UCHWAŁA NR VII/133/19
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 25 kwietnia 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 2019 r. poz. 506), 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,

zgodnie z załącznikami nr 1, 2a, 2b i 3 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 VII/133/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2019-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	**2 144 941 645,00**	**2 140 735 882,00**	**2 060 094 109,00**	**2 096 551 860,00**	**2 125 808 168,00**	**2 076 827 458,00**	**2 111 585 044,00**
1.1	Dochody bieżące	1 848 737 557,00	1 895 505 325,00	1 939 784 991,00	1 981 732 185,00	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	248 561 471,00	245 623 113,00	242 889 525,00	245 782 039,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	296 204 088,00	245 230 557,00	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	265 421 993,00	216 489 627,00	92 554 448,00	89 551 255,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**2 517 663 537,00**	**2 332 795 096,00**	**2 225 040 870,00**	**2 168 001 555,00**	**2 122 272 770,00**	**2 017 119 181,00**	**2 037 349 894,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 770 964 436,00	1 792 155 546,00	1 826 487 949,00	1 867 884 491,00	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	746 699 101,00	540 639 550,00	398 552 921,00	300 117 064,00	223 564 624,00	89 188 213,00	78 243 109,00
3	**Wynik budżetu**	**-372 721 892,00**	**-192 059 214,00**	**-164 946 761,00**	**-71 449 695,00**	**3 535 398,00**	**59 708 277,00**	**74 235 150,00**
4	**Przychody budżetu**	**418 479 670,00**	**239 890 195,00**	**212 966 770,00**	**119 648 003,00**	**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	263 241 670,00	106 825 195,00	53 616 770,00	43 648 003,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	217 483 892,00	58 994 214,00	5 596 761,00	0,00	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	71 449 695,00	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	77 773 121,00	103 349 779,00	113 297 042,00	113 847 694,00	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	341 014 791,00	210 174 974,00	166 913 812,00	157 495 697,00	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.	3,39%	2,94%	3,17%	3,30%	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	3,39%	2,94%	3,17%	3,30%	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)	5,06%	6,17%	6,85%	6,64%	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%	7,91%	5,33%	6,03%	6,55%	6,69%	6,68%
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%	10,55%	7,97%	6,03%	6,55%	6,69%	6,68%
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	650 632 581,00	661 610 281,00	674 580 539,00	687 807 648,00	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	115 511 485,00	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	711 189 543,00	528 768 424,00	362 186 434,00	271 037 839,00	164 957 649,00	76 132 187,00	7 412 991,00
11.3.1	bieżące	63 420 379,00	56 428 874,00	21 333 513,00	21 920 775,00	20 414 649,00	7 232 187,00	7 412 991,00
11.3.2	majątkowe	647 769 164,00	472 339 550,00	340 852 921,00	249 117 064,00	144 543 000,00	68 900 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	620 203 475,00	459 200 095,00	340 752 921,00	240 917 064,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	126 495 626,00	81 439 455,00	57 800 000,00	59 200 000,00	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	14 410 601,00	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	14 410 601,00	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	13 476 272,00	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	251 261 993,00	208 568 347,00	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	251 261 993,00	208 568 347,00	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	20 651 529,00	12 792 270,00	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	20 651 529,00	12 792 270,00	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	19 654 909,00	8 298 939,00	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	358 731 158,00	296 776 342,00	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	358 731 158,00	296 776 342,00	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	348 624 747,00	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	107 469 165,00	88 207 995,00	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	102 352 792,00	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	47 140 755,00	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	44 778 351,00	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 długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	45 188 635,00	41 407 671,00	41 407 670,00	35 166 451,00	31 914 891,00	26 199 377,00	26 199 376,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-430 599,00	-430 599,00	-430 599,00	-352 036,00	-139 646,00	-139 646,00	-139 646,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	**Dochody ogółem**	**2 344 236 394,00**	**2 371 779 448,00**	**2 399 176 334,00**	**2 427 899 143,00**	**2 455 173 068,00**	**2 481 955 976,00**	**2 502 876 053,00**
1.1	Dochody bieżące	2 312 157 574,00	2 339 854 298,00	2 367 240 544,00	2 395 957 363,00	2 423 226 268,00	2 449 998 896,00	2 477 407 523,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	32 078 820,00	31 925 150,00	31 935 790,00	31 941 780,00	31 946 800,00	31 957 080,00	25 468 530,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 393 000,00	25 404 390,00	25 415 790,00	25 427 210,00	25 438 640,00	25 450 080,00	25 461 530,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**2 281 312 991,00**	**2 308 856 045,00**	**2 336 605 209,00**	**2 401 427 414,00**	**2 428 701 338,00**	**2 455 484 246,00**	**2 478 304 322,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 180 269 786,00	2 209 080 336,00	2 238 422 089,00	2 274 881 951,00	2 306 320 220,00	2 338 337 787,00	2 370 940 841,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 105 595,00	8 298 800,00	6 490 919,00	4 957 016,00	4 140 525,00	3 337 845,00	2 535 165,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	10 105 595,00	8 298 800,00	6 490 919,00	4 957 016,00	4 140 525,00	3 337 845,00	2 535 165,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 469 842,00	1 034 674,00	600 451,00	265 870,00	231 978,00	198 835,00	165 692,00
2.2	Wydatki majątkowe	101 043 205,00	99 775 709,00	98 183 120,00	126 545 463,00	122 381 118,00	117 146 459,00	107 363 481,00
3	**Wynik budżetu**	**62 923 403,00**	**62 923 403,00**	**62 571 125,00**	**26 471 729,00**	**26 471 730,00**	**26 471 730,00**	**24 571 731,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**62 923 403,00**	**62 923 403,00**	**62 571 125,00**	**26 471 729,00**	**26 471 730,00**	**26 471 730,00**	**24 571 731,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	62 923 403,00	62 923 403,00	62 571 125,00	26 471 729,00	26 471 730,00	26 471 730,00	24 571 731,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**294 476 569,00**	**231 553 166,00**	**168 982 041,00**	**142 510 312,00**	**116 038 582,00**	**89 566 852,00**	**64 995 121,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	131 887 788,00	130 773 962,00	128 818 455,00	121 075 412,00	116 906 048,00	111 661 109,00	106 466 682,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	131 887 788,00	130 773 962,00	128 818 455,00	121 075 412,00	116 906 048,00	111 661 109,00	106 466 682,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,12%	3,00%	2,88%	1,29%	1,25%	1,20%	1,08%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,05%	2,96%	2,85%	1,28%	1,24%	1,19%	1,08%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,05%	2,96%	2,85%	1,28%	1,24%	1,19%	1,08%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,71%	6,58%	6,43%	6,03%	5,80%	5,52%	5,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,02%	6,87%	6,69%	6,57%	6,35%	6,09%	5,78%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,02%	6,87%	6,69%	6,57%	6,35%	6,09%	5,78%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**62 923 403,00**	**62 923 403,00**	**62 571 125,00**	**26 471 729,00**	**26 471 730,00**	**26 471 730,00**	**24 571 731,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	62 923 403,00	62 923 403,00	62 571 125,00	26 471 729,00	26 471 730,00	26 471 730,00	24 571 731,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	26 199 376,00	26 199 376,00	25 847 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-139 646,00	-139 646,00	-139 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

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

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**46 523 390,00**	**30 051 659,00**	**16 648 500,00**	**7 701 355,00**	**2 561 203,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	102 314 693,00	100 400 706,00	98 906 443,00	97 852 410,00	96 465 361,00	111 774 850,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	102 314 693,00	100 400 706,00	98 906 443,00	97 852 410,00	96 465 361,00	111 774 850,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,80%	0,69%	0,55%	0,36%	0,20%	0,10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,79%	0,69%	0,55%	0,36%	0,20%	0,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,79%	0,69%	0,55%	0,36%	0,20%	0,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,04%	4,91%	4,80%	4,71%	4,60%	5,08%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,53%	5,28%	5,07%	4,92%	4,81%	4,70%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,53%	5,28%	5,07%	4,92%	4,81%	4,70%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**18 471 731,00**	**16 471 731,00**	**13 403 159,00**	**8 947 145,00**	**5 140 151,00**	**2 561 203,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 471 731,00	16 471 731,00	13 403 159,00	8 947 145,00	5 140 151,00	2 561 203,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VII/133/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ 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:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk												
801	**80101**	**Radość z czytania, radość z pisania**	**Szkoła Podstawowa nr 20/Zespół Szkół i Placówek nr 2**	**16/19**										
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**116 145**	**33 436**	**43 258**	**43 258**	**39 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 451**
		inne środki unijne			116 145	33 436	43 258	43 258	39 451	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**116 145**	**33 436**	**43 258**	**8 308**	**74 401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 401**
		inne środki unijne			116 145	33 436	43 258	8 308	74 401	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk												
801	**80101**	**Efektywne metody w uczeniu się**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**	**16/19**										
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**86 916**	**53 163**	**31 725**	**31 725**	**2 028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 028**
		inne środki unijne			86 916	53 163	31 725	31 725	2 028	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**86 916**	**53 163**	**31 725**	**26 735**	**7 018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 018**
		inne środki unijne			86 916	53 163	31 725	26 735	7 018	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk												
801	**80101**	**We School Europe - Uczymy Europę**	**Szkoła Podstawowa nr 34**	**17/19**										
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**193 543**	**8 878**	**117 009**	**117 009**	**67 656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 656**
		inne środki unijne			193 543	8 878	117 009	117 009	67 656	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**193 543**	**8 878**	**117 009**	**39 540**	**145 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145 125**
		inne środki unijne			193 543	8 878	117 009	39 540	145 125	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
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego												
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego												
Poddziałanie 11.1.4		Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs												
801	**80101**	**Umiem więcej - mogę więcej**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**18/20**										
Cel projektu		Poprawa jakości i efektywności procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 37 im. Ks. Jana Twardowskiego w Katowicach												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**328 220**	**0**	**173 129**	**157 346**	**99 785**	**71 089**	**0**	**0**	**0**	**170 874**
		fundusze strukturalne			278 987	0	147 160	133 744	84 817	60 426	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			16 411	0	8 656	7 867	4 990	3 554	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			32 822	0	17 313	15 735	9 978	7 109	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**328 220**	**0**	**173 129**	**35 723**	**210 990**	**65 891**	**0**	**0**	**0**	**276 881**
		fundusze strukturalne			278 987	0	147 160	32 308	186 253	60 426	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			16 411	0	8 656	1 138	11 719	3 554	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			32 822	0	17 313	2 277	13 018	1 911	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono wkład własny niepieniężny w kwocie 15.616 zł, w tym w roku 2019 - 10.418 zł i roku 2020 - 5.198 zł.														
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne												
801	**80101**	**Potęga przyjaźni: program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**	**18/20**										
Cel Projektu		Wzmacnianie potencjału szkoły do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**129 175**	**0**	**30 000**	**30 000**	**60 000**	**39 175**	**0**	**0**	**0**	**99 175**
		inne środki unijne			129 175	0	30 000	30 000	60 000	39 175	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**120 225**	**0**	**30 000**	**14 509**	**66 541**	**39 175**	**0**	**0**	**0**	**105 716**
		inne środki unijne			120 225	0	30 000	14 509	66 541	39 175	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne												
801	**80101**	**Nasze zdrowie to nasz skarb**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**	**18/20**										
Cel Projektu		Wzmacnianie potencjału szkoły do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**150 127**	**0**	**25 000**	**25 000**	**85 127**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**125 127**
		inne środki unijne			150 127	0	25 000	25 000	85 127	40 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**139 725**	**0**	**25 000**	**9 382**	**90 343**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**130 343**
		inne środki unijne			139 725	0	25 000	9 382	90 343	40 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ 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 powiatu														
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	**80115**	**Energetycznie w dorosłe życie**	**Technikum nr 8**	**18/19**										
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**384 018**	**0**	**193 494**	**193 494**	**190 524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190 524**
		inne środki unijne			384 018	0	193 494	193 494	190 524	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**384 018**	**0**	**193 494**	**184 815**	**199 203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199 203**
		inne środki unijne			384 018	0	193 494	184 815	199 203	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej												
801	**80115**	**Aktywni w Europie**	**Technikum nr 15**	**18/19**										
Cel Projektu		Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszną oni własne kompetencje zawodowe												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**297 999**	**0**	**0**	**147 801**	**150 198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 198**
		fundusze strukturalne			297 999	0	0	147 801	150 198	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				19					**Plan po zmianie**					
		Razem wydatki			**297 999**	**0**	**0**	**0**	**297 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**297 999**
		fundusze strukturalne			297 999	0	0	0	297 999	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej												
801	**80115**	**Konsekwentnie i kreatywnie rozwijamy kompetencje nauczycieli i strategię szkoły technicznej**	**Technikum nr 15**	**18/19**										
Cel Projektu		Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszną oni własne kompetencje zawodowe												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**84 730**	**0**	**0**	**30 000**	**54 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 730**
		fundusze strukturalne			84 730	0	0	30 000	54 730	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**84 730**	**0**	**0**	**10 141**	**74 589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 589**
		fundusze strukturalne			84 730	0	0	10 141	74 589	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	**80115**	**Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**	**18/20**										
Cel Projektu		Poprawa jakości działań edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkoleń zawodowych oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**236 464**	**0**	**77 992**	**77 992**	**143 500**	**14 972**	**0**	**0**	**0**	**158 472**
		inne środki unijne			236 464	0	77 992	77 992	143 500	14 972	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**236 464**	**0**	**77 992**	**44 802**	**176 690**	**14 972**	**0**	**0**	**0**	**191 662**
		inne środki unijne			236 464	0	77 992	44 802	176 690	14 972	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr VII/133/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 kwietnia 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		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna												
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych												
Poddziałanie 10.3.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT												
900	**90004**	**Rewitalizacja Placu Londzina w Katowicach**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**17/19**										
Cel/Kierunek		CJ2K1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**1 408 869**	**25 500**	**366 993**	**1 500**	**1 381 869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 377 338**
		fundusze strukturalne			1 197 538	21 675	311 944	1 275	1 174 588	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			140 887	2 550	36 699	150	138 187	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			70 444	1 275	18 350	75	69 094	0	0	0	0	
									Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**2 117 704**	**25 500**	**366 993**	**1 500**	**2 090 704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 086 173**
		fundusze strukturalne			1 197 538	21 675	311 944	1 275	1 174 588	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			140 887	2 550	36 699	150	138 187	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			779 279	1 275	18 350	75	777 929	0	0	0	0	
Zadania powiatu														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna												
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego												
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT												
801	**80115**	**Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**19**										
Cel/Kierunek		Poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego												
									Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**750 000**	**0**	**50 000**	**0**	**750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750 000**
		fundusze strukturalne			637 500	0	42 500	0	637 500	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			112 500	0	7 500	0	112 500	0	0	0	0	

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
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**1 000 000**	**0**	**50 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
		fundusze strukturalne			850 000	0	42 500	0	850 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			150 000	0	7 500	0	150 000	0	0	0	0	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Fundusz:		Fundusz Spójności												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020												
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki												
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego												
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim												
700	**70001**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**18/20**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**1 773 612**	**0**	**0**	**23 715**	**744 217**	**1 005 680**	**0**	**0**	**0**	**1 749 897**
		Fundusz Spójności			1 008 258	0	0	16 388	506 394	485 476	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			765 354	0	0	7 327	237 823	520 204	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/133/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 kwietnia 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:		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**18/22**	**27 148 000**	**0**	**620 000**	**6 440 000**	**7 790 000**	**6 799 000**	**5 499 000**	**0**	**0**	**26 250 278**
		środki własne			9 148 000	0	620 000	1 440 000	2 790 000	2 799 000	1 499 000	0	0	
		kredyt			18 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**18/22**	**25 788 000**	**0**	**560 000**	**5 370 000**	**7 560 000**	**6 799 000**	**5 499 000**	**0**	**0**	**24 950 278**
		środki własne			7 788 000	0	560 000	370 000	2 560 000	2 799 000	1 499 000	0	0	
		kredyt			18 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Zieleń i parking w sercu Koszutki (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**18/19**	**436 050**	**0**	**76 050**	**360 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360 000**
		środki własne			436 050	0	76 050	360 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Zieleń i parking w sercu Koszutki (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**18/19**	**434 420**	**0**	**23 370**	**411 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**411 050**
		środki własne			434 420	0	23 370	411 050	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/19**	**4 300 000**	**0**	**500 000**	**3 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 800 000**
		środki własne			4 300 000	0	500 000	3 800 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/19**	**4 300 000**	**0**	**30 936**	**4 269 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 145 321**
		środki własne			4 300 000	0	30 936	4 269 064	0	0	0	0	0	