

**UCHWAŁA NR VI/113/19
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045

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

Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. W uchwale Nr III/23/18 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045, z późniejszymi zmianami, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,
 - 4) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice,
- zgodnie z załącznikami nr 1, 2a, 2b, 3 i 4 stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/113/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 marca 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2019-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	2 143 371 013,00	2 140 189 506,00	2 060 033 209,00	2 096 490 960,00	2 125 808 168,00	2 076 827 458,00	2 111 585 044,00
1.1	Dochody bieżące	1 847 885 819,00	1 895 444 425,00	1 939 724 091,00	1 981 671 285,00	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	386 245 064,00	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	344 188 149,00	351 067 711,00	359 127 637,00	365 827 753,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	247 761 089,00	245 623 113,00	242 889 525,00	245 782 039,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	295 485 194,00	244 745 081,00	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	264 703 099,00	216 004 151,00	92 554 448,00	89 551 255,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 513 006 839,00	2 331 659 594,00	2 224 675 850,00	2 172 636 535,00	2 122 272 770,00	2 017 119 181,00	2 037 349 894,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 769 243 504,00	1 791 795 724,00	1 826 122 929,00	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	743 763 335,00	539 863 870,00	398 552 921,00	305 117 064,00	223 564 624,00	89 188 213,00	78 243 109,00
3	Wynik budżetu	-369 635 826,00	-191 470 088,00	-164 642 641,00	-76 145 575,00	3 535 398,00	59 708 277,00	74 235 150,00
4	Przychody budżetu	415 393 604,00	239 301 069,00	212 662 650,00	124 343 883,00	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	260 155 604,00	106 236 069,00	53 312 650,00	48 343 883,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	214 397 826,00	58 405 088,00	5 292 641,00	145 575,00	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	78 642 315,00	103 648 701,00	113 601 162,00	114 151 814,00	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	338 797 919,00	209 884 770,00	166 913 812,00	162 495 697,00	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.	3,59%	3,18%	3,43%	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.	3,40%	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	3,40%	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)	5,11%	6,19%	6,86%	6,65%	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%	7,92%	5,36%	6,05%	6,57%	6,69%	6,69%
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)	13,98%	10,56%	8,00%	6,05%	6,57%	6,69%	6,69%
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	649 245 916,00	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	115 434 444,00	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	709 586 477,00	527 997 942,00	362 186 434,00	271 037 839,00	164 957 649,00	76 132 187,00	7 412 991,00
11.3.1	bieżące	62 970 479,00	56 434 072,00	21 333 513,00	21 920 775,00	20 414 649,00	7 232 187,00	7 412 991,00
11.3.2	majątkowe	646 615 998,00	471 563 870,00	340 852 921,00	249 117 064,00	144 543 000,00	68 900 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	619 300 309,00	458 424 415,00	340 752 921,00	240 917 064,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	124 463 026,00	81 439 455,00	57 800 000,00	64 200 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 106 301,00	14 852 556,00	12 012 148,00	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	14 395 509,00	10 588 979,00	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	14 395 509,00	10 588 979,00	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	13 461 180,00	6 729 647,00	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	250 543 099,00	208 082 871,00	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	250 543 099,00	208 082 871,00	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	246 271 955,00	185 832 229,00	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	20 201 629,00	12 797 468,00	6 307 709,00	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	20 201 629,00	12 797 468,00	6 307 709,00	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	19 205 009,00	8 304 137,00	153 839,00	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	357 028 106,00	295 770 662,00	116 806 297,00	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	357 028 106,00	295 770 662,00	116 806 297,00	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	347 915 912,00	257 797 898,00	88 174 202,00	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	106 485 007,00	87 687 791,00	31 162 179,00	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	101 643 957,00	71 965 669,00	15 817 048,00	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	46 394 420,00	59 718 566,00	25 990 194,00	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	44 069 516,00	46 481 961,00	15 817 048,00	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	122 603,00	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	122 603,00	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 długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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 długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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

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/ Wykonanie 2018 roku	Plan 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														
Zadania gminy														
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 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	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
		Razem wydatki				129 378	46 357	82 226	59 790	23 231	0	0	0	23 231
		inne środki unijne				129 378	46 357	82 226	59 790	23 231	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 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	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
		Razem wydatki				104 540	10 268	71 458	44 037	50 235	0	0	0	50 235
		inne środki unijne				104 540	10 268	71 458	44 037	50 235	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT												
852	85295	Centrum Społecznościowe "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												

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/ Wykonanie 2018 roku	Plan 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			1 703 615	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	
		Razem wydatki			1 703 615	39 817	592 566	462 076	722 165	432 723	0	0	0	1 154 888
		fundusze strukturalne			1 410 673	15 337	524 916	408 416	606 779	380 141	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			165 961	1 805	61 755	48 049	71 386	44 721	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			126 981	22 675	5 895	5 611	44 000	7 861	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 46.834 zł</i>														
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	
		Razem wydatki			1 394 779	133 291	696 754	371 590	581 712	257 898	0	0	0	839 610
		fundusze strukturalne			1 185 562	104 258	623 411	332 475	520 479	228 350	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			139 478	12 270	73 343	39 115	61 233	26 860	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			69 739	16 763	0	0	0	2 688	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 50.288 zł</i>														
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 Załęże" - 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	

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/ Wykonanie 2018 roku	Plan 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			1 054 922	32 725	344 652	195 824	458 301	368 072	0	0	0	826 373
		fundusze strukturalne			918 187	7 851	308 357	175 237	410 016	325 083	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			108 039	924	36 295	20 587	48 285	38 243	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		Wzmocnienie 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										
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	
		Razem wydatki			1 679 333	0	380 140	145 165	756 536	777 632	0	0	0	1 534 168
		fundusze strukturalne			1 401 083	0	340 125	121 831	657 217	622 035	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			164 833	0	40 015	14 334	77 319	73 180	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 9.2		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	
		Razem wydatki			973 428	0	238 122	102 726	568 489	275 918	0	0	0	844 407
		fundusze strukturalne			797 336	0	217 638	93 889	451 264	252 183	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			75 044	0	20 484	8 837	42 472	23 735	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			101 048	0	0	0	74 753	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych 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 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.1		Wzmocnianie 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/ Wykonanie 2018 roku	Plan 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	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												
					Plan przed zmianą									
					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
					Plan po zmianie									
					2 580 003	42 128	948 049	747 676	1 080 861	632 856	0	0	0	1 713 717
					fundusze strukturalne	2 193 003	5 360	845 597	666 763	967 086	553 794	0	0	0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	258 000	631	99 482	78 443	113 775	65 151	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	129 000	36 137	2 970	2 470	0	13 911	0	0	0
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 76.482 zł</i>														
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													
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												
					Plan przed zmianą									
					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
					Plan po zmianie									
					4 834 406	0	1 914 088	1 638 767	1 593 897	1 228 853	0	0	0	2 822 750
					fundusze strukturalne	4 109 245	0	1 813 348	1 546 414	1 438 989	1 123 842	0	0	0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	725 161	0	100 740	92 353	154 908	105 011	0	0	0
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 372.889 zł</i>														
Zadania powiatu														
Program:	Erasmus+													
Program sektorowy:	Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk													
801	80115	Uzależnieni od matematyki	Zespół Szkół Gastronomicznych	17/19										
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
					Plan przed zmianą									
					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

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/ Wykonanie 2018 roku	Plan 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			85 019	5 842	64 748	44 032	35 145	0	0	0	0	35 145
		inne środki unijne			85 019	5 842	64 748	44 032	35 145	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	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	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	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			189 522	59 487	83 770	83 770	46 265	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			155 055	80 926	50 996	50 996	23 133	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			1 955 512	645 396	847 463	476 295	833 821	0	0	0	0	833 821
		fundusze strukturalne			1 610 935	504 983	712 697	404 850	701 102	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			189 522	59 487	83 770	47 630	82 405	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			155 055	80 926	50 996	23 815	50 314	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	Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii	Zespół Szkół Gastronomicznych	18/20										
Cel Projektu		Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe												
		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	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			610 961	0	0	0	608 805	2 156	0	0	0	610 961
		fundusze strukturalne			610 961	0	0	0	608 805	2 156	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	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												

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/ Wykonanie 2018 roku	Plan 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	KCEZ stawia na zawodowstwo	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	2019										
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego		19/20	Plan przed zmianą									543 397
					543 397	0	0	0	543 397	0	0	0	0	
					461 887	0	0	0	461 887	0	0	0	0	
					54 340	0	0	0	54 340	0	0	0	0	
					27 170	0	0	0	27 170	0	0	0	0	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		19/20	Plan po zmianie									591 459
					591 459	0	0	0	472 419	119 040	0	0	0	
					459 544	0	0	0	370 777	88 767	0	0	0	
					54 064	0	0	0	43 621	10 443	0	0	0	
					77 851	0	0	0	58 021	19 830	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			Plan przed zmianą									34 672
					566 185	258 840	272 673	272 673	34 672	0	0	0	0	
					566 185	258 840	272 673	272 673	34 672	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
566 185	258 840	272 673	189 826	117 519	0	0	0	0						
566 185	258 840	272 673	189 826	117 519	0	0	0	0						
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 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			Plan przed zmianą									1 494 461
					1 969 472	0	580 266	437 525	818 602	675 859	0	0	0	
					1 674 051	0	519 185	391 970	731 933	550 148	0	0	0	
					196 947	0	61 081	45 555	86 669	64 723	0	0	0	
					98 474	0	0	0	0	60 988	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/ Wykonanie 2018 roku	Plan 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	395 874	861 151	674 961	0	0	0	1 536 112
		fundusze strukturalne			1 674 051	0	519 185	354 203	770 504	549 344	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			196 947	0	61 081	41 671	90 647	64 629	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			98 474	0	0	0	0	60 988	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 37.486 zł</i>														
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	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 100.330 zł</i>														
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	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 16.869 zł</i>														
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	369 600	701 666	0	0	0	0	701 666
		fundusze strukturalne			924 915	0	367 638	323 548	601 367	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			87 051	0	34 601	30 452	56 599	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			76 169	0	26 208	15 600	43 700	0	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 16.869 zł</i>														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan 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 wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania powiatu														
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej												
801	80120	Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku	X Liceum Ogólnokształcące	17/19										
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli												
		Razem wydatki			33 522	3 915	29 607	27 245	2 362	0	0	0	0	2 362
		fundusze strukturalne			33 522	3 915	29 607	27 245	2 362	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr VI/113/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 marca 2019 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/ Wykonanie 2018 roku	Plan 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														
Zadania gminy														
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „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	
		Razem wydatki			84 846 738	1 504 111	39 740 794	2 531 204	37 825 057	32 223 873	0	0	0	15 696 159
		fundusze strukturalne			57 213 666	402 407	27 029 713	1 660 294	25 843 824	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	744 588	5 655 412	2 200 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			19 033 072	1 101 704	9 011 081	126 322	6 325 821	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														
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801/ 855	80101/ 80104/ 85505	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI	Urząd Miasta Katowice	15/19										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			21 354 055	1 058 759	12 100 408	5 999 249	14 296 047	0	0	0	0	8 564 012
		fundusze strukturalne			12 552 214	699 910	7 096 015	3 636 191	8 216 113	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	334 590	1 420 410	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			7 046 841	358 849	3 249 393	2 028 468	4 659 524	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/ Wykonanie 2018 roku	Plan 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		15/20				Plan po zmianie						
		fundusze strukturalne			21 354 055	1 058 759	12 100 408	5 999 249	12 288 142	2 007 905	0	0	0	8 564 012
		dotacje stanowiące wkład krajowy			12 552 214	699 910	7 096 015	3 636 191	7 044 923	1 171 190	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 755 000	0	1 755 000	334 590	1 420 410	0	0	0	0	
					7 046 841	358 849	3 249 393	2 028 468	3 822 809	836 715	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												
801	80101/	Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole	Szkola Podstawowa nr 44/Zakład Zieloni Miejskiej	15/16 i 18/19										
900	90004	Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod												
		Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z												
		rewitalizacją Parku Olimpijszczyków w dzielnicy Szopienice												
		CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych 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	
		Razem wydatki			2 729 111	129 773	2 178 847	1 415 100	1 184 238	0	0	0	0	114 831
		fundusze strukturalne			1 624 883	110 306	1 420 386	773 188	741 389	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			191 162	12 977	167 104	90 963	87 222	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			913 066	6 490	591 357	550 949	355 627	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												
855	85505	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III	Urząd Miasta Katowice	15/19										
		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			9 110 664	1 547 381	4 827 363	2 836 633	4 726 650	0	0	0	0	3 191 012
		fundusze strukturalne			4 808 903	941 206	2 519 035	1 733 419	2 134 278	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	139 244	150 756	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 011 761	606 175	2 018 328	963 970	2 441 616	0	0	0	0	
		Razem wydatki		15/20	9 110 664	1 547 381	4 827 363	2 836 633	4 388 105	338 545	0	0	0	3 191 012
		fundusze strukturalne			4 808 903	941 206	2 519 035	1 733 419	1 936 485	197 793	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			290 000	0	290 000	139 244	150 756	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 011 761	606 175	2 018 328	963 970	2 300 864	140 752	0	0	0	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Złobki														

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/113/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 marca 2019 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 / Wykonanie w 2018r.	Plan 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
GMINA														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna												
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego												
600 60004		Razem wydatki	Urząd Miasta 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	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna												
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego												
600 60004		Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/22	15 308 717	140 954	115 219	1 026 870	2 700 000	7 800 674	3 525 000	0	0	14 173 869
		środki własne			5 308 717	140 954	115 219	1 026 870	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	
PRZED ZMIANĄ														
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	
PO ZMIANACH														
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	310	2 708 477	0	0	0	0	0	2 708 477
		środki własne			173 924 312	171 215 525	310	2 708 477	0	0	0	0	0	
		kredyt			100 463 632	100 463 632	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
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	
PO ZMIANACH														
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	4 095 483	10 410 727	15 649 809	14 166 351	4 854 015	0	0	44 911 468
		środki własne			39 459 544	10 283 159	4 095 483	10 410 727	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	

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 / Wykonanie w 2018r.	Plan 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
PRZED ZMIANĄ														
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	
PO ZMIANACH														
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	157 619	442 381	0	0	0	0	0	442 381
		środki własne			3 241 646	2 641 646	157 619	442 381	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			1 181 887	1 181 887	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta 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	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	10/20	10 200 001	676 339	32 609	8 491 053	1 000 000	0	0	0	0	9 208 164
		środki własne			3 700 001	676 339	32 609	1 991 053	1 000 000	0	0	0	0	
		kredyt			6 500 000	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta 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	
PO ZMIANACH														
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	950 117	9 887 704	0	0	0	0	0	4 511 352
		środki własne			2 929 210	91 389	950 117	1 887 704	0	0	0	0	0	
		kredyt			8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta 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	

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 / Wykonanie w 2018r.	Plan 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
PO ZMIANACH														
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	1 705 839	359 116	0	0	0	0	0	359 116
		środki własne			2 133 220	68 265	1 705 839	359 116	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta 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	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/19	1 680 270	59 778	1 062 944	557 548	0	0	0	0	0	557 548
		środki własne			1 680 270	59 778	1 062 944	557 548	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17/22	32 611 833	1 406 233	3 123 000	9 674 473	6 240 000	5 968 127	6 200 000	0	0	24 807 860
		środki własne			16 111 833	1 406 233	3 123 000	4 674 473	1 240 000	1 968 127	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	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17/22	33 211 833	1 406 233	3 123 000	9 774 473	6 740 000	5 968 127	6 200 000	0	0	25 407 860
		środki własne			16 711 833	1 406 233	3 123 000	4 774 473	1 740 000	1 968 127	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	
PRZED ZMIANĄ														
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	
PO ZMIANACH														
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	55 429 977	42 302 554	3 958 766	6 618 657	2 550 000	0	0	0	0	9 168 657
		środki własne			53 702 427	40 575 004	3 958 766	6 618 657	2 550 000	0	0	0	0	
		kredyt			1 727 550	1 727 550	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 / Wykonanie w 2018r.	Plan 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
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej													
Cel/Kierunek:	CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta 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	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej													
Cel/Kierunek:	CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	10/21	16 652 587	8 007 828	284 130	5 820 629	2 120 000	420 000	0	0	0	4 864 579
		środki własne			16 652 587	8 007 828	284 130	5 820 629	2 120 000	420 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
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	
PO ZMIANACH														
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	16/17 i 19	1 290 000	92 250	0	1 197 750	0	0	0	0	0	1 197 750
		środki własne			1 290 000	92 250	0	1 197 750	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
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	
PO ZMIANACH														
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	4 170 811	297 827	760 312	1 812 672	1 300 000	0	0	0	0	2 370 672
		środki własne			4 170 811	297 827	760 312	1 812 672	1 300 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na Klub Osiedlowy dla mieszkańców dzielnicy Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnika (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	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na Klub Osiedlowy dla mieszkańców dzielnicy Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnika (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	206 953	428 722	0	0	0	0	0	428 722
		środki własne			635 675	0	206 953	428 722	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 / Wykonanie w 2018r.	Plan 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
PRZED ZMIANĄ														
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	
PO ZMIANACH														
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													
730	73095	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	
PRZED ZMIANĄ														
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	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Strefa Innowacji Miasta Katowice - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii													
Cel/Kierunek:	CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego													
730	73095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/19	999 204	0	249 204	750 000	0	0	0	0	0	750 000
		środki własne			999 204	0	249 204	750 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
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	
PO ZMIANACH														
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	4 674	250 000	238 561	0	0	0	0	374 081
		środki własne			500 000	6 765	4 674	250 000	238 561	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
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	
PO ZMIANACH														
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	1 751 364	514 123	0	0	0	0	0	320 000
		środki własne			2 265 487	0	1 751 364	514 123	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 / Wykonanie w 2018r.	Plan 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
PRZED ZMIANĄ														
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	
PO ZMIANACH														
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	19	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	332 288
		środki własne			350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta 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	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	11/19	6 388 988	6 240 676	36 192	112 120	0	0	0	0	0	112 120
		środki własne			6 388 988	6 240 676	36 192	112 120	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta 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	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	12/19	1 934 180	1 854 180	672	79 328	0	0	0	0	0	79 328
		środki własne			1 934 180	1 854 180	672	79 328	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/22	213 111 350	92 250	663 340	7 822 200	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	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/22	213 111 350	92 250	663 340	7 822 200	12 958 000	97 025 580	94 549 980	0	0	204 831 340
		środki własne			108 111 350	92 250	663 340	7 822 200	1 458 000	33 525 580	64 549 980	0	0	
		kredyt			105 000 000	0	0	0	11 500 000	63 500 000	30 000 000	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2018r.	Plan 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
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mroźniową, 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	0
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			3 500 000	0	2 300 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mroźniową, 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	8 649 199	0	6 149 199	2 500 000	0	0	0	0	0	30 800
		środki własne			5 149 199	0	2 849 199	2 300 000	0	0	0	0	0	0
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			3 500 000	0	3 300 000	200 000	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Rozbudowa Stancji 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	0
		kredyt			2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Rozbudowa Stancji 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	29 520	170 480	2 950 000	0	0	0	0	3 120 480
		środki własne			1 150 000	0	29 520	170 480	950 000	0	0	0	0	0
		kredyt			2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
POWIAT														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego												
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	0
		kredyt			24 000 000	0	0	500 000	12 500 000	11 000 000	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/21	26 400 000	0	166 756	1 100 001	13 325 000	11 808 243	0	0	0	25 407 793
		środki własne			2 400 000	0	166 756	600 001	825 000	808 243	0	0	0	0
		kredyt			24 000 000	0	0	500 000	12 500 000	11 000 000	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"												
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta 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	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 / Wykonanie w 2018r.	Plan 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
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"												
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/17 i 19/21	3 100 000	270 908	0	130 000	2 519 092	180 000	0	0	0	2 829 092
		środki własne			3 100 000	270 908	0	130 000	2 519 092	180 000	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
GMINA														
Zadanie:		Monitoringi miejskie włączane do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA)												
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	2 045 975	0	1 848 138	197 837	0	0	0	0	0	0
		środki własne			2 045 975	0	1 848 138	197 837	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/113/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 marca 2019 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta 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 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2018 r.	Plan na 2019 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań
										2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice											
zadania własne gminy											
PRZED ZMIANĄ											
852	85203 85228 85230 85295	Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 cel: Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji	Urząd Miasta / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2020	41 821 702	23 784 856	6 233 256	11 803 590	6 206 866	5 596 724	10 713 650
PO ZMIANIE											
852	85203 85228 85230 85295	Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 cel: Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji	Urząd Miasta / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2020	29 331 836	23 784 856	5 546 980	0	0	0	0