżeli pozwolą na to możliwości finansowe budżetu.





wynik budżetu i jego sfinansowanie

Przesunięcie w czasie realizacji dużych projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych jak również osiągnięcie korzystnych wyników operacyjnych spowodowały, że w latach 2015 – 2017 budżet zamknął się nadwyżką (od 2,7% do prawie 9% wydatków ogółem). Przewiduje się, że w 2018 roku deficyt budżetu wyniesie 81 mln zł co stanowić będzie prawie 4% wydatków ogółem budżetu.

W Prognozie, po ustaleniu wysokości wydatków majątkowych przewiduje się, że w latach 2019 – 2022 Miasto będzie wykazywać deficyt budżetu (wydatki przewyższają dochody), który sfinansowany zostanie:

– wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (216,5 mln zł)

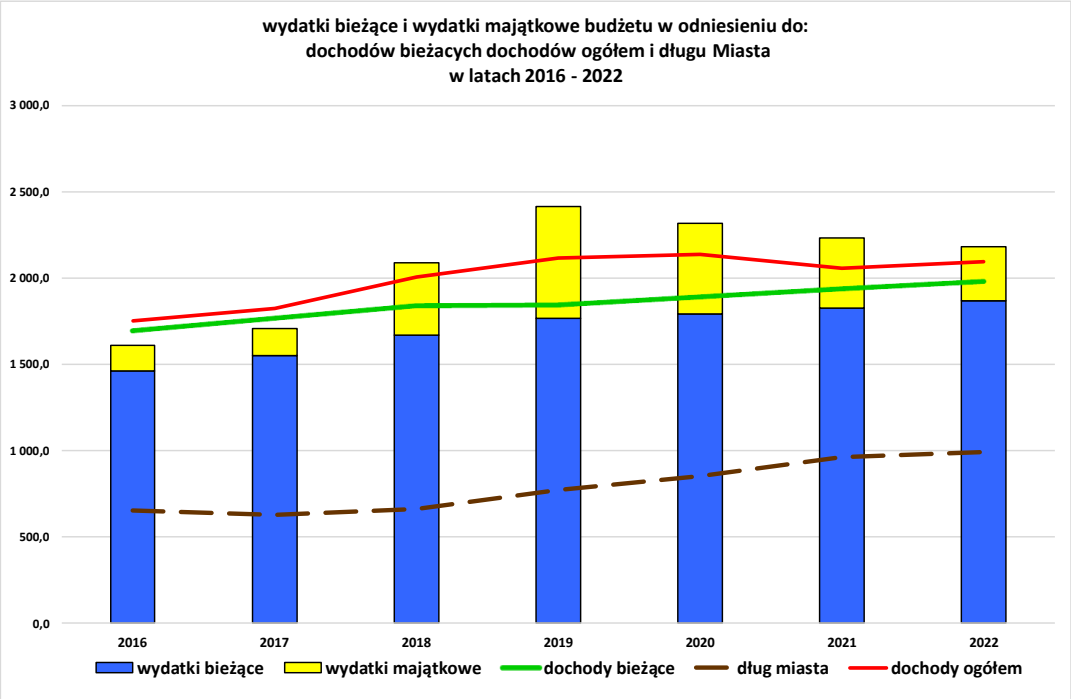
oraz

– zwrotnymi środkami, w tym kredytami / pożyczkami / obligacjami (524 mln zł).

Z uwagi na wprowadzenie do Prognozy kolejnych nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, dla których spodziewane jest uzyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wcześniejsze założenia odnośnie kształtowania się deficytu budżetu uległy modyfikacji. Zakłada się, że **w 2019 roku deficyt budżetu wyniesie 298 mln zł**, stanowić będzie ponad 12% wydatków ogółem budżetu (będzie wyższy o 12 mln zł od założeń przyjętych w prognozie na lata 2018 – 2045, *przy czym zaznaczyć należy, że nie zostanie osiągnięty planowany deficyt na 2018 rok – przewiduje się wynik korzystniejszy od planowanych ustaleń ok. 155 mln zł*) i sfinansowany zostanie w 48% z wolnych środków oraz w 52% kredytami z EBI i pożyczkami z WFOŚiGW.

W prognozie założono, że w latach **2020-2022** deficyt budżetowy wyniesie odpowiednio 8%, 8% i 4% wydatków ogółem, a dopiero od **roku 2023** dochody będą przewyższać wydatki, aby

na koniec roku odnotować nadwyżkę budżetu (niezbędną do sfinansowania zobowiązań Miasta z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów). Podjęcie decyzji o dalszym zadłużeniu Miasta zależeć będzie od potrzeb inwestycyjnych miasta, jak również w znaczącym stopniu od poprawy wyników operacyjnych budżetu.



PRZYCHODY

Przychody budżetu miasta stanowią źródło pokrycia deficytu oraz rozchodów. W ramach planowanych przychodów budżetu miasta uwzględniono zgromadzone środki własne z lat ubiegłych jak również przewidywane do zaciągnięcia nowe kredyty i pożyczki.

- kredyty

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

W 2016 roku podpisano kolejną umowę, jednak z uwagi na przesunięcie w czasie wejścia w fazę realizacji inwestycji odstąpiono od pobrania transzy zarówno w 2016 jak i w 2017 roku. Środki z kredytu wpłyną do budżetu w latach 2018 – 2020, z czego w 2018 roku 49,5 mln zł, a w 2019 roku 90,3 mln zł. Ostatnia transza w wysokości 25,2 mln zł powinna zostać pobrana w roku 2020. Kredyt w 43% przeznaczony jest na wkład własny do projektów współfinansowanych funduszami unijnymi.

Biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne, w tym wprowadzone do budżetu nowe zadania zaplanowano podpisanie kolejnych umów kredytowych – wstępnie założono pozyskanie finansowania z Europejskiego banku Inwestycyjnego na kwotę 235 mln zł (w latach 2019 – 2023) oraz z Banku Rozwoju Rady Europy na kwotę 150 mln zł (w latach 2020 – 2022).

- pożyczki

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią uzupełniające źródło finansowania inwestycji proekologicznych, co istotne są nisko

oprocentowane i dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków występuje możliwość umorzenia części długu.

W 2017 roku podpisano dwie umowy na łączną kwotę 2,4 mln zł, z czego do budżetu w pierwszym roku wpłynęło 1,8 mln zł i 0,6 mln zł w następnym. W 2018 r. podpisano kolejne dwie umowy na kwotę 9,8 mln zł, a w 2019 r. planuje się podpisać z Funduszem dwie następne na łączną kwotę 11,2 mln zł. Wszystkie pożyczki przeznaczone są na dofinansowanie likwidacji niskiej emisji.

- nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki

Miasto Katowice prowadząc racjonalną gospodarkę finansową zgromadziło z lat poprzednich znaczące środki finansowe dzięki czemu może realizować wiele zadań inwestycyjnych wykazując niezbędny wkład własny do projektów. Zakłada się, że na koniec 2018 roku, przy przewidywanym deficycie budżetu sięgającym 80 mln zł, na rachunku pozostaną wolne środki w wysokości 419 mln zł. Środki te stanowić będą uzupełniające źródło finansowania deficytu i rozchodów w 2019 roku (188 mln zł) i w latach 2020-2022 (218 mln zł).

ROZCHODY

Rozchody w budżecie miasta zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych – zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku z podpisywaniem kolejnych umów kredytowych wysokość środków przeznaczana z budżetu na spłatę rat kapitałowych sukcesywnie będzie wzrastać. Wpływ na poziom rozchodów ma również kształtowanie się kursu euro bowiem na koniec 2017 roku udział kredytów zaciągniętych w tej walucie wynosił ponad 14% w całości długu miasta.

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

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

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

Zakłada się, że na spłatę kredytów i pożyczek w 2018 roku wydatkowanych zostanie 35,7 mln zł, w tym 14 mln zł dotyczy spłaty kredytu EBI z 2004 roku.

W 2019 roku wysokość rozchodów ulegnie zwiększeniu do poziomu 45,8 mln zł, z czego 35,1 mln zł stanowić będą spłaty kredytów z EBI oraz 7,8 mln zł – spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy, a 2,9 mln zł spłaty pożyczek z WFOŚiGW.

Po roku 2019 poziom wydatkowanych środków na spłaty rat kapitałowych wzrośnie do ponad 48 mln zł rocznie.

2. Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023 – 2045

Prognoza finansowa na lata 2023 – 2045 tj. do czasu spłaty zobowiązań Miasta została oparta na następujących przesłankach:

- realizacji kierunków rozwoju Miasta wynikających z dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta - Katowice 2030" oraz zagwarantowaniu niezbędnych środków finansowych na zadania i programy uchwalone przez Radę Miasta, w tym m.in. „Strategii Rozwoju Kultury Katowice 2020+", „Strategii Promocji Katowic",
- wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2018 r.) opracowanych przez Ministra Finansów (scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych do roku 2050),
- przewidywanej liczbie mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach objętych WPF oraz dzieci w różnych okresach wiekowych na podstawie danych GUS,
- monitorowaniu tempa rozwoju gospodarczego Miasta i dostosowaniu polityki dochodowej i wydatkowej Miasta do jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców,
- przyjęciu jako priorytetu realizacji zadań inwestycyjnych służących rozwojowi Miasta w powiązaniu z możliwościami dochodowymi budżetu oraz założeniami dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
- planowanej absorpcji środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w ramach kolejnego okresu programowania (jeżeli utrzymana zostanie dotychczasowa polityka Unii Europejskiej),
- realizacji wydatków bieżących w granicach określonych przez możliwości uzyskania dochodów bieżących celem generowania nadwyżki operacyjnej

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

Biorąc pod uwagę uwarunkowania w jakich znajdzie się Miasto po roku 2022, w tym:

- zakończenie realizacji kolejnych dużych projektów inwestycyjnych,
- ponoszenie kosztów funkcjonowania nowych obiektów infrastruktury społecznej i transportowej, w szczególności węzłów komunikacyjnych, placówek kulturalnych, obiektów sportowych, w tym stadionu miejskiego i basenów,
- osiągnięcie poziomu zadłużenia Miasta na koniec 2022 roku w wysokości 990 mln zł co stanowić będzie ponad 50% dochodów zadań własnych,
- ponoszenie coraz wyższych kosztów obsługi zadłużenia (spłaty rat i odsetek) w wysokości ponad 70 mln zł rocznie do roku 2034 (w latach 2025-2028 ok. 100 mln zł rocznie), aż do całkowitej spłaty w 2045 roku

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

Z uwagi na fakt, że nie dotrzymanie powyższych warunków może skutkować koniecznością dostarczenia gwarancji wystawionej od gwaranta kwalifikującego (co oznacza bank lub inną instytucję finansową, której każdy rating kredytowy jakim dysponuje w odniesieniu do najnowszej emisji długoterminowych papierów wartościowych nie jest niższy niż A – jeżeli jest przyznawany przez Fitch Rating Ltd.), ustanowienia w banku depozytu gotówkowego w euro na rzecz Banku lub ustanowienia innego zabezpieczenia dającego ochronę w sposobie, formie i treści które Bank zaakceptuje w prognozie założono, że wymóg efektywnego działania i nie angażowania wydatków wyższych niż pozwalają na to możliwości budżetu będzie przestrzegany przez wszystkich dysponentów.
Prognozę skonstruowano uwzględniając możliwości generowania na rozwój Miasta wyłącznie własnych środków, nie wprowadzając po roku 2023 dotacji i kolejnych zewnętrznych źródeł finansowania. W przypadku utrzymania dyscypliny finansowej będzie możliwe pozyskanie bezzwrotnych środków pomocowych oraz zaciągnięcie kolejnych kredytów i pożyczek co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia możliwości inwestycyjnych Miasta.

Istotnym ryzykiem dla budżetu, w tym dla generowanych dochodów z podatków oraz dla zwiększonych wydatków w szczególności na pomoc i politykę społeczną są niekorzystne prognozy GUS w zakresie zmniejszającej się liczby mieszkańców Miasta – przeciętnie ponad 25 tys. osób w ciągu dekady – oraz jeszcze szybciej zmniejszającej się liczby osób w wieku produkcyjnym. Podejmowane są i będą w przyszłości wszelkie działania zmierzające do odwrócenia niekorzystnego trendu.

DOCHODY

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

Założono, że **dochody bieżące powinny wzrastać przeciętnie do 1,5%** w stosunku do roku poprzedniego. Istotne znaczenie w wysokości możliwych do zrealizowania dochodów będzie miała liczba mieszkańców miasta, zwłaszcza w wieku produkcyjnym. Główne źródło dochodów jakim są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyliczono w korelacji z liczbą mieszkańców przy założonym wzroście produktu krajowego brutto (PKB) zgodnym z prognozowanym wskaźnikiem. Biorąc pod uwagę zmniejszającą się liczbę mieszkańców prognozuje się, że efektywność tego źródła dochodów nie będzie nadążać za prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB (zakładanym przez Ministerstwo Finansów).
Z uwagi na istotność tego źródła dochodów (udziały w PIT i CIT wyniosą ok. 40% bieżących dochodów własnych miasta), każda zmiana przepisów prawa skutkująca negatywnie na wysokość uzyskiwanych dochodów może mieć konsekwencje w postaci wielomilionowych ubytków (niezależnie od wahań koniunktury gospodarki co również wprost proporcjonalnie przekłada się efektywność tych źródeł).

Przyjęto, że dochody z podatków i opłat powinny wzrastać w tempie ok. 2,5% rocznie, a dochody realizowane przez jednostki budżetowe miasta zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem inflacji.
Jednocześnie z uwagi na przewidywany wzrost liczby uczniów do roku 2024 uwzględniono niewielki wzrost dochodów uzyskiwanych z części oświatowej subwencji ogólnej, po tym okresie brak było przesłanek do zwiększenia dochodów z tego tytułu.

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

Przyjęto, że wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przy założeniu, że nie nastąpią dalsze istotne zmiany w przepisach prawnych przesuwające zadania z katalogu zadań zleconych do własnych lub przekazujące do realizacji nowe zadania ulegać będzie zwiększaniu przeciętnie o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe zostały oszacowane biorąc pod uwagę dwie zasadnicze wielkości:

- prognozowaną sprzedaż majątku miasta, w tym mieszkań, gruntów i innych nieruchomości i uzyskanie dochodów z tego tytułu w granicach 25 mln zł rocznie, przy czym w każdym roku przeznaczane winny być środki z budżetu na pozyskanie do zasobu miasta nieruchomości istotnych z punktu widzenia realizowanych przez samorząd zadań,
- wstępnie oszacowana wielkość dochodów z opłaty przekształceniowej w wysokości 6,5 mln zł do 2038 r. (ustawowe 20 lat), przy czym wprowadzenie bonifikaty lub podjęcie decyzji o jednorazowej wpłacie może skrócić okres uzyskiwania dochodów z tego źródła,
- prognozowane do uzyskania dotacje, których jednak nie uwzględniono w założeniach z uwagi na odległy horyzont czasowy, przy czym przyjmuje się, że w dalszym ciągu Miasto będzie miało możliwość pozyskiwania środków bezzwrotnych.

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu miasta Katowice w latach 2023 – 2045 opracowano kierując się analogicznymi wskaźnikami jak w prognozie krótkookresowej oraz zakładając realizację zadań na podstawie przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Przyjęto, że wydatki będą zwiększać się w kolejnych latach przeciętnie do 2% rocznie. Wielkość nakładów inwestycyjnych będzie mogła zostać zwiększona jeżeli Miasto osiągnie korzystniejszy wynik operacyjny, ewentualnie sięgnie po kolejne zewnętrzne finansowania (bezzwrotne w postaci dotacji i zwrotne w formie kredytów czy obligacji), jednak to wymagać będzie dużej dyscypliny w wydatkowaniu środków finansowych.

Przy ustalaniu wydatków bieżących na lata 2023 – 2045 uwzględniono następujące uwarunkowania:

- poziom wydatków bieżących nie powinien zwiększać się w tempie szybszym niż wzrost dochodów bieżących, tym samym zakłada się, że zarówno wzrost wynagrodzeń jak i wzrost wydatków wynikający z poszerzania bazy rekreacyjno-sportowej oraz kulturalnej będzie zrównoważony racjonalizacją wydatków, zwłaszcza w obszarach generujących znaczące koszty,
- założono przeciętny wzrost wydatków bieżących na poziomie do 1,5%, w tym na wynagrodzenia i pozostałe wydatki statutowe jednostek – przyjmując, że zarówno zwiększenie wynagrodzeń jak i innych wydatków bieżących będzie następowało z równoczesnym ograniczaniem liczby etatów finansowanych z budżetu oraz racjonalizacją funkcjonowania podmiotów miejskich,

– zabezpieczono środki na zapłatę odsetek w związku z obsługą zadłużenia – przy czym najwyższy poziom wydatków z tego tytułu wystąpi w latach 2023 – 2027 (powyżej 20 mln zł rocznie).

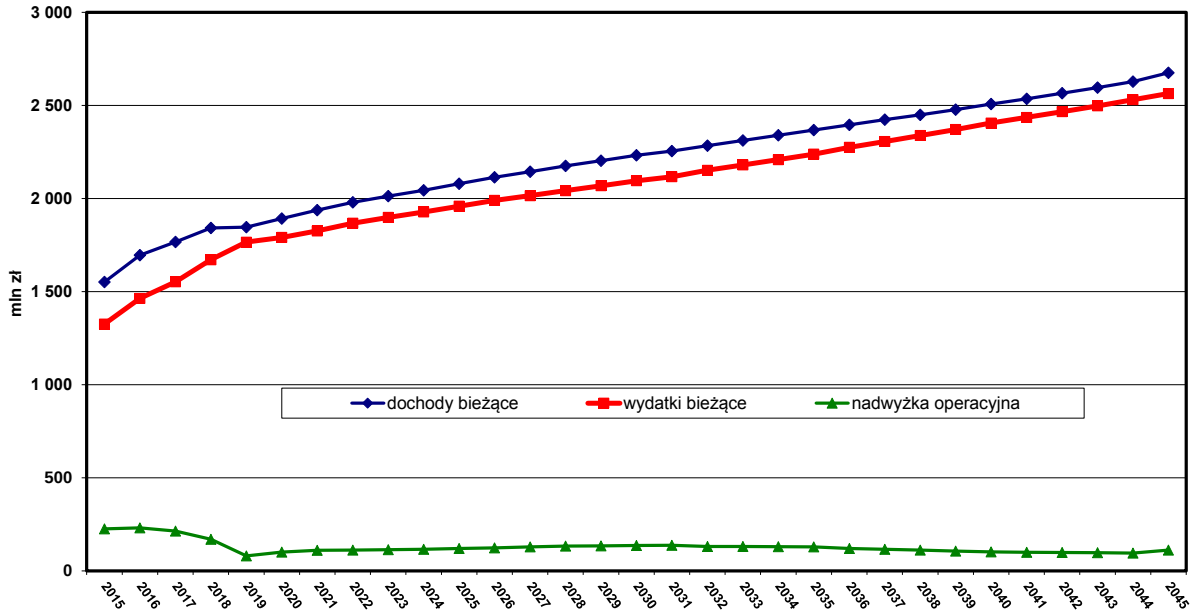
Wysokość wydatków majątkowych w okresie, kiedy poziom zadłużenia miasta będzie sięgał prawie 50% dochodów zadań własnych w dużej mierze będzie uzależniona od generowanej nadwyżki operacyjnej oraz możliwych do pozyskania środków bezzwrotnych. Wysokość osiąganej nadwyżki operacyjnej ustalono na poziomie poniżej 10% dochodów bieżących i jest to wynik niesatysfakcjonujący. Zabezpiecza on środki własne na spłatę rat kapitałowych kredytów jednak dla stałego rozwoju Miasta i koniecznej modernizacji infrastruktury byłby niewystarczający.

Zakłada się, że w tym okresie, biorąc pod uwagę duże obciążenie budżetu obsługą zadłużenia, kolejne kontrakty finansowe będą mogły być podpisane jeżeli utrzymana zostanie dyscyplina budżetowa w zakresie wyniku operacyjnego. Nie korzystając ze źródeł zewnętrznych wydatki majątkowe osiągną poziom do 100 mln zł rocznie w kolejnych latach budżetowych.

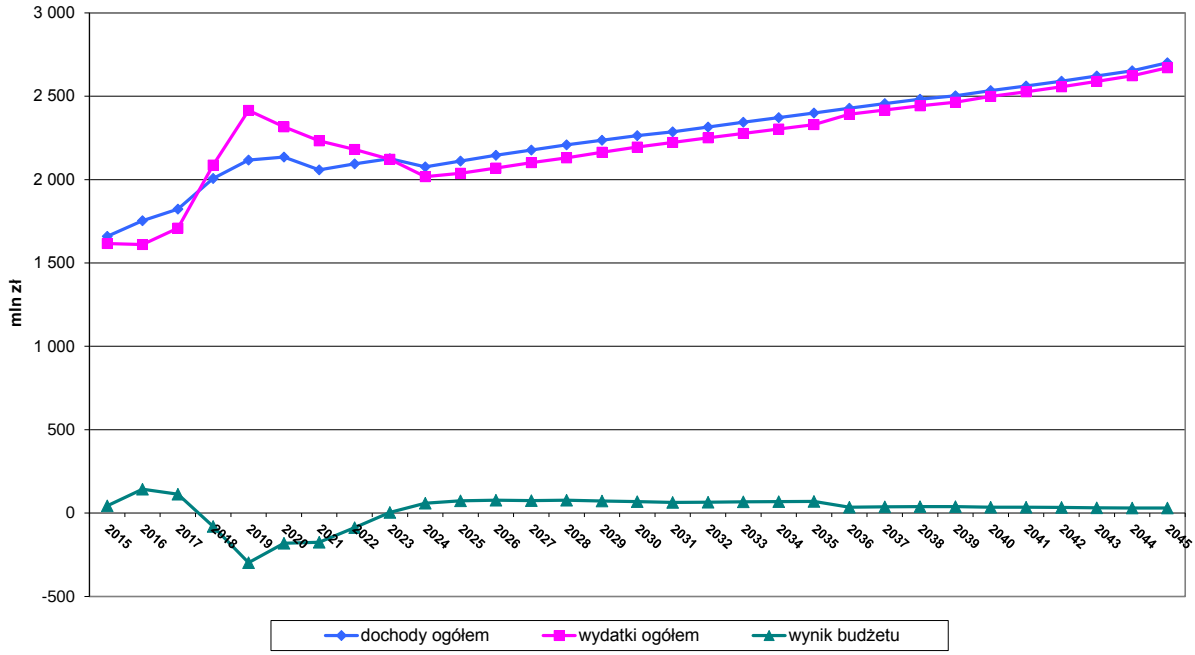
wynik budżetu i jego sfinansowanie

Prognozuje się, że w latach 2023 – 2045 dochody będą wyższe od wydatków co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetu na poziomie od 3,6% do 1,1% dochodów ogółem. Taki wynik budżetu będzie pochodną ograniczonych możliwości pokrycia deficytu (przy założeniu nie zaciągania dalszych pożyczek i kredytów) oraz ponoszenia znaczących kosztów obsługi zadłużenia.

Kształtowanie się wyniku operacyjnego w prognozie do 2045 roku (w mln zł)



Kształtowanie się wyniku budżetu ogółem w prognozie do 2045 roku (w mln zł)



ROZCHODY

Rozchody w latach 2023 – 2045 zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych – planowanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek. Wysokość środków przeznaczana z budżetu na spłatę rat kapitałowych będzie się utrzymywać powyżej 60 mln zł do roku 2035 co stanowić będzie od 3% do 4% własnych dochodów bieżących budżetu. Wpływ na poziom rozchodów będzie mieć również kształtowanie się kursu euro – do prognozy przyjęto w wysokości 4,50 zł utrzymując dotychczasowe założenia (stanowi to ponad 8% powyżej średniego kursu euro prognozowanego w *Wytycznych Ministra Finansów* – aktualizacja październik 2018 r.)

III. PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC 2019 ROKU I NA LATA NASTĘPNE

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

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

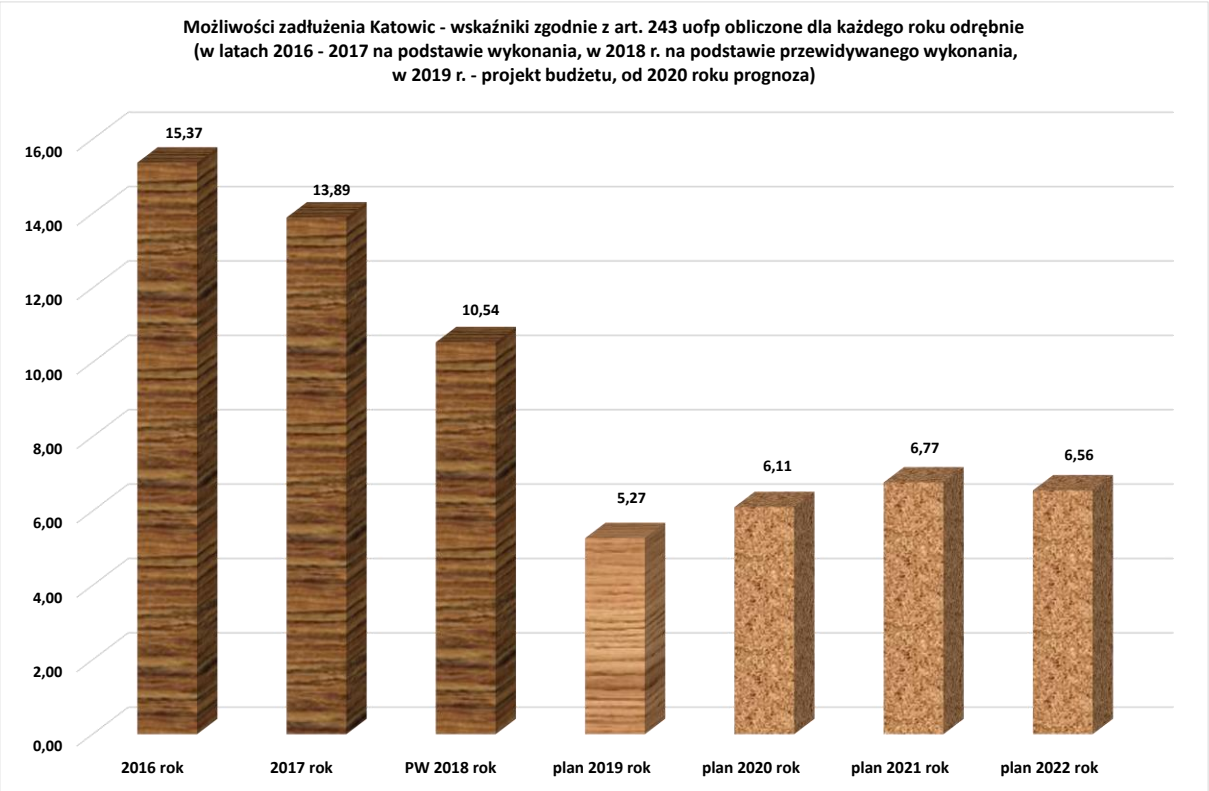
Z uwagi na zaciągnięcie przez Miasto kredytu na wkład krajowy do projektu współfinansowanego środkami funduszy strukturalnych odsetki należne od tego kredytu można wyłączyć przy obliczaniu relacji o której mowa w art. 243 uofp do czasu całkowitej ich spłaty – dotyczy to kredytu zaciągniętego w roku 2011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

Wyłączeniu podlegać będą również odsetki od części kredytu zaciągniętego w roku 2016, przeznaczonego na pokrycie wymaganego wkładu własnego do niektórych projektów współfinansowanych środkami funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (w latach 2018 – 2020 w łącznej wysokości 71,2 mln zł) oraz odsetki od nowego kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku na dofinansowanie budowy centrum nauki w Katowicach (w latach 2020 – 2022 w wysokości 20 mln zł).

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

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

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



Kredyty i pożyczki zaciągnięte

1. KREDYTY zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym:

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

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

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

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

4) w wysokości 165 mln zł na podstawie kontraktu podpisanego dnia 10 listopada 2016 r. na realizację „*Ramowego programu inwestycyjnego dla miast aglomeracji Górnego Śląska – Katowice – A*" z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych funduszami strukturalnymi *(tj. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "Zawodzie", węzeł "Brynów Pętla", węzeł "Ligota", węzeł "Sądowa", Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81, Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice, Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej, Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach, Budowa trzech basenów w dzielnicach).* Kredyt do budżetu wpłynie w latach 2018 – 2020, z tego 49,5 mln zł w roku 2018 i 90,3 mln zł w 2019.

2. KREDYT zaciągnięty w Banku Rozwoju Rady Europy:

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

Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt:

⇒ uwzględniony w „*Ramowym programie inwestycyjnym dla miast aglomeracji Górnego Śląska*" w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 4 transzach w latach 2019 – 2022 w łącznej wysokości 235 mln zł z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych funduszami strukturalnymi *(tj. Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna, Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów, Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – etap II, Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów, Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową, Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada, Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice, Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego, Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka), Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji, Modernizacja budynków komunalnych, Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki, Budowa centrum nauki w Katowicach, Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. Maczka, Bezpieczny maluch na start - Utworzenie nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego, Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej, Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej, MDK Ligota - budowa nowej siedziby wraz z wielofunkcyjną salą widowiskową, Rozbudowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach);*

⇒ w Banku Rozwoju Rady Europy – pozostający we wstępnej fazie negocjacji, zakładany do pozyskania w 3 transzach w latach 2020 – 2022 w łącznej wysokości 150 mln zł z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych *(Katowicka Infrastruktura Rowerowa, Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka oraz Budowa stadionu miejskiego w Katowicach)*.

Miasto planuje również pozyskać w latach 2020-2023 inne zewnętrzne źródła finansowania (kredyt/obligacje) dla zadania *Modernizacja Szpitala Murcki.*

POŻYCZKI zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) na podstawie umowy z dnia 19 maja 2010 r. *(wraz z późniejszym aneksami)* w łącznej kwocie 6,4 mln zł na zadanie inwestycyjne *Termomodernizacja segmentu A budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Francuskiej 70.* Pożyczka wpłynęła w 2010 roku;

2) na podstawie umowy z dnia 6 lipca 2010 r. *(wraz z późniejszymi aneksami)* w łącznej kwocie 1,1 mln zł na zadanie inwestycyjne *Zamknięcie oraz rekultywacja techniczna i biologiczna pierwszej kwatery składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach* celem rozwoju systemu gospodarki odpadami. I transza wpłynęła w 2010 r. w wysokości 0,2 mln zł, a kolejne w 2011 roku w łącznej wysokości 0,9 mln zł;

Miasto złożyło do WFOŚiGW wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu pożyczek *Termomodernizacja – ul. Francuska 70* oraz *Składowisko Żwirowa* – pozostałego do spłaty w łącznej wysokości 2,3 mln zł;

3) na podstawie umowy z dnia 21 czerwca 2017 r. w łącznej kwocie 0,43 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne 2017* – pożyczka wpłynęła w całości w 2017 r. w wysokości 0,43 mln zł;

4) na podstawie umowy z dnia 12 października 2017 r. w łącznej kwocie 2 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne 2017* – środki do budżetu wpłynęły w 2017 r. – I transza (1,4 mln zł) i w 2018 r. – II transza i III transza końcowa (łącznie 0,6 mln zł);

5) na podstawie umowy z dnia 3 sierpnia 2018 r. w łącznej kwocie 1,85 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki jednorodzinne: II etap 2018* – I transza w wysokości 1,29 mln zł wpłynęła w sierpniu, II transza w wysokości 0,56 mln zł przewidywana jest do przekazania w grudniu 2018 r.;

6) na podstawie umowy z dnia 3 sierpnia 2018 r. w łącznej kwocie 7,97 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki wielorodzinne: II etap 2018* – I transza w wysokości 5,57 mln zł wpłynęła w sierpniu, II transza w wysokości 2,4 mln zł przewidywana jest do przekazania w grudniu 2018 r.

Ponadto, Miasto planuje podpisać umowy i pobrać w 2019 roku dwie kolejne pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych: *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne* (1,3 mln zł) oraz *budynki wielorodzinne* (9,95 mln zł) -analogicznie jak w latach 2017 - 2018.

Zadłużenie miasta Katowice w okresie 2019 – 2045

Zadłużenie Miasta na podstawie zaciągniętych i prognozowanych do pobrania kredytów i pożyczek utrzymywać się będzie do 2045 roku. Kształtowanie się poziomu zadłużenia miasta Katowice począwszy od 2019 r. aż do spłaty ostatniej raty kredytu czyli do 2045 r. wykazano w załączniku Nr 1 do objaśnień.

Zadłużenie Miasta w perspektywie krótkookresowej będzie rosnąć i najwyższe osiągnięte zostanie w 2022 roku, kiedy do budżetu wpłyną już wszystkie transze kredytu zaciągniętego w ramach kontraktu z 2016 roku – 165 mln zł, cztery transze kredytu planowanego do pobrania w latach 2019-2023 (86% z łącznej kwoty 235 mln zł), kredyt planowany do zaciągnięcia na budowę stadionu miejskiego w wysokości 150 mln zł oraz większość z 58 mln zł planowanych do pozyskania z innych zwrotnych źródeł na finansowanie realizacji zadania *Modernizacja Szpitala Murcki.* Zadłużenie Miasta wyniesie wówczas ponad 990 mln zł. Po roku 2022, zakładając że nie będą podpisywane dalsze umowy finansowe poziom zadłużenia winien sukcesywnie ulegać obniżeniu.

W stosunku do prognozowanych dochodów budżetu zadłużenie w 2019 roku będzie się kształtowało na poziomie 36,4%. Równocześnie spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik osiągany 3,64% – a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - 3,44% - przy dopuszczalnym 11,34%).

Załącznik skonstruowano w sposób umożliwiający przedstawienie prognozy zadłużenia w całym okresie, aż do spłaty ostatnich rat kapitałowych. Wartości zadłużenia dla poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco (dla wartości w euro przyjęto kurs wynoszący 4,70 zł w 2019 roku i 4,50 zł od roku 2020 do końca prognozy długu):

1/ kredyt (kontrakt EBI z 2004 r.) pobrany w całości do 2009 r. (15,9 mln euro i 130,3 mln zł). Spłata rozpoczęła się od 2012 roku. Na koniec 2019 r. zadłużenie wyniesie łącznie 114,1 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2029 r.;

2/ kredyt (kontrakt EBI z 2010 r.) został pobrany w latach 2010 – 2013 (6 mln euro i 120,1 mln zł). Spłata rozpoczęła się od 2016 roku. Na koniec 2019 roku zadłużenie wyniesie 127,7 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2035 r.;

3/ kredyt (kontrakt EBI z 2011 r.) został pobrany w latach 2011 – 2014 w wysokości 254,2 mln zł. Spłata rozpoczęła się od 2016 roku. Na koniec 2019 roku zadłużenie wyniesie 228,8 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2035 r.;

4/ kredyt (kontrakt CEB z 2011 r.) został pobrany w latach 2011 – 2015 (4,6 mln euro i 81,2 mln zł). Spłata rozpoczęła się od 2015 roku. Na koniec 2019 roku zadłużenie wyniesie 82,8 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2030 r.;

5/ kredyt (kontrakt EBI z 2016 r.) przewidywany do pobrania w latach 2018 – 2020, zadłużenie będzie narastało: w roku 2018 wyniesie 49,5 mln zł, w roku 2019 – 139,8 mln zł, a w roku 2020 osiągnie poziom maksymalny – 165 mln zł. Spłatę kredytu przewiduje się na lata 2023-2035;

6/ kredyt planowany do zaciągnięcia w EBI i pobrania w latach 2019 – 2023, zadłużenie będzie narastało: w roku 2019 wyniesie 53,7 mln zł, w roku 2020 – 115,7 mln zł, w roku 2021 – 168 mln zł, w roku 2022 – 203 mln zł, a w 2023 r. osiągnie poziom maksymalny – 235 mln zł. Spłatę kredytu przewiduje się na lata 2024-2045;

7/ kredyt planowany do zaciągnięcia w CEB i pobrania w latach 2020 – 2022, zadłużenie będzie narastało: w roku 2020 wyniesie 28,5 mln zł, w roku 2021 – 120 mln zł, a w 2022 r. osiągnie poziom maksymalny – 150 mln zł. Spłatę kredytu przewiduje się na lata 2024-2040;

8/ inne zewnętrzne źródła finansowania planowane do pozyskania w latach 2020-2023, zadłużenie będzie narastało: w roku 2020 wyniesie 17,3 mln zł, w roku 2021 – 32,9 mln zł, w roku 2022 – 43,9 mln zł, a w roku 2023 osiągnie poziom maksymalny – 57,8 mln zł. Spłatę uzyskanego finansowania przewiduje się na lata 2024-2045;

9/ pożyczka WFOŚiGW (Termomodernizacja – ul. Francuska 70) w całości pobrana w 2010 r. Na koniec 2019 r. zadłużenie wyniesie 0,6 mln zł. Pożyczka powinna zostać spłacona w 2020 r.;

10/ pożyczka WFOŚiGW (Składowisko Żwirowa) pobrana w latach 2010 – 2011 r. Dług na koniec 2019 r. wyniesie 0,1 mln zł. Pożyczka powinna zostać spłacona w 2021 r.;

Niezależnie, Miasto złożyło wniosek do WFOŚiGW o umorzenie zadłużenia z tytułu dwóch pożyczek - pozostałego do spłaty – wraz z jednoczesnym przeznaczeniem środków na realizację zadań proekologicznych. Kwota wnioskowanego umorzenia: Termomodernizacja – ul. Francuska 70 (2,0 mln zł), Składowisko Żwirowa (0,3 mln zł).

11/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2017) pobrana w całości w 2017 r. w wysokości 0,4 mln zł. Spłata rozpoczęła się w 2018 roku. Dług na koniec 2019 r. wyniesie 0,3 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2022 r.;

12/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2017) pobrana w latach 2017 – 2018 w wysokości 1,4 mln zł. Spłata rozpocznie się w 2019 roku. Dług na koniec 2019 r. wyniesie 1,5 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2022 r.;

13/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2018) przewidywana do pobrania w całości w 2018 r. w wysokości 1,9 mln zł. Spłatę planuje się rozpocząć w 2019 roku, tym samym dług na koniec 2019 r. wyniesie 1,7 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2025 r.;

14/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2018) przewidywana do pobrania w całości w 2018 r. w wysokości 8 mln zł. Spłatę planuje się rozpocząć w 2019 roku, tym samym dług na koniec 2019 r. wyniesie 7,3 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2025 r.;

15/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2019) przewidywana do pobrania w całości w 2019 r. w wysokości 1,3 mln zł. Spłatę planuje się rozpocząć od 2020 roku. Pożyczka będzie spłacana do 2026 r.;

16/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2019) przewidywana do pobrania w całości w 2019 r. w wysokości 10 mln zł. Spłatę planuje się rozpocząć od 2020 roku. Pożyczka będzie spłacana do 2026 r.

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

- *pobrania wszystkich transz w zaplanowanej wysokości w łącznej kwocie 165 mln zł (w ramach kontraktu z EBI podpisanego w 2016 r.),*
- *podpisania kolejnej umowy kredytowej z EBI (przyjęto zaciągnięcie kredytu w latach 2019-2023 w łącznej wysokości 235 mln zł),*

- *podpisania kolejnej umowy kredytowej z CEB (przyjęto zaciągnięcie kredytu w latach 2020-2022 w łącznej wysokości 150 mln zł),*
- *pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania zadania pn. Modernizacja Szpitala Murcki w latach 2020-2023 (w łącznej wysokości prawie 58 mln zł),*
- *osiągania wskaźników budżetowych (dochody budżetu oraz nadwyżkę operacyjną) na poziomie zgodnym z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta,*
- *utrzymania się kursu euro na poziomie ok. 4,50 zł od roku 2020*

kształtować się będzie następująco:

- prognoza krótkookresowa – zadłużenie na koniec roku 2019 wyniesie 770 mln zł, w latach 2020-2022 będzie wzrastać z uwagi na planowane pobranie transz kredytu w ramach umowy już podpisanej, jak również przewidywane podpisanie kolejnych umów kredytowych i pożyczkowych – maksymalny poziom osiągnie w 2022 roku (991 mln zł) i stanowić będzie 47,3% planowanych do uzyskania dochodów miasta, równocześnie spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik osiągany 3,56% przy dopuszczalnym 6,56%),
- prognoza długookresowa (w latach 2023 – 2045) – zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 987 mln zł i stanowić będzie 46,4% planowanych do uzyskania dochodów miasta, również spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik osiągany 3,6% przy dopuszczalnym 6,57%) – zadłużenie będzie sukcesywnie obniżać się, aż do całkowitej spłaty w 2045 roku.

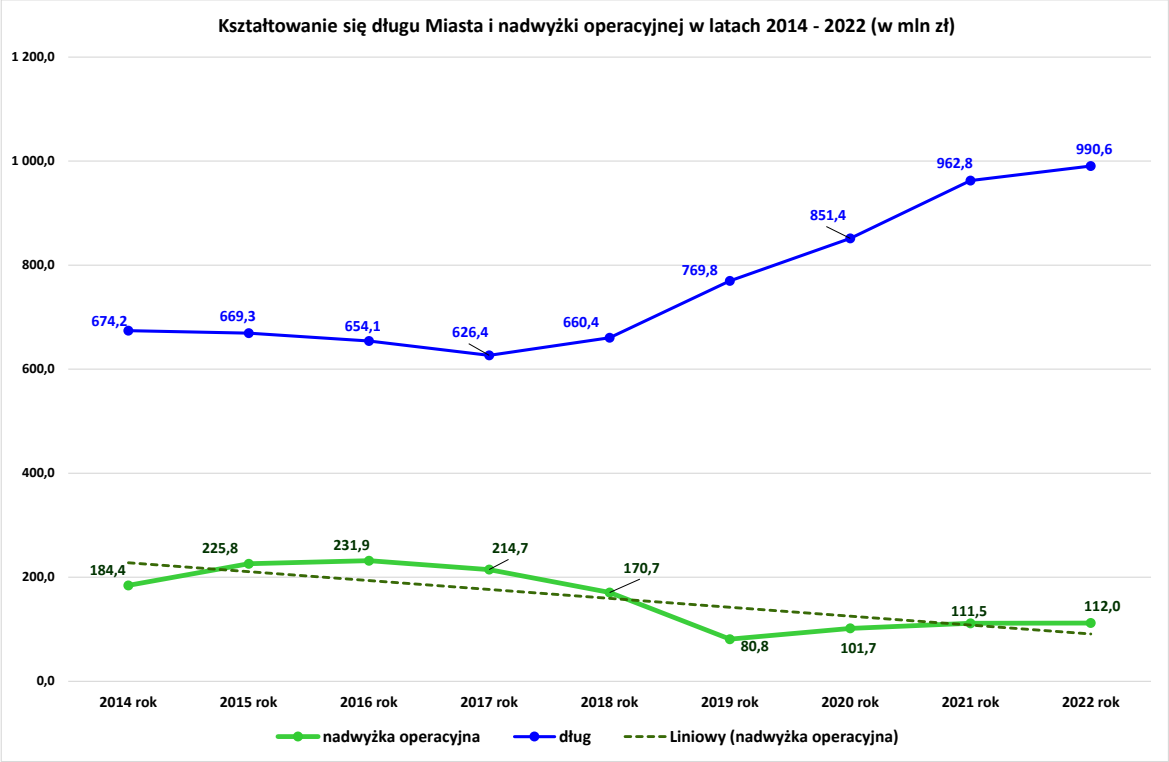
Zgodnie z polityką rachunkowości budżetu miasta Katowice transakcje związane z zaciąganiem kredytów lub pożyczek w walutach obcych na finansowanie deficytu budżetu miasta wyceniane są:

- w momencie początkowego ujęcia w księgach rachunkowych *wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień otrzymania kredytów lub pożyczek,*
- dla transakcji sprzedaży lub zakupu waluty *wg kursu faktycznie zastosowanego dla zrealizowanej transakcji,*
- dla wyceny zadłużenia na dzień sprawozdawczy (bilansowy) *–wg kursu średniego NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego oraz odpowiednio na ostatni dzień roboczy roku kalendarzowego*.

Pomiędzy kursem zastosowanym do wyceny zadłużenia w momencie początkowego ujęcia otrzymanych kredytów i pożyczek w księgach rachunkowych a kursem z dnia dokonania transakcji sprzedaży waluty lub transakcji zakupu waluty występują dodatnie lub ujemne zrealizowane różnice kursowe zaliczane do transakcji niekasowych budżetu (tj. nie stanowiących wydatków/dochodów budżetu). W celu ustalenia poziomu zadłużenia na dzień sprawozdawczy (bilansowy) obliczane są różnice kursowe na dzień wyceny tzw. różnice kursowe niezrealizowane obliczane statystycznie wg ustalonego kursu wyceny, w obu przypadkach różnice kursowe mają wpływ na wartość zaciągniętego zadłużenia (rzeczywisty zrealizowany lub potencjalny przyszły).

W *Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045* w poz. 14.4 *Danych uzupełniających o długu i jego spłacie* ujmowane są zrealizowane różnice kursowe w latach poprzedzających bieżący rok budżetowy, planowane na bieżący rok budżetowy (wg stanu na 3 kwartał) i prognozę na kolejne lata budżetowe wpływające na kwotę długu, które wyliczono

dokonując wyceny różnic kursowych dla rat kapitałowych przypadających do spłaty w danym roku (do wyceny zadłużenia oraz spłaty rat i odsetek przyjęto kurs EURO w wysokości 4,70 zł w latach 2018-2019 i 4,50 zł od roku 2020).



Obsługa zadłużenia miasta Katowice w okresie 2019 - 2045

Obsługa zadłużenia stanowi obciążenie dla budżetu i może rzutować w pewnym okresie na możliwości rozwojowe miasta. Ważne jest, aby spłata rat kapitałowych i spłata odsetek była tak rozłożona w czasie, aby nadmierne obciążenie nie utrudniało realizacji zadań własnych samorządu.
Na podstawie podpisanych umów finansowych oraz prognozy kształtowania się zadłużenia w następnych latach określono wysokość środków jakie będą musiały zostać wyasygnowane z budżetu na spłatę rat kapitałowych i zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.
Przewiduje się, że na ten cel przeciętnie wydatkowanych będzie od prawie 62 mln zł w 2019 roku do ponad 100 mln w latach 2025 – 2026. Taki wysoki poziom (powyżej 70 mln zł rocznie) utrzymywać się będzie do 2034 roku. W następnych latach wydatki na obsługę długu winny ulegać sukcesywnemu zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty w 2045 roku.

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

– *podpisania kolejnych umów kredytowych i pożyczkowych (pobranie transz w latach 2019-2023 w łącznej wysokości prawie 570 mln zł),*

– *osiągania wskaźników budżetowych (dochody budżetu oraz nadwyżkę operacyjną) na poziomie zgodnym z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta,*

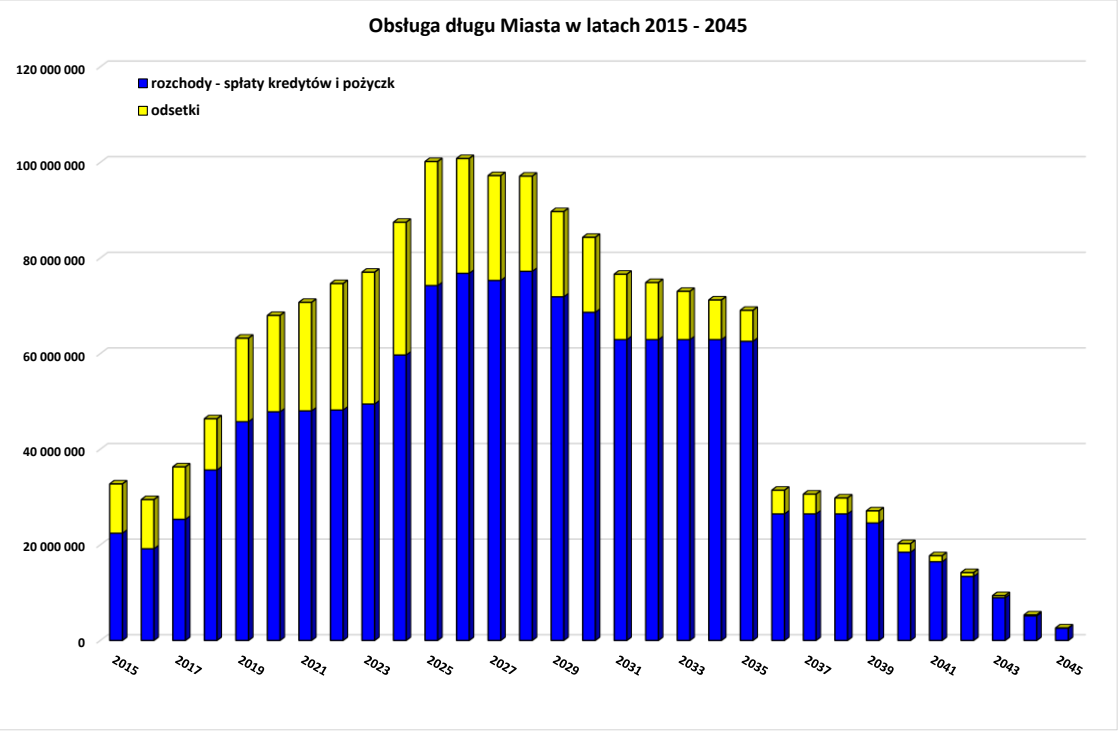
– *utrzymania się kursu euro na poziomie nie wyższym niż 4,70 zł w 2019 roku i 4,50 zł od roku 2020*

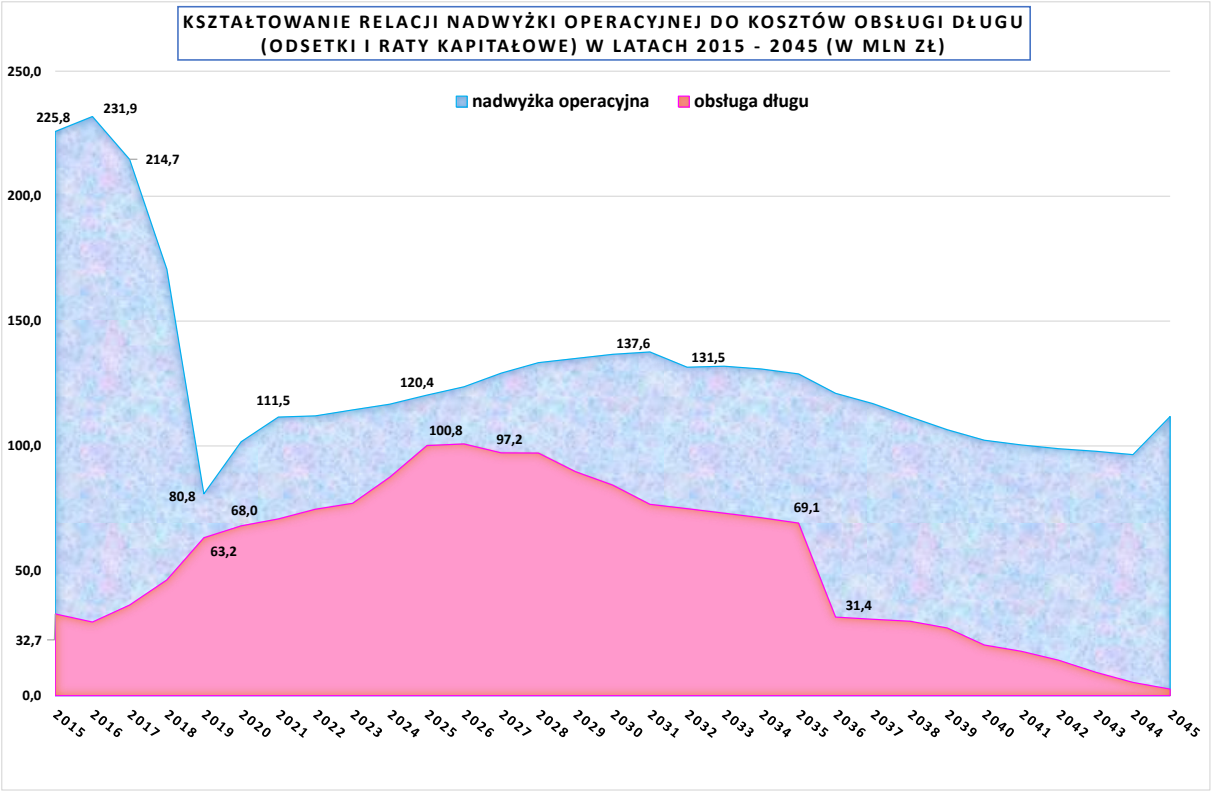
kształtować się będzie następująco:

– prognoza krótkookresowa – wydatki na obsługę długu wyniosą od 63,2 mln zł w 2019 roku do 74,7 mln w roku 2022, co stanowić będzie odpowiednio od 3% do 3,6% dochodów ogółem. Stosunek obsługi zadłużenia do nadwyżki operacyjnej brutto (nie pomniejszonej o spłatę odsetek) będzie kształtował się następująco: 64% w 2019 r. oraz powyżej 50% w latach 2020-2022;

– prognoza długookresowa (w latach 2023 – 2045) – wydatki na obsługę długu do roku 2034 będą sięgać ponad 70 mln zł rocznie, a następnie obniżać się aż do całkowitej spłaty w 2045 roku. W odniesieniu do dochodów ogółem wskaźnik nie przekroczy 5%. Stosunek obsługi zadłużenia do nadwyżki operacyjnej brutto będzie się utrzymywał powyżej 60% do 2028 roku,

Przy tak znaczącym obciążeniu obsługą zadłużenia, aby nie zahamować rozwoju Miasta, konieczne będzie podejmowania wysiłków celem zwiększenia wyniku operacyjnego budżetu w poszczególnych latach.





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

Miasto poddawane jest corocznej **ocenie wiarygodności finansowej przez firmę ratingową**. Komitet ratingowy Agencji Fitch Ratings 29 czerwca 2018 r. potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-". Jednocześnie Fitch Ratings potwierdził dla Miasta długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(Pol)". Perspektywa ratingów jest stabilna. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną ocenę, że Miasto utrzyma w średnim okresie dużą zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, jak również bardzo dobrą płynność. Przewiduje się, że w związku z finansowaniem inwestycji zadłużenie bezpośrednie Katowic wzrośnie. Nie powinno to jednak negatywnie wpłynąć na bezpieczny poziom wskaźników obsługi i spłaty zadłużenia. Dodatkowo ocena ratingowa bierze pod uwagę bogatą gospodarkę lokalną Katowic, zorientowaną na sektor usług.

Ratingi biorą pod uwagę znaczny wzrost wydatków na obsługę długu w średnim okresie oraz to, że wysoki poziom środków pieniężnych oraz polityka zadłużania Miasta ograniczają ryzyko dla budżetu. Ratingi biorą także pod uwagę oczekiwania Agencji, że wyniki operacyjne Katowic pozostaną dobre w średnim okresie, co będzie wynikiem wyższych dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych i z podatków lokalnych. Wzrost dochodów będzie wspierany przez spodziewany wzrost gospodarki narodowej o co najmniej 3% rocznie. Agencja prognozuje, że w latach 2018-2021 nadwyżki operacyjne Miasta wyniosą średnio 200 mln zł rocznie i będą przewyższać obsługę długu (raty i odsetki) więcej niż 3x. Założono, że Władze Miasta zachowają cel utrzymania nadwyżki operacyjnej na obecnym poziomie, w tym kontroli tempa wzrostu wydatków operacyjnych.

Założono, że ratingi mogą zostać podniesione, jeśli Katowice poprawią wyniki operacyjne i marża operacyjna trwale wyniesie około 15% oraz, gdy Miasto utrzyma wskaźnik spłaty długu na poziomie poniżej trzech lat. Ponieważ IDRs Katowic są na poziomie ratingów Polski, podniesienie IDRs uzależnione jest dodatkowo od podniesienia ratingów Polski.

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

Załącznik Nr 1
do Objaśnień

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2019 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018	Prognoza							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)**	686 357 544	815 603 576	899 273 604	1 010 792 622	1 038 772 613	1 036 494 305	987 038 907	927 330 630	853 095 480
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:**	**626 431 024**	**660 365 576**	**766 208 604**	**851 442 622**	**962 772 613**	**990 574 305**	**987 038 907**	**927 330 630**	**853 095 480**
1.1.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***4 412 488***	***14 494 636***	***22 829 014***	***18 958 811***	***14 899 580***	***10 662 050***	***7 147 430***	***3 632 810***	***941 600***
	Termomodernizacja - Francuska 70	*2 244 730*	*2 008 370*	*651 293*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*373 258*	*313 476*	*105 381*	*4 151*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2017 r.)	*433 500*	*385 270*	*288 810*	*192 350*	*95 890*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2017 r.)	*1 361 000*	*1 959 020*	*1 515 020*	*1 071 020*	*627 020*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2018 r.)	*0*	*1 852 500*	*1 701 260*	*1 391 940*	*1 082 620*	*773 300*	*463 980*	*154 660*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2018 r.)	*0*	*7 976 000*	*7 314 250*	*5 983 750*	*4 653 250*	*3 322 750*	*1 992 250*	*661 750*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*1 302 000*	*1 193 600*	*976 800*	*760 000*	*543 200*	*326 400*	*109 600*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*9 951 000*	*9 122 000*	*7 464 000*	*5 806 000*	*4 148 000*	*2 490 000*	*832 000*
1.1.2	***kredytów***	***620 527 139***	***645 870 940***	***743 379 590***	***815 133 811***	***914 973 033***	***936 012 255***	***922 071 477***	***866 790 978***	***796 978 617***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*136 447 322*	*128 356 917*	*112 228 373*	*98 204 624*	*84 180 875*	*70 157 126*	*56 133 377*	*42 109 628*	*28 085 879*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*139 049 768*	*135 729 813*	*126 627 840*	*118 691 582*	*110 755 325*	*102 819 068*	*94 882 811*	*86 946 554*	*79 010 297*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*250 210 395*	*241 675 233*	*228 849 910*	*214 546 790*	*200 243 670*	*185 940 550*	*171 637 430*	*157 334 310*	*143 031 190*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	*94 819 654*	*90 608 977*	*82 188 467*	*74 490 814*	*66 793 162*	*59 095 510*	*51 397 858*	*43 700 206*	*36 002 554*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. i planowanego do pobrania w latach 2018-2020	*0*	*49 500 000*	*139 785 000*	*165 000 000*	*165 000 000*	*165 000 000*	*163 020 000*	*155 134 565*	*142 122 982*
	kredytu EBI planowanego do pobrania w latach 2019-2023	*0*	*0*	*53 700 000*	*115 700 000*	*168 000 000*	*203 000 000*	*235 000 000*	*233 465 714*	*228 625 714*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	*0*	*0*	*0*	*28 500 000*	*120 000 000*	*150 000 000*	*150 000 000*	*148 100 000*	*140 100 000*
1.1.3	***inne zewnętrzne źródła finansowania***	***0***	***0***	***0***	***17 350 000***	***32 900 000***	***43 900 000***	***57 820 000***	***56 906 842***	***55 175 263***
1.1.4	*Zobowiązania wymagalne*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.5	***Umowy zaliczane do tytułów dłużnych***	***1 491 397***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.2	**Planowane w roku budżetowym**	**59 926 520**	**155 238 000**	**133 065 000**	**159 350 000**	**76 000 000**	**45 920 000**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	***pożyczki WFOŚiGW***	***10 426 520***	***11 253 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Termomodernizacja - Francuska 70	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2017 r.)	*598 020*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2018 r.)	*1 852 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2018 r.)	*7 976 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2019 r.)	*0*	*1 302 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2019 r.)	*0*	*9 951 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2	***kredyty***	***49 500 000***	***143 985 000***	***115 715 000***	***143 800 000***	***65 000 000***	***32 000 000***	***0***	***0***	***0***
	kredyt EBI zaciągnięty w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2010 r.(kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2016 r. i planowany do pobrania w latach 2018-2020	*49 500 000*	*90 285 000*	*25 215 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI planowany do pobrania w latach 2019-2023	*0*	*53 700 000*	*62 000 000*	*52 300 000*	*35 000 000*	*32 000 000*	*0*	*0*	*0*
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy planowany do pobrania w latach 2020-2022	*0*	*0*	*28 500 000*	*91 500 000*	*30 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.3	***inne zewnętrzne źródła finansowania***	***0***	***0***	***17 350 000***	***15 550 000***	***11 000 000***	***13 920 000***	***0***	***0***	***0***

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018	Prognoza							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	**Spłata rat kapitałowych**	**35 658 133**	**45 757 778**	**47 830 981**	**48 020 009**	**48 198 308**	**49 455 398**	**59 708 277**	**74 235 150**	**76 798 772**
2.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***344 372***	***2 918 622***	***3 870 203***	***4 059 231***	***4 237 530***	***3 514 620***	***3 514 620***	***2 691 210***	***941 600***
	Termomodernizacja - Francuska 70	*236 360*	*1 357 077*	*651 293*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*59 782*	*208 095*	*101 230*	*4 151*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2017 r.)	*48 230*	*96 460*	*96 460*	*96 460*	*95 890*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2017 r.)	*0*	*444 000*	*444 000*	*444 000*	*627 020*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2018 r.)	*0*	*151 240*	*309 320*	*309 320*	*309 320*	*309 320*	*309 320*	*154 660*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2018 r.)	*0*	*661 750*	*1 330 500*	*1 330 500*	*1 330 500*	*1 330 500*	*1 330 500*	*661 750*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*108 400*	*216 800*	*216 800*	*216 800*	*216 800*	*216 800*	*109 600*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*829 000*	*1 658 000*	*1 658 000*	*1 658 000*	*1 658 000*	*1 658 000*	*832 000*
2.2	***kredytów***	***35 313 761***	***42 839 156***	***43 960 778***	***43 960 778***	***43 960 778***	***45 940 778***	***55 280 499***	***69 812 361***	***73 546 646***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*13 987 199*	*14 245 634*	*14 023 749*	*14 023 749*	*14 023 749*	*14 023 749*	*14 023 749*	*14 023 749*	*11 291 606*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*6 494 557*	*8 004 831*	*7 936 257*	*7 936 257*	*7 936 257*	*7 936 257*	*7 936 257*	*7 936 257*	*7 936 257*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*8 535 162*	*12 825 323*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	*6 296 843*	*7 763 368*	*7 697 652*	*7 697 652*	*7 697 652*	*7 697 652*	*7 697 652*	*7 697 652*	*7 697 652*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. i planowanego do pobrania w latach 2018-2020	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 980 000*	*7 885 435*	*13 011 583*	*14 212 297*
	kredytu EBI planowanego do pobrania w latach 2019-2023	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 534 286*	*4 840 000*	*8 105 714*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 900 000*	*8 000 000*	*10 000 000*
2.3	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***913 158***	***1 731 579***	***2 310 526***
3.	**Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów i pożyczek**	**660 365 572**	**769 845 798**	**851 442 622**	**962 772 613**	**990 574 305**	**987 038 907**	**927 330 630**	**853 095 480**	**776 296 708**
3.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***14 494 636***	***22 829 014***	***18 958 811***	***14 899 580***	***10 662 050***	***7 147 430***	***3 632 810***	***941 600***	***0***
	Termomodernizacja - Francuska 70	*2 008 370*	*651 293*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*313 476*	*105 381*	*4 151*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2017 r.)	*385 270*	*288 810*	*192 350*	*95 890*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2017 r.)	*1 959 020*	*1 515 020*	*1 071 020*	*627 020*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2018 r.)	*1 852 500*	*1 701 260*	*1 391 940*	*1 082 620*	*773 300*	*463 980*	*154 660*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2018 r.)	*7 976 000*	*7 314 250*	*5 983 750*	*4 653 250*	*3 322 750*	*1 992 250*	*661 750*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2019 r.)	*0*	*1 302 000*	*1 193 600*	*976 800*	*760 000*	*543 200*	*326 400*	*109 600*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2019 r.)	*0*	*9 951 000*	*9 122 000*	*7 464 000*	*5 806 000*	*4 148 000*	*2 490 000*	*832 000*	*0*
3.2	***kredytów***	***645 870 936***	***747 016 784***	***815 133 811***	***914 973 033***	***936 012 255***	***922 071 477***	***866 790 978***	***796 978 617***	***723 431 971***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*128 356 915*	*114 111 281*	*98 204 624*	*84 180 875*	*70 157 126*	*56 133 377*	*42 109 628*	*28 085 879*	*16 794 273*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*135 729 811*	*127 724 983*	*118 691 582*	*110 755 325*	*102 819 068*	*94 882 811*	*86 946 554*	*79 010 297*	*71 074 040*
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*241 675 233*	*228 849 910*	*214 546 790*	*200 243 670*	*185 940 550*	*171 637 430*	*157 334 310*	*143 031 190*	*128 728 070*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	*90 608 977*	*82 845 610*	*74 490 814*	*66 793 162*	*59 095 510*	*51 397 858*	*43 700 206*	*36 002 554*	*28 304 902*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. i planowanego do pobrania w latach 2018-2020	*49 500 000*	*139 785 000*	*165 000 000*	*165 000 000*	*165 000 000*	*163 020 000*	*155 134 565*	*142 122 982*	*127 910 685*
	kredytu EBI planowanego do pobrania w latach 2019-2023	*0*	*53 700 000*	*115 700 000*	*168 000 000*	*203 000 000*	*235 000 000*	*233 465 714*	*228 625 714*	*220 520 000*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	*0*	*0*	*28 500 000*	*120 000 000*	*150 000 000*	*150 000 000*	*148 100 000*	*140 100 000*	*130 100 000*
3.3	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***0***	***0***	***17 350 000***	***32 900 000***	***43 900 000***	***57 820 000***	***56 906 842***	***55 175 263***	***52 864 737***
4.	*Zobowiązania wymagalne*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	***Umowy zaliczane do tytułów dłużnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6.	**Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5)**	**660 365 572**	**769 845 798**	**851 442 622**	**962 772 613**	**990 574 305**	**987 038 907**	**927 330 630**	**853 095 480**	**776 296 708**
7.	**Obsługa długu - spłata odsetek**	**10 711 980**	**17 476 314**	**20 153 958**	**22 710 133**	**26 452 535**	**27 577 127**	**27 774 770**	**25 941 619**	**24 009 764**
7.1	***od pożyczek WFOŚiGW***	***215 522***	***628 411***	***670 151***	***517 998***	***394 986***	***275 592***	***170 153***	***68 943***	***9 303***

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018	Prognoza							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Termomodernizacja - Francuska 70	*66 202*	*67 411*	*32 694*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*10 950*	*10 973*	*7 032*	*435*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2017 r.)	*12 773*	*10 653*	*7 449*	*4 556*	*1 662*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2017 r.)	*46 250*	*54 773*	*39 858*	*26 538*	*12 293*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2018 r.)	*15 275*	*56 468*	*47 142*	*37 862*	*28 582*	*19 303*	*10 023*	*1 525*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2018 r.)	*64 072*	*243 027*	*203 079*	*162 754*	*122 839*	*82 924*	*43 009*	*6 540*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2019 r.)	*0*	*21 505*	*38 512*	*33 077*	*26 573*	*20 069*	*13 565*	*7 061*	*1 086*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2019 r.)	*0*	*163 601*	*294 385*	*252 776*	*203 036*	*153 296*	*103 556*	*53 816*	*8 217*
7.2	***od kredytów***	***10 496 458***	***16 847 903***	***19 483 807***	***21 688 986***	***25 103 450***	***26 028 436***	***25 918 649***	***24 226 899***	***22 400 378***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*1 571 998*	*2 271 624*	*2 003 588*	*1 731 398*	*1 464 893*	*1 198 387*	*934 645*	*665 376*	*419 201*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*2 199 136*	*3 125 693*	*2 938 374*	*2 752 154*	*2 564 888*	*2 377 621*	*2 203 570*	*1 997 728*	*1 815 191*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*4 728 378*	*6 699 602*	*6 316 035*	*5 917 073*	*5 515 897*	*5 125 693*	*4 731 184*	*4 303 132*	*3 907 684*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	*1 996 946*	*2 630 270*	*2 380 210*	*2 165 711*	*1 944 673*	*1 723 635*	*1 514 947*	*1 278 048*	*1 057 616*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. i planowanego do pobrania w latach 2018-2020	*0*	*2 120 714*	*4 288 299*	*4 841 100*	*4 841 100*	*4 841 100*	*4 780 248*	*4 452 783*	*4 065 355*
	kredytu EBI planowanego do pobrania w latach 2019-2023	*0*	*0*	*1 557 300*	*3 355 300*	*4 872 000*	*5 887 000*	*6 852 342*	*6 729 770*	*6 582 082*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	*0*	*0*	*0*	*926 250*	*3 900 000*	*4 875 000*	*4 901 712*	*4 800 063*	*4 553 250*
7.3	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***0***	***0***	***0***	***503 150***	***954 100***	***1 273 100***	***1 685 968***	***1 645 777***	***1 600 083***
8.	**Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)**	0	13 772 945	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Prognozowane dochody budżetowe**	2 006 191 980	2 116 967 059	2 135 460 239	2 057 964 094	2 094 377 729	2 125 808 168	2 076 827 458	2 111 585 044	2 145 829 739
10.	**Relacje do dochodów (w %):**									
10.1	**długu** (6 / 9)	32,92%	36,37%	39,87%	46,78%	47,30%	46,43%	44,65%	40,40%	36,18%
10.2	**spłaty zadłużenia** (2 + 7 + 8) / 9	2,31%	3,64%	3,18%	3,44%	3,56%	3,62%	4,21%	4,74%	4,70%

Informacje uzupełniające do tabeli: Do wyliczenia stanu zadłużenia, spłaty rat oraz odsetek przyjęto w 2019 roku kurs EURO - 4,70 zł, a w latach kolejnych - 4,50 zł

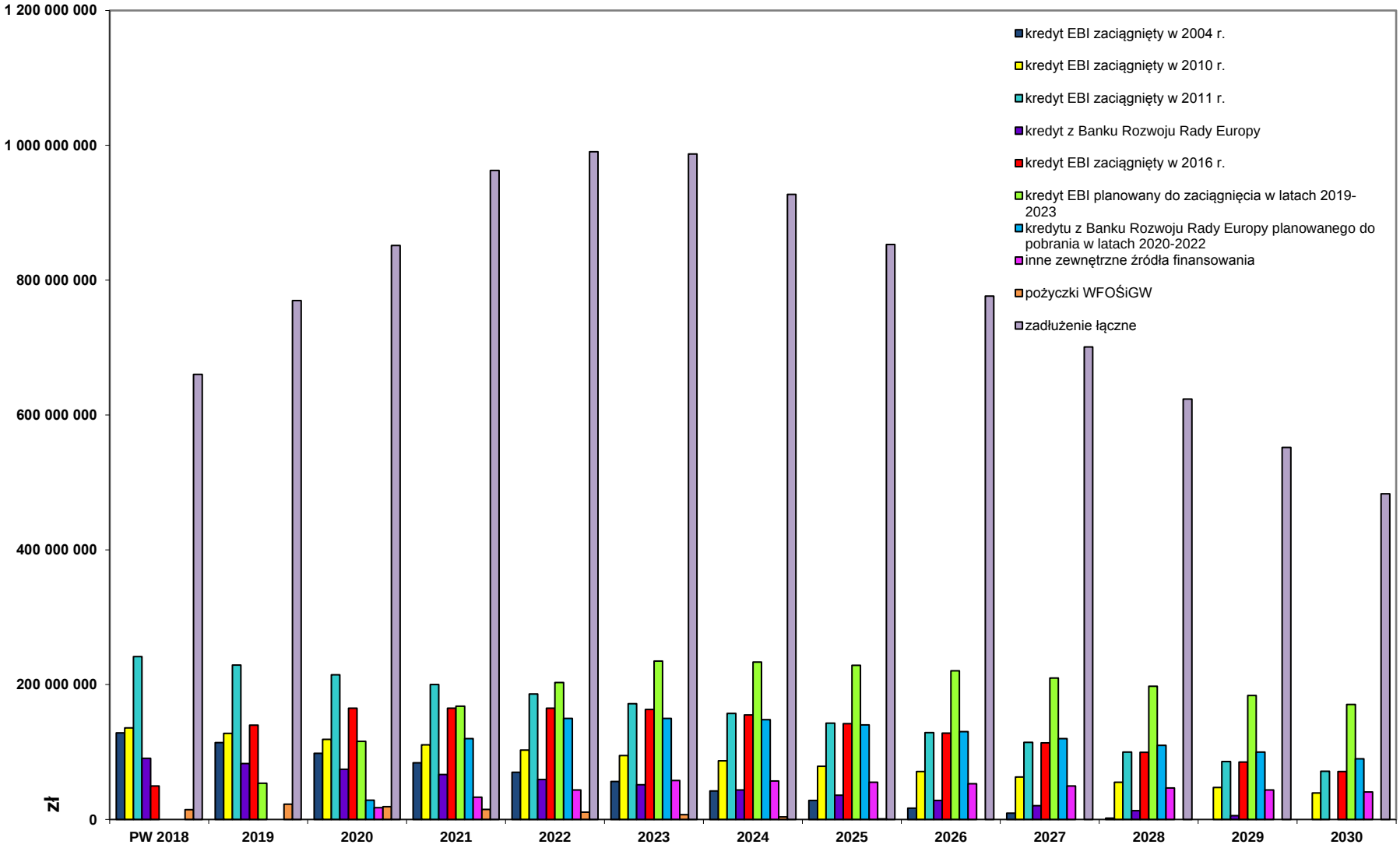
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)**	776 296 708	700 993 583	623 776 173	551 885 697	483 246 779	420 323 375	357 399 972	294 476 569	231 553 166	168 982 041
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:**	**776 296 708**	**700 993 583**	**623 776 173**	**551 885 697**	**483 246 779**	**420 323 375**	**357 399 972**	**294 476 569**	**231 553 166**	**168 982 041**
1.1.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Termomodernizacja - Francuska 70	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2	***kredytów***	***723 431 971***	***651 172 004***	***576 997 752***	***508 150 434***	***442 554 674***	***382 674 428***	***322 794 183***	***262 913 938***	***203 033 693***	***143 505 726***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*16 794 273*	*9 283 632*	*1 772 992*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*71 074 040*	*63 137 783*	*55 201 526*	*47 265 269*	*39 329 012*	*31 392 754*	*23 456 496*	*15 520 238*	*7 583 980*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*128 728 070*	*114 424 950*	*100 121 830*	*85 818 710*	*71 515 590*	*57 212 471*	*42 909 353*	*28 606 235*	*14 303 117*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	*28 304 902*	*20 607 249*	*12 909 596*	*5 715 514*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. i planowanego do pobrania w latach 2018-2020	*127 910 685*	*113 698 388*	*99 486 091*	*85 273 794*	*71 061 495*	*56 849 196*	*42 636 897*	*28 424 598*	*14 212 299*	*0*
	kredytu EBI planowanego do pobrania w latach 2019-2023	*220 520 000*	*209 920 001*	*197 405 716*	*183 977 146*	*170 548 576*	*157 120 006*	*143 691 436*	*130 262 866*	*116 834 296*	*103 405 725*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	*130 100 000*	*120 100 000*	*110 100 000*	*100 100 000*	*90 100 000*	*80 100 000*	*70 100 000*	*60 100 000*	*50 100 000*	*40 100 000*
1.1.3	***inne zewnętrzne źródła finansowania***	***52 864 737***	***49 821 579***	***46 778 421***	***43 735 263***	***40 692 105***	***37 648 947***	***34 605 789***	***31 562 631***	***28 519 473***	***25 476 315***
1.1.4	*Zobowiązania wymagalne*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.5	***Umowy zaliczane do tytułów dłużnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.2	**Planowane w roku budżetowym**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	***pożyczki WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Termomodernizacja - Francuska 70	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2	***kredyty***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	kredyt EBI zaciągnięty w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2010 r.(kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2016 r. i planowany do pobrania w latach 2018-2020	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI planowany do pobrania w latach 2019-2023	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy planowany do pobrania w latach 2020-2022	*0*	*0*								
1.2.3	***inne zewnętrzne źródła finansowania***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**Spłata rat kapitałowych**	**75 303 125**	**77 217 410**	**71 890 476**	**68 638 918**	**62 923 404**	**62 923 403**	**62 923 403**	**62 923 403**	**62 571 125**	**26 471 729**
2.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Termomodernizacja - Francuska 70	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2	***kredytów***	***72 259 967***	***74 174 252***	***68 847 318***	***65 595 760***	***59 880 246***	***59 880 245***	***59 880 245***	***59 880 245***	***59 527 967***	***23 428 571***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*7 510 641*	*7 510 640*	*1 772 992*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*7 936 257*	*7 936 257*	*7 936 257*	*7 936 257*	*7 936 258*	*7 936 258*	*7 936 258*	*7 936 258*	*7 583 980*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 119*	*14 303 118*	*14 303 118*	*14 303 118*	*14 303 117*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	*7 697 653*	*7 697 653*	*7 194 082*	*5 715 514*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. i planowanego do pobrania w latach 2018-2020	*14 212 297*	*14 212 297*	*14 212 297*	*14 212 299*	*14 212 299*	*14 212 299*	*14 212 299*	*14 212 299*	*14 212 299*	*0*
	kredytu EBI planowanego do pobrania w latach 2019-2023	*10 599 999*	*12 514 285*	*13 428 570*	*13 428 570*	*13 428 570*	*13 428 570*	*13 428 570*	*13 428 570*	*13 428 571*	*13 428 571*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*
2.3	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***3 043 158***	***3 043 158***	***3 043 158***	***3 043 158***	***3 043 158***	***3 043 158***	***3 043 158***	***3 043 158***	***3 043 158***	***3 043 158***
3.	**Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów i pożyczek**	**700 993 583**	**623 776 173**	**551 885 697**	**483 246 779**	**420 323 375**	**357 399 972**	**294 476 569**	**231 553 166**	**168 982 041**	**142 510 312**
3.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Termomodernizacja - Francuska 70	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2	***kredytów***	***651 172 004***	***576 997 752***	***508 150 434***	***442 554 674***	***382 674 428***	***322 794 183***	***262 913 938***	***203 033 693***	***143 505 726***	***120 077 155***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*9 283 632*	*1 772 992*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*63 137 783*	*55 201 526*	*47 265 269*	*39 329 012*	*31 392 754*	*23 456 496*	*15 520 238*	*7 583 980*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*114 424 950*	*100 121 830*	*85 818 710*	*71 515 590*	*57 212 471*	*42 909 353*	*28 606 235*	*14 303 117*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	*20 607 249*	*12 909 596*	*5 715 514*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. i planowanego do pobrania w latach 2018-2020	*113 698 388*	*99 486 091*	*85 273 794*	*71 061 495*	*56 849 196*	*42 636 897*	*28 424 598*	*14 212 299*	*0*	*0*
	kredytu EBI planowanego do pobrania w latach 2019-2023	*209 920 001*	*197 405 716*	*183 977 146*	*170 548 576*	*157 120 006*	*143 691 436*	*130 262 866*	*116 834 296*	*103 405 725*	*89 977 154*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	*120 100 000*	*110 100 000*	*100 100 000*	*90 100 000*	*80 100 000*	*70 100 000*	*60 100 000*	*50 100 000*	*40 100 000*	*30 100 000*
3.3	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***49 821 579***	***46 778 421***	***43 735 263***	***40 692 105***	***37 648 947***	***34 605 789***	***31 562 631***	***28 519 473***	***25 476 315***	***22 433 157***
4.	*Zobowiązania wymagalne*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	***Umowy zaliczane do tytułów dłużnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6.	**Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5)**	**700 993 583**	**623 776 173**	**551 885 697**	**483 246 779**	**420 323 375**	**357 399 972**	**294 476 569**	**231 553 166**	**168 982 041**	**142 510 312**
7.	**Obsługa długu - spłata odsetek**	**21 932 394**	**19 912 413**	**17 818 684**	**15 685 858**	**13 686 164**	**11 945 577**	**10 105 595**	**8 298 800**	**6 490 919**	**4 957 016**
7.1	***od pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Termomodernizacja - Francuska 70	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.2	***od kredytów***	***20 399 317***	***18 463 629***	***16 454 677***	***14 421 010***	***12 509 326***	***10 850 767***	***9 102 027***	***7 383 483***	***5 663 855***	***4 216 179***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*219 357*	*97 909*	*3 137*							
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*1 628 555*	*1 445 588*	*1 259 791*	*1 065 022*	*877 207*	*693 997*	*504 956*	*317 689*	*130 866*	
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*3 510 016*	*3 124 471*	*2 709 800*	*2 306 537*	*1 901 353*	*1 507 055*	*1 102 959*	*703 100*	*300 569*	
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	*839 483*	*620 140*	*397 407*	*190 369*						
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. i planowanego do pobrania w latach 2018-2020	*3 648 367*	*3 241 089*	*2 829 241*	*2 391 117*	*1 975 270*	*1 567 992*	*1 146 434*	*729 445*	*313 598*	
	kredytu EBI planowanego do pobrania w latach 2019-2023	*6 325 289*	*6 020 489*	*5 657 444*	*5 223 630*	*4 835 268*	*4 471 340*	*4 069 428*	*3 679 999*	*3 290 571*	*2 909 358*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	*4 228 250*	*3 913 944*	*3 597 857*	*3 244 337*	*2 920 227*	*2 610 382*	*2 278 250*	*1 953 250*	*1 628 250*	*1 306 821*
7.3	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***1 533 077***	***1 448 784***	***1 364 007***	***1 264 848***	***1 176 838***	***1 094 811***	***1 003 568***	***915 316***	***827 065***	***740 837***
8.	**Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Prognozowane dochody budżetowe**	2 176 609 064	2 207 849 277	2 235 747 823	2 264 109 107	2 286 533 071	2 315 664 394	2 344 236 394	2 371 779 448	2 399 176 334	2 427 899 143
10.	**Relacje do dochodów (w %):**										
10.1	**długu** (6 / 9)	32,21%	28,25%	24,68%	21,34%	18,38%	15,43%	12,56%	9,76%	7,04%	5,87%
10.2	**spłaty zadłużenia** (2 + 7 + 8) / 9	4,47%	4,40%	4,01%	3,72%	3,35%	3,23%	3,12%	3,00%	2,88%	1,29%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)**	142 510 312	116 038 582	89 566 852	64 995 121	46 523 390	30 051 659	16 648 500	7 701 355	2 561 204
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:**	**142 510 312**	**116 038 582**	**89 566 852**	**64 995 121**	**46 523 390**	**30 051 659**	**16 648 500**	**7 701 355**	**2 561 204**
1.1.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Termomodernizacja - Francuska 70	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2	***kredytów***	***120 077 155***	***96 648 583***	***73 220 011***	***51 691 438***	***36 262 865***	***22 834 291***	***12 474 289***	***5 657 145***	***1 828 573***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. i planowanego do pobrania w latach 2018-2020	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI planowanego do pobrania w latach 2019-2023	*89 977 154*	*76 548 582*	*63 120 010*	*49 691 437*	*36 262 864*	*22 834 290*	*12 474 288*	*5 657 144*	*1 828 572*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	*30 100 000*	*20 100 000*	*10 100 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.3	***inne zewnętrzne źródła finansowania***	***22 433 157***	***19 389 999***	***16 346 841***	***13 303 683***	***10 260 525***	***7 217 368***	***4 174 211***	***2 044 210***	***732 631***
1.1.4	*Zobowiązania wymagalne*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.5	***Umowy zaliczane do tytułów dłużnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.2	**Planowane w roku budżetowym**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	***pożyczki WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Termomodernizacja - Francuska 70	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2	***kredyty***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	kredyt EBI zaciągnięty w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2010 r.(kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2016 r. i planowany do pobrania w latach 2018-2020	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI planowany do pobrania w latach 2019-2023	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy planowany do pobrania w latach 2020-2022									
1.2.3	***inne zewnętrzne źródła finansowania***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2.	**Spłata rat kapitałowych**	**26 471 730**	**26 471 730**	**24 571 731**	**18 471 731**	**16 471 731**	**13 403 159**	**8 947 145**	**5 140 151**	**2 561 203**
2.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Termomodernizacja - Francuska 70	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2	***kredytów***	***23 428 572***	***23 428 572***	***21 528 573***	***15 428 573***	***13 428 574***	***10 360 002***	***6 817 144***	***3 828 572***	***1 828 572***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. i planowanego do pobrania w latach 2018-2020	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI planowanego do pobrania w latach 2019-2023	*13 428 572*	*13 428 572*	*13 428 573*	*13 428 573*	*13 428 574*	*10 360 002*	*6 817 144*	*3 828 572*	*1 828 572*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	*10 000 000*	*10 000 000*	*8 100 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.3	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***3 043 158***	***3 043 158***	***3 043 158***	***3 043 158***	***3 043 157***	***3 043 157***	***2 130 001***	***1 311 579***	***732 631***
3.	**Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów i pożyczek**	**116 038 582**	**89 566 852**	**64 995 121**	**46 523 390**	**30 051 659**	**16 648 500**	**7 701 355**	**2 561 203**	**0**
3.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Termomodernizacja - Francuska 70	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2	***kredytów***	***96 648 583***	***73 220 011***	***51 691 438***	***36 262 865***	***22 834 291***	***12 474 289***	***5 657 145***	***1 828 573***	***0***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. i planowanego do pobrania w latach 2018-2020	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI planowanego do pobrania w latach 2019-2023	*76 548 582*	*63 120 010*	*49 691 437*	*36 262 864*	*22 834 290*	*12 474 288*	*5 657 144*	*1 828 572*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	*20 100 000*	*10 100 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.3	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***19 389 999***	***16 346 841***	***13 303 683***	***10 260 525***	***7 217 368***	***4 174 211***	***2 044 210***	***732 631***	***0***
4.	*Zobowiązania wymagalne*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	***Umowy zaliczane do tytułów dłużnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6.	**Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5)**	**116 038 582**	**89 566 852**	**64 995 121**	**46 523 390**	**30 051 659**	**16 648 500**	**7 701 355**	**2 561 203**	**0**
7.	**Obsługa długu - spłata odsetek**	**4 140 525**	**3 337 845**	**2 535 165**	**1 799 418**	**1 251 554**	**796 182**	**433 247**	**196 118**	**60 981**
7.1	***od pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Termomodernizacja - Francuska 70	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Składowisko - Żwirowa	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.2	***od kredytów***	***3 489 964***	***2 775 535***	***2 061 106***	***1 412 554***	***953 999***	***586 879***	***312 195***	***136 673***	***39 735***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.									
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)									
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)									
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)									
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. i planowanego do pobrania w latach 2018-2020									
	kredytu EBI planowanego do pobrania w latach 2019-2023	*2 511 714*	*2 122 285*	*1 732 856*	*1 347 376*	*953 999*	*586 879*	*312 195*	*136 673*	*39 735*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	*978 250*	*653 250*	*328 250*	*65 178*					
7.3	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***650 562***	***562 310***	***474 058***	***386 864***	***297 555***	***209 304***	***121 052***	***59 445***	***21 246***
8.	**Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Prognozowane dochody budżetowe**	2 455 173 068	2 481 955 976	2 502 876 053	2 533 335 918	2 561 483 944	2 590 696 763	2 621 017 588	2 653 076 090	2 701 165 110
10.	**Relacje do dochodów (w %):**									
10.1	**długu** (6 / 9)	4,73%	3,61%	2,60%	1,84%	1,17%	0,64%	0,29%	0,10%	0,00%
10.2	**spłaty zadłużenia** (2 + 7 + 8) / 9	1,25%	1,20%	1,08%	0,80%	0,69%	0,55%	0,36%	0,20%	0,10%

Prognozowane kwoty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2018-2030