

**UCHWAŁA NR XII/271/19
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 26 września 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 z późn. zm.), art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,
- 4) Wieloletnie Przedsięwzięcia – wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta 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 XII/271/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 września 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2019-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	2 090 279 718,00	2 166 706 005,00	2 145 563 629,00	2 128 945 846,00	2 113 808 168,00	2 083 827 458,00	2 111 585 044,00
1.1	Dochody bieżące	1 874 064 000,00	1 913 750 487,00	1 958 077 763,00	1 999 822 004,00	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	349 812 321,00	368 330 773,00	376 839 816,00	383 917 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	260 177 297,00	246 605 213,00	243 470 118,00	245 782 039,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	216 215 718,00	252 955 518,00	187 485 866,00	129 123 842,00	100 718 620,00	39 167 360,00	32 113 320,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 784 511,00	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	185 431 207,00	224 214 588,00	159 731 196,00	103 855 422,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 406 830 132,00	2 411 170 577,00	2 305 225 597,00	2 209 176 851,00	2 132 772 770,00	2 024 119 181,00	2 036 121 694,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 821 241 539,00	1 821 056 931,00	1 854 730 824,00	1 895 570 771,00	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	585 588 593,00	590 113 646,00	450 494 773,00	313 606 080,00	234 064 624,00	96 188 213,00	77 014 909,00
3	Wynik budżetu	-316 550 414,00	-244 464 572,00	-159 661 968,00	-80 231 005,00	-18 964 602,00	59 708 277,00	75 463 350,00
4	Przychody budżetu	359 930 030,00	291 127 820,00	207 677 826,00	128 429 313,00	68 420 000,00	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	258 411 530,00	162 877 820,00	41 127 826,00	20 629 313,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	215 031 914,00	116 214 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	101 518 500,00	128 250 000,00	166 550 000,00	107 800 000,00	68 420 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	101 518 500,00	128 250 000,00	159 661 968,00	80 231 005,00	18 964 602,00	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	43 379 616,00	46 663 248,00	48 015 858,00	48 198 308,00	49 455 398,00	59 708 277,00	75 463 350,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 379 616,00	46 663 248,00	48 015 858,00	48 198 308,00	49 455 398,00	59 708 277,00	75 463 350,00

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	713 217 114,00	791 166 671,00	909 700 813,00	969 302 505,00	988 267 107,00	928 558 830,00	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	52 822 461,00	92 693 556,00	103 346 939,00	104 251 233,00	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	311 233 991,00	255 571 376,00	144 474 765,00	124 880 546,00	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.	3,57%	3,08%	3,30%	3,51%	3,64%	4,20%	4,80%
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.	3,37%	2,86%	3,04%	3,25%	3,39%	3,95%	4,57%
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	3,37%	2,86%	3,04%	3,25%	3,39%	3,95%	4,57%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,00%	5,60%	6,11%	6,08%	6,61%	6,82%	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%	7,55%	4,79%	5,24%	5,93%	6,27%	6,50%
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%	10,19%	7,43%	5,24%	5,93%	6,27%	6,50%
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	0,00	59 708 277,00	75 463 350,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 708 277,00	75 463 350,00
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	665 476 658,00	687 853 013,00	702 266 819,00	715 493 928,00	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	115 837 513,00	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	544 572 097,00	623 541 662,00	450 684 881,00	317 526 855,00	162 189 649,00	86 832 187,00	7 412 991,00
11.3.1	bieżące	64 867 075,00	59 728 016,00	21 890 108,00	21 920 775,00	20 414 649,00	7 232 187,00	7 412 991,00
11.3.2	majątkowe	479 705 022,00	563 813 646,00	428 794 773,00	295 606 080,00	141 775 000,00	79 600 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	451 233 733,00	547 694 191,00	428 694 773,00	287 406 080,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	134 354 860,00	42 419 455,00	21 800 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 938 883,00	15 147 415,00	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	16 848 325,00	11 571 079,00	5 938 381,00	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	16 848 325,00	11 571 079,00	5 938 381,00	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	15 496 929,00	7 346 783,00	970 474,00	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	172 500 507,00	215 498 308,00	152 820 866,00	96 715 312,00	68 000 000,00	7 000 000,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 500 507,00	215 498 308,00	152 820 866,00	96 715 312,00	68 000 000,00	7 000 000,00	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	169 083 725,00	190 924 933,00	122 295 448,00	26 304 167,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 590 735,00	15 450 923,00	6 864 304,00	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	21 590 735,00	15 450 923,00	6 864 304,00	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	20 696 145,00	10 163 414,00	1 007 034,00	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	264 481 241,00	318 466 315,00	193 425 715,00	114 435 148,00	80 000 000,00	14 700 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	264 481 241,00	318 466 315,00	193 425 715,00	114 435 148,00	80 000 000,00	14 700 000,00	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	258 558 220,00	275 000 228,00	149 998 649,00	30 946 079,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	91 980 734,00	102 968 007,00	40 604 849,00	17 719 836,00	12 000 000,00	7 700 000,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	89 474 495,00	84 075 295,00	27 703 201,00	4 641 912,00	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	38 783 330,00	59 494 142,00	34 876 347,00	17 719 836,00	12 000 000,00	7 700 000,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	37 422 679,00	47 703 305,00	27 703 201,00	4 641 912,00	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	43 243 420,00	29 924 015,00	3 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	43 243 420,00	22 424 015,00	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	20 693 420,00	25 949 015,00	2 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 693 420,00	21 449 015,00	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 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	43 379 616,00	45 725 848,00	46 141 058,00	46 323 508,00	47 580 598,00	49 560 598,00	49 965 388,00
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)	6,78%	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)	6,78%	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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 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 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, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 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 szkół Igrzyska czas zacząć	Szkoła Podstawowa nr 51	19/21										
Cel projektu		Wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia												
					Plan przed zmianą									
					129 017	0	0	0	33 059	38 006	57 952	0	0	129 017
					129 017	0	0	0	33 059	38 006	57 952	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie									
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	852	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT 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												
					Plan przed zmianą									
					1 703 615	39 817	592 566	462 076	722 165	432 723	0	0	0	1 154 888
					1 410 673	15 337	524 916	408 416	606 779	380 141	0	0	0	0
					165 961	1 805	61 755	48 049	71 386	44 721	0	0	0	0
					126 981	22 675	5 895	5 611	44 000	7 861	0	0	0	0
					Plan po zmianie									
					1 703 615	39 817	592 566	462 076	704 715	450 173	0	0	0	1 154 888
					1 410 673	15 337	524 916	408 416	591 166	395 754	0	0	0	0
					165 961	1 805	61 755	48 049	69 549	46 558	0	0	0	0
					126 981	22 675	5 895	5 611	44 000	7 861	0	0	0	0
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 46,834 zł														
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT												

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/ 801	85295/ 80101	Centrum Społecznościowe "Nasze Zależę" - 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												
					Plan przed zmianą									
					1 054 922	32 725	344 652	195 824	458 301	368 072	0	0	0	826 373
					918 187	7 851	308 357	175 237	410 016	325 083	0	0	0	
					108 039	924	36 295	20 587	48 285	38 243	0	0	0	
					28 696	23 950	0	0	0	4 746	0	0	0	
					Plan po zmianie									
					1 054 922	32 725	344 652	195 824	424 561	401 812	0	0	0	826 373
					918 187	7 851	308 357	175 237	379 828	355 271	0	0	0	
					108 039	924	36 295	20 587	44 733	41 795	0	0	0	
					28 696	23 950	0	0	0	4 746	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	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												
					Plan przed zmianą									
					1 679 333	0	380 140	145 165	756 536	777 632	0	0	0	1 534 168
					1 401 083	0	340 125	121 831	657 217	622 035	0	0	0	
					164 833	0	40 015	14 334	77 319	73 180	0	0	0	
					113 417	0	0	9 000	22 000	82 417	0	0	0	
					Plan po zmianie									
					1 679 333	0	380 140	145 165	728 736	805 432	0	0	0	1 534 168
					1 401 083	0	340 125	121 831	632 343	646 909	0	0	0	
					164 833	0	40 015	14 334	74 393	76 106	0	0	0	
					113 417	0	0	9 000	22 000	82 417	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 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												

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			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	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			75 044	0	20 484	8 837	42 472	23 735	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			101 048	0	0	0	74 753	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			973 428	0	238 122	102 726	517 759	326 648	0	0	0	844 407
		fundusze strukturalne			797 336	0	217 638	93 889	404 898	298 549	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			75 044	0	20 484	8 837	38 108	28 099	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			101 048	0	0	0	74 753	0	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		Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT												
852	85295	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19/21										
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne, w tym wypadku zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Śródmieście												
		Razem wydatki			1 000 000	0	0	0	200 000	400 000	400 000	0	0	1 000 000
		fundusze strukturalne			850 000	0	0	0	170 000	340 000	340 000	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			100 000	0	0	0	20 000	40 000	40 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			50 000	0	0	0	10 000	20 000	20 000	0	0	0
		Razem wydatki			939 288	0	0	0	68 276	356 755	514 257	0	0	939 288
		fundusze strukturalne			798 394	0	0	0	61 089	319 202	418 103	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			93 929	0	0	0	7 187	37 553	49 189	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			46 965	0	0	0	0	0	46 965	0	0	0
Zadania wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca szkół												
801	80101	Gra o wartości	Zespół Szkół i Placówek nr 2	19/21										
Cel projektu		Wzmacnianie potencjału szkoły do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom												
		Razem wydatki			166 082	0	0	0	25 000	101 082	40 000	0	0	166 082
		inne środki unijne			166 082	0	0	0	25 000	101 082	40 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca szkół												
801	80101	Jesteśmy obywatelami Europy	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	19/21										
Cel projektu		Zrozumienie różnorodności kulturowej i jej tolerancja oraz podniesienie poziomu kompetencji językowych												

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			137 750	0	0	0	37 000	70 000	30 750	0	0	137 750
		inne środki unijne			137 750	0	0	0	37 000	70 000	30 750	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej												
801	80101	Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	19/20										
Cel projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
		Razem wydatki			169 742	0	0	0	40 000	129 742	0	0	0	169 742
		fundusze strukturalne			169 742	0	0	0	40 000	129 742	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
Zadania powiatu														
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	80115	Polski hotelarz, polski ekonomista - potrzebni na europejskim rynku pracy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	Zespół Szkół Ekonomicznych	19/21										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów												
		Razem wydatki			318 541	0	0	0	1 000	158 270	159 271	0	0	318 541
		inne środki unijne			318 541	0	0	0	1 000	158 270	159 271	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	80115	Praktyki zagraniczne ważną formą wszechstronnego kształcenia uczniów i doskonalenia pracy szkoły	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	19/20										
Cel projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
		Razem wydatki			239 336	0	0	0	36 898	202 438	0	0	0	239 336
		inne środki unijne			239 336	0	0	0	36 898	202 438	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	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	Ucz się dla siebie i innych	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	19/20										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, poziomu kultury i wykształcenia technicznego												
		Razem wydatki			53 722	0	0	0	3 225	50 497	0	0	0	53 722
		fundusze strukturalne			53 722	0	0	0	3 225	50 497	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

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	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe															
Zadania gminy															
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna													
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie													
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT													
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Zawodzie”	Urząd Miasta Katowice	15/20											
Cel/Kierunek		CTIK1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej													
		Razem wydatki			96 113 087	3 162 731	22 637 692	19 469 640	40 744 384	15 707 006	0	0	0	0	17 643 426
		fundusze strukturalne			53 805 030	81 244	15 206 716	9 906 498	24 649 905	7 399 150	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			10 500 000	0	4 450 000	4 450 000	4 050 000	2 000 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			31 808 057	3 081 487	2 980 976	5 113 142	12 044 479	6 307 856	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			101 213 087	3 162 731	22 637 692	19 469 640	40 744 384	20 807 006	0	0	0	0	9 538 180
		fundusze strukturalne			53 805 030	81 244	15 206 716	9 906 498	24 649 905	7 399 150	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			16 000 000	0	4 450 000	4 450 000	11 550 000	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			31 408 057	3 081 487	2 980 976	5 113 142	4 544 479	13 407 856	0	0	0	0	0
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł															
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna													
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie													
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT													
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta Katowice	15/20											
Cel/Kierunek		CTIK1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej													
		Razem wydatki			87 446 738	1 504 111	39 740 794	2 531 204	38 545 057	34 103 873	0	0	0	0	18 296 159
		fundusze strukturalne			57 213 666	402 407	27 029 713	1 660 294	25 843 824	21 869 646	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	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	0	0
		pozostałe środki krajowe			21 633 072	1 101 704	9 011 081	126 322	7 045 821	10 034 227	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			87 446 738	1 504 111	39 740 794	2 531 204	38 545 057	34 103 873	0	0	0	0	19 232 163
		fundusze strukturalne			57 213 666	402 407	27 029 713	1 660 294	25 843 824	21 869 646	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			10 000 000	0	3 700 000	744 588	9 255 412	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			20 233 072	1 101 704	9 011 081	126 322	3 445 821	12 234 227	0	0	0	0	0
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł															

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VI Działanie 6.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach													
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Sądowa”	Urząd Miasta Katowice	13, 15/20											
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej													
		Razem wydatki			63 420 702	527 803	8 728 804	8 896 950	Plan przed zmianą	41 345 018	12 650 931	0	0	0	9 025 847
		Fundusz Spójności			34 639 637	295 443	4 972 877	5 059 698	22 202 924	7 081 572	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			4 050 000	0	2 025 000	2 025 000	2 025 000	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			24 731 065	232 360	1 730 927	1 812 252	17 117 094	5 569 359	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			65 520 702	527 803	8 728 804	8 896 950	Plan po zmianie	41 345 018	14 750 931	0	0	0	9 025 842
		Fundusz Spójności			34 639 637	295 443	4 972 877	5 059 698	22 202 924	7 081 572	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			14 000 000	0	2 025 000	2 025 000	11 000 000	975 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			16 881 065	232 360	1 730 927	1 812 252	8 142 094	6 694 359	0	0	0	0	0
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 Inteligentny System Zarządzania Transportem	Urząd Miasta Katowice	17/21											
Cel/Kierunek		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej													
		Razem wydatki			60 000 000	151 642	3 025 557	45 462	Plan przed zmianą	38 327	34 957 741	24 806 828	0	0	58 895 828
		fundusze strukturalne			47 840 215	128 896	2 562 867	38 642	32 578	28 212 600	19 427 499	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			12 159 785	22 746	462 690	6 820	5 749	6 745 141	5 379 329	0	0	0	0
		Razem wydatki			60 000 000	151 642	3 025 557	45 461	Plan po zmianie	132 328	34 863 741	24 806 828	0	0	58 895 828
		fundusze strukturalne			47 840 215	128 896	2 562 867	38 642	32 578	28 212 600	19 427 499	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			12 159 785	22 746	462 690	6 819	99 750	6 651 141	5 379 329	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT													
700	70001	Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17/19											
Cel/Kierunek		CJ2K1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich													

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	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			1 185 571	71 217	989 354	989 354	125 000	0	0	0	0	0	0
					549 938	44 007	425 618	425 618	80 313	0	0	0	0	0	0
					64 699	5 177	50 073	50 073	9 449	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					570 934	22 033	513 663	513 663	35 238	0	0	0	0	0	0
					Plan przed zmianą										0
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			1 185 571	71 217	989 354	960 199	154 155	0	0	0	0	0	29 155
					549 938	44 007	425 618	423 555	82 376	0	0	0	0	0	0
					64 699	5 177	50 073	49 830	9 692	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					570 934	22 033	513 663	486 814	62 087	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie										0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.5 700 Cel/Kierunek	70001 Cel/Kierunek	Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Poprawa jakości środowiska miejskiego Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutka CJ5K2 Obszarowa ochrona powietrza	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18/19											
					Plan przed zmianą										2 681 725
					2 824 784	0	131 067	131 067	2 693 717	0	0	0	0	0	0
					947 206	0	111 398	111 398	835 808	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 877 578	0	19 669	19 669	1 857 909	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie										0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1 730 Cel/Kierunek	73095 Cel/Kierunek	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT Budowa centrum nauki w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	18/23											
					Plan przed zmianą										199 685 120
					200 000 000	0	1 000 000	101 598	1 150 402	6 000 000	6 000 000	98 000 000	88 748 000	0	0
					160 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					20 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	10 000 000	0	0	0
					20 000 000	0	1 000 000	101 598	1 150 402	1 000 000	1 000 000	8 000 000	8 748 000	0	0
					Plan po zmianie										0
					200 000 000	0	1 000 000	101 598	644 170	4 554 232	20 000 000	80 000 000	80 000 000	14 700 000	199 685 120
					160 000 000	0	0	0	0	0	17 000 000	68 000 000	68 000 000	7 000 000	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					30 000 000	0	0	0	0	4 500 000	2 500 000	11 500 000	11 500 000	0	0
					10 000 000	0	1 000 000	101 598	644 170	54 232	500 000	500 000	500 000	7 700 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	15/20											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
Plan przed zmianą															
		Razem wydatki			21 354 055	1 058 759	12 100 408	5 999 249	12 288 142	2 007 905	0	0	0	0	8 564 012
		fundusze strukturalne			12 552 214	699 910	7 096 015	3 636 191	7 044 923	1 171 190	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	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	0	0
		pozostałe środki krajowe			7 046 841	358 849	3 249 393	2 028 468	3 822 809	836 715	0	0	0	0	0
Plan po zmianie															
		Razem wydatki			21 354 055	1 058 759	12 100 408	5 999 249	12 288 142	2 007 905	0	0	0	0	8 564 012
		fundusze strukturalne			12 552 214	699 910	7 096 015	3 636 191	7 044 923	1 171 190	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			361 425	0	0	0	361 425	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	0	0
		pozostałe środki krajowe			6 685 416	358 849	3 249 393	2 028 468	3 461 384	836 715	0	0	0	0	0
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT													
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII	Urząd Miasta Katowice	16, 18, 20/21											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
Plan przed zmianą															
		Razem wydatki			4 928 249	14 514	258 137	50 735	0	1 936 000	2 927 000	0	0	0	4 860 848
		fundusze strukturalne			12 552 214	10 030	128 536	35 060	0	1 277 893	1 158 711	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 446 555	4 484	129 601	15 675	0	658 107	1 768 289	0	0	0	0
Plan po zmianie															
		Razem wydatki			4 928 249	14 514	258 137	45 657	0	1 936 000	2 932 078	0	0	0	4 860 848
		fundusze strukturalne			2 374 085	9 515	128 536	22 203	0	964 361	1 378 006	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 554 164	4 999	129 601	23 454	0	971 639	1 554 072	0	0	0	0
<i>Przedmiotowe zadanie dotyczy projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII B"</i>															
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT													
855	85505	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III	Urząd Miasta Katowice	15/20											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 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	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Razem wydatki			9 110 664	1 547 381	4 827 363	2 836 633	4 388 105	338 545	0	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	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	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	0		
		pozostałe środki krajowe			4 011 761	606 175	2 018 328	963 970	2 300 864	140 752	0	0	0	0		
		Razem wydatki			9 110 664	1 547 381	4 827 363	2 836 633	4 388 105	338 545	0	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	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 327 520	0	0	0	1 327 520	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty			290 000	0	290 000	139 244	150 756	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe			2 684 241	606 175	2 018 328	963 970	973 344	140 752	0	0	0	0		
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki																
Zadania powiatu																
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego														
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Urząd Miasta Katowice	07/21												
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych														
		Razem wydatki		07/22	298 525 140	6 765 516	114 504 943	4 881 497	105 002 303	118 700 271	63 175 553	0	0	0	50 212 367	
		fundusze strukturalne			244 474 194	1 227 524	97 307 951	2 810 517	88 124 342	99 382 156	52 929 655	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty			33 015 000	0	9 822 273	0	15 000 000	18 015 000	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe			21 035 946	5 537 992	7 374 719	2 070 980	1 877 961	1 303 115	10 245 898	0	0	0		
		Razem wydatki			298 525 140	6 765 516	114 504 943	4 881 497	40 932 048	90 000 000	125 000 000	30 946 079	0	0		40 895 274
		fundusze strukturalne			244 474 194	1 227 524	97 307 951	2 810 517	34 764 037	76 500 000	102 867 949	26 304 167	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty			18 184 126	0	9 822 273	0	5 637 570	12 546 556	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe			35 866 820	5 537 992	7 374 719	2 070 980	530 441	953 444	22 132 051	4 641 912	0	0		
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego														
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej	Urząd Miasta Katowice	07/20												
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych														
		Razem wydatki			102 825 978	12 339 173	46 757 266	22 805 508	59 731 015	7 950 282	0	0	0	0	31 069 210	
		fundusze strukturalne			71 797 489	2 169 703	39 723 681	17 735 164	49 120 037	2 772 585	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		subwencja			1 194 740	0	0	0	1 194 740	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty			9 902 459	0	2 866 667	0	6 902 459	3 000 000	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe			19 931 290	10 169 470	4 166 918	5 070 344	2 513 779	2 177 697	0	0	0	0		
		Razem wydatki			102 825 978	12 339 173	46 757 266	22 805 508	59 731 015	7 950 282	0	0	0	0		31 069 210
		fundusze strukturalne			71 797 489	2 169 703	39 723 681	17 735 164	49 120 037	2 772 585	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		subwencja			1 194 740	0	0	0	1 194 740	0	0	0	0	0		
pożyczki i kredyty	9 902 459	0	2 866 667	0	6 902 459	3 000 000	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	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem wydatki			102 825 978	12 339 173	46 757 266	22 805 508	30 018 403	37 662 894	0	0	0	0	18 619 914
		fundusze strukturalne			71 797 489	2 169 703	39 723 681	17 735 164	23 639 188	28 253 434	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		subwencja			1 194 740	0	0	0	1 194 740	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			13 902 459	0	2 866 667	0	5 000 000	8 902 459	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			15 931 290	10 169 470	4 166 918	5 070 344	184 475	507 001	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna													
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej													
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT													
801	80115/ 80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV	Urząd Miasta Katowice	14/18, 20											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
		Razem wydatki			6 343 523	86 295	1 205 622	3 352	907 378	5 346 498	0	0	0	0	6 244 382
		fundusze strukturalne			2 938 904	46 635	653 460	1 798	448 117	2 442 354	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 404 619	39 660	552 162	1 554	459 261	2 904 144	0	0	0	0	
		Razem wydatki			7 263 523	86 295	1 205 622	3 352	0	7 173 876	0	0	0	0	7 164 382
		fundusze strukturalne			2 944 402	46 635	653 460	1 798	0	2 895 969	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 319 121	39 660	552 162	1 554	0	4 277 907	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna													
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej													
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT													
801	80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII	Urząd Miasta Katowice	16, 18, 20/21											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
		Razem wydatki			12 560 884	23 884	364 440	168 000	0	5 053 300	7 315 700	0	0	0	12 363 834
		fundusze strukturalne			7 270 496	16 505	251 848	116 097	0	3 225 890	3 912 004	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			5 290 388	7 379	112 592	51 903	0	1 827 410	3 403 696	0	0	0	
		Razem wydatki			12 560 884	23 884	364 440	166 437	0	5 053 300	7 317 263	0	0	0	12 363 834
		fundusze strukturalne			6 007 829	16 469	251 848	74 718	0	2 579 758	3 336 884	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			706 803	1 937	0	8 791	0	303 501	392 574	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			5 846 252	5 478	112 592	82 928	0	2 170 041	3 587 805	0	0	0	
801	80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A	Urząd Miasta Katowice	16, 18, 20/21											
		w tym:													

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	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem wydatki			7 647 403	23 884	93 440	74 107	0	3 297 820	4 251 592	0	0	0	7 546 047
		<i>fundusze strukturalne</i>			4 251 991	16 469	64 572	41 360	0	1 801 646	2 392 516	0	0	0	0
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			500 234	1 937	0	4 866	0	211 959	281 472	0	0	0	0
		<i>pożyczki i kredyty</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			2 895 178	5 478	28 868	27 881	0	1 284 215	1 577 604	0	0	0	0
801	80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII C	Urząd Miasta Katowice	18, 20/21											
		Razem wydatki			4 913 481	0	271 000	92 330	0	1 755 480	3 065 671	0	0	0	4 817 787
		<i>fundusze strukturalne</i>			1 755 838	0	187 276	33 358	0	778 112	944 368	0	0	0	0
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			206 569	0	0	3 925	0	91 542	111 102	0	0	0	0
		<i>pożyczki i kredyty</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			2 951 074	0	83 724	55 047	0	885 826	2 010 201	0	0	0	0
Zadania wprowadzane w bieżącym roku															
Zadania gminy															
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim													
700	70001	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa. H. Bednorza 14 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18/21											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
		Razem wydatki			7 337 332	0	0	10 332	605 259	5 933 411	788 330	0	0		7 327 000
		<i>Fundusz Spójności</i>			3 120 267	0	0	7 140	341 384	2 570 038	201 705	0	0		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<i>pożyczki i kredyty</i>			3 500 000	0	0	0	0	3 000 000	500 000	0	0		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			717 065	0	0	3 192	263 875	363 373	86 625	0	0		

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	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	
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	61 500	1 500 000	7 000 000	6 491 044	0	0	14 173 869
		środki własne			5 308 717	140 954	115 219	61 500	500 000	1 000 000	3 491 044	0	0	
		kredyt			10 000 000	0	0	0	1 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej												
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/20	40 162 704	89 195	280 071	25 566 092	14 227 346	0	0	0	0	17 510 000
		środki własne			29 331 830	89 195	280 071	14 735 218	14 227 346	0	0	0	0	
		kredyt			10 830 874	0	0	10 830 874	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej												
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/20	40 162 704	89 195	280 071	3 062 810	36 730 628	0	0	0	0	17 510 000
		środki własne			33 481 908	89 195	280 071	2 157 999	30 954 643	0	0	0	0	
		kredyt			6 680 796	0	0	904 811	5 775 985	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II												
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/21	16 150 000	0	0	3 500 000	6 000 000	6 650 000	0	0	0	16 150 000
		środki własne			5 650 000	0	0	3 500 000	1 000 000	1 150 000	0	0	0	
		kredyt			10 500 000	0	0	0	5 000 000	5 500 000	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II												
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/21	16 150 000	0	0	250 000	3 000 000	12 900 000	0	0	0	16 150 000
		środki własne			5 650 000	0	0	250 000	3 000 000	2 400 000	0	0	0	
		kredyt			10 500 000	0	0	0	0	10 500 000	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:		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			2 700 001	676 339	32 609	991 053	1 000 000	0	0	0	0	
		kredyt			7 500 000	0	0	7 500 000	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	1 000 000	8 491 053	0	0	0	0	9 208 164
		środki własne			2 700 001	676 339	32 609	1 000 000	991 053	0	0	0	0	
		kredyt			7 500 000	0	0	0	7 500 000	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	11 639 210	91 389	950 117	10 597 704	0	0	0	0	0	5 221 352
		środki własne			3 639 210	91 389	950 117	2 597 704	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	17/20	14 239 210	91 389	950 117	10 597 704	2 600 000	0	0	0	0	7 821 352
		środki własne			5 239 210	91 389	950 117	1 597 704	2 600 000	0	0	0	0	
		kredyt			9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/19	2 600 000	0	49 200	2 550 800	0	0	0	0	0	2 542 436
		środki własne			2 600 000	0	49 200	2 550 800	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/19	2 700 000	0	49 200	2 650 800	0	0	0	0	0	2 642 436
		środki własne			2 700 000	0	49 200	2 650 800	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20	1 100 000	0	0	240 000	860 000	0	0	0	0	1 100 000
		środki własne			1 100 000	0	0	240 000	860 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20	1 720 000	0	0	240 000	1 480 000	0	0	0	0	1 720 000
		środki własne			1 720 000	0	0	240 000	1 480 000	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
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada													
Cel/Kierunek:	CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/23	12 500 000	0	0	0	250 000	375 000	5 000 000	6 875 000	0	12 500 000
		środki własne			3 500 000	0	0	0	250 000	375 000	1 000 000	1 875 000	0	
		kredyt			9 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	5 000 000	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada													
Cel/Kierunek:	CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/23	12 500 000	0	0	0	250 000	375 000	5 000 000	6 875 000	0	12 500 000
		środki własne			2 500 000	0	0	0	250 000	375 000	500 000	1 375 000	0	
		kredyt			10 000 000	0	0	0	0	0	4 500 000	5 500 000	0	
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	25 511 547	0	35 547	5 468 000	7 710 000	6 799 000	5 499 000	0	0	25 116 278
		środki własne			9 511 547	0	35 547	2 468 000	2 710 000	2 799 000	1 499 000	0	0	
		kredyt			16 000 000	0	0	3 000 000	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	19 954 215	0	25 215	3 271 000	4 360 000	6 799 000	5 499 000	0	0	19 569 278
		środki własne			8 954 215	0	25 215	3 271 000	2 360 000	2 299 000	999 000	0	0	
		kredyt			11 000 000	0	0	0	2 000 000	4 500 000	4 500 000	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	32 616 387	1 406 233	2 265 768	9 731 259	7 045 000	5 968 127	6 200 000	0	0	25 573 140
		środki własne			16 116 387	1 406 233	2 265 768	4 731 259	2 045 000	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	33 071 387	1 406 233	2 265 768	8 436 259	8 795 000	5 968 127	6 200 000	0	0	26 028 140
		środki własne			21 571 387	1 406 233	2 265 768	8 436 259	3 795 000	2 968 127	2 700 000	0	0	
		kredyt			11 500 000	0	0	0	5 000 000	3 000 000	3 500 000	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	16/17 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	

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 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	92 250	92 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			92 250	92 250	0	0	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7													
Cel/Kierunek:	CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19	320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	320 000
		środki własne			320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7													
Cel/Kierunek:	CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20	320 000	0	0	30 000	290 000	0	0	0	0	320 000
		środki własne			320 000	0	0	30 000	290 000	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Przebudowa budynku Młyńska 9 na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych													
Cel/Kierunek:	CJ4 Wysoki poziom aktywności społecznej w dzielnicach													
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
		środki własne			500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Przebudowa budynku Młyńska 9 na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych													
Cel/Kierunek:	CJ4 Wysoki poziom aktywności społecznej w dzielnicach													
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20	500 000	0	0	50 000	450 000	0	0	0	0	500 000
		środki własne			500 000	0	0	50 000	450 000	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ														
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	2 061 475	0	1 848 138	213 337	0	0	0	0	0	15 500
		środki własne			2 061 475	0	1 848 138	213 337	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
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	2 747 534	0	2 385 261	362 273	0	0	0	0	0	15 500
		środki własne			2 747 534	0	2 385 261	362 273	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach													
Cel/Kierunek:	CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
801	80101	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/21	12 000 000	0	0	900 000	4 100 000	7 000 000	0	0	0	11 994 957
		środki własne			3 000 000	0	0	900 000	1 100 000	1 000 000	0	0	0	0
		kredyt			9 000 000	0	0	0	3 000 000	6 000 000	0	0	0	0

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / 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:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach													
Cel/Kierunek:	CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
801	80101	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/23	12 000 000	0	0	180 000	1 000 000	2 840 000	6 000 000	1 980 000	0	11 994 957
		środki własne			3 000 000	0	0	180 000	500 000	840 000	1 000 000	480 000	0	
		kredyt			9 000 000	0	0	0	500 000	2 000 000	5 000 000	1 500 000	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice													
Cel/Kierunek:	CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia													
852	85203	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/19	3 869 000	0	0	3 869 000	0	0	0	0	0	3 869 000
		środki własne			3 869 000	0	0	3 869 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice													
Cel/Kierunek:	CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia													
852	85203	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19	4 019 000	0	0	4 019 000	0	0	0	0	0	4 019 000
		środki własne			4 019 000	0	0	4 019 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul.Milowickiej 1b													
Cel/Kierunek:	CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
900	90013	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/19	1 758 548	47 601	10 947	1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000
		środki własne			1 758 548	47 601	10 947	1 700 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul.Milowickiej 1b													
Cel/Kierunek:	CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
900	90013	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/19	1 918 548	47 601	10 947	1 860 000	0	0	0	0	0	1 860 000
		środki własne			1 918 548	47 601	10 947	1 860 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda													
Cel/Kierunek:	CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego													
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20	1 500 000	0	0	720 000	780 000	0	0	0	0	1 500 000
		środki własne			1 500 000	0	0	720 000	780 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda													
Cel/Kierunek:	CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego													
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19	1 550 000	0	0	1 550 000	0	0	0	0	0	1 550 000
		środki własne			1 550 000	0	0	1 550 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej													
Cel/Kierunek:	CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego													
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/20	24 000 000	24 600	0	13 900 000	10 075 400	0	0	0	0	23 891 148
		środki własne			2 000 000	24 600	0	900 000	1 075 400	0	0	0	0	
		kredyt			22 000 000	0	0	13 000 000	9 000 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / 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:	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej													
Cel/Kierunek:	CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego													
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/21	31 600 000	24 600	0	2 000 000	27 075 400	2 500 000	0	0	0	31 491 148
		środki własne			6 600 000	24 600	0	2 000 000	4 075 400	500 000	0	0	0	
		kredyt			25 000 000	0	0	0	23 000 000	2 000 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej													
Cel/Kierunek:	CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego													
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/19	4 300 000	0	38 000	4 262 000	0	0	0	0	0	4 097 050
		środki własne			1 300 000	0	38 000	1 262 000	0	0	0	0	0	
		kredyt			3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej													
Cel/Kierunek:	CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego													
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/20	7 400 000	0	37 989	500 000	6 862 011	0	0	0	0	7 162 783
		środki własne			1 400 000	0	37 989	500 000	862 011	0	0	0	0	
		kredyt			6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	MDK Ligota - budowa nowej siedziby wraz z wielofunkcyjną salą widowiskową													
Cel/Kierunek:	CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/22	14 000 000	0	0	200 000	500 000	5 300 000	8 000 000	0	0	14 000 000
		środki własne			2 900 000	0	0	200 000	200 000	1 000 000	1 500 000	0	0	
		kredyt			11 100 000	0	0	0	300 000	4 300 000	6 500 000	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	MDK Ligota - budowa nowej siedziby wraz z wielofunkcyjną salą widowiskową													
Cel/Kierunek:	CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/22	14 000 000	0	0	0	500 000	5 300 000	8 200 000	0	0	14 000 000
		środki własne			2 900 000	0	0	0	500 000	1 000 000	1 400 000	0	0	
		kredyt			11 100 000	0	0	0	0	4 300 000	6 800 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Muzeum im. Jerzego Kukuczki w dzielnicy Bogucice													
Cel/Kierunek:	CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego													
921	92118	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000
		środki własne			800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Muzeum im. Jerzego Kukuczki w dzielnicy Bogucice													
Cel/Kierunek:	CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego													
921	92118	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20	800 000	0	0	50 000	750 000	0	0	0	0	800 000
		środki własne			800 000	0	0	50 000	750 000	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
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"													
Cel/Kierunek:	CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego													
921	92195	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000
		środki własne			600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"													
Cel/Kierunek:	CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego													
921	92195	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20	600 000	0	0	30 000	570 000	0	0	0	0	600 000
		środki własne			600 000	0	0	30 000	570 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Budowa trzech basenów w dzielnicach													
Cel/Kierunek:	CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/20	103 061 928	2 231 318	23 426 644	74 103 966	3 300 000	0	0	0	0	13 091 173
		środki własne			20 895 261	2 131 318	317 496	15 146 447	3 300 000	0	0	0	0	
		kredyt			78 166 667	0	21 609 148	56 557 519	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			4 000 000	100 000	1 500 000	2 400 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Budowa trzech basenów w dzielnicach													
Cel/Kierunek:	CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/20	106 061 928	2 231 318	23 426 644	49 809 897	30 594 069	0	0	0	0	16 091 173
		środki własne			44 264 309	2 131 318	317 496	11 221 426	30 594 069	0	0	0	0	
		kredyt			57 797 619	0	21 609 148	36 188 471	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			4 000 000	100 000	1 500 000	2 400 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Rozbudowa Stacji 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	
		kredyt			2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Rozbudowa Stacji 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			3 150 000	0	29 520	170 480	2 950 000	0	0	0	0	
		kredyt			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POWIAT														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach													
Cel/Kierunek:	CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/21	24 004 174	241 605	5 773 920	4 900 000	9 500 000	3 588 649	0	0	0	17 985 574
		środki własne			10 004 174	241 605	5 773 920	900 000	1 500 000	1 588 649	0	0	0	
		kredyt			14 000 000	0	0	4 000 000	8 000 000	2 000 000	0	0	0	

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 łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/22	24 004 174	241 605	5 768 920	10 000	500 000	10 000 000	7 483 649	0	0	17 985 574
		środki własne			9 004 174	241 605	5 768 920	10 000	500 000	1 000 000	1 483 649			
		kredyt			15 000 000	0	0	0	0	9 000 000	6 000 000			
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/24	103 400 000	0	0	0	0	0	4 500 000	30 000 000	68 900 000	103 400 000
		środki własne			77 400 000	0	0	0	0	0	1 500 000	7 000 000	68 900 000	
		kredyt			26 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	23 000 000	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/24	103 400 000	0	0	0	0	0	4 500 000	34 000 000	64 900 000	103 400 000
		środki własne			68 400 000	0	0	0	0	0	1 500 000	2 000 000	64 900 000	
		kredyt			35 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	32 000 000	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfanteo												
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	
		kredyt			24 000 000	0	0	500 000	12 500 000	11 000 000	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfanteo												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/22	26 400 000	0	166 756	40 000	400 000	9 900 000	15 893 244	0	0	25 407 793
		środki własne			2 400 000	0	166 756	40 000	400 000	900 000	893 244	0	0	
		kredyt			24 000 000	0	0	0	0	9 000 000	15 000 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 381 674
		środki własne			2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20	3 286 000	0	0	1 286 000	2 000 000	0	0	0	0	3 167 674
		środki własne			3 286 000	0	0	1 286 000	2 000 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / 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 połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka)													
Cel/Kierunek:	CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/22	13 750 000	0	0	1 200 000	5 000 000	5 550 000	2 000 000	0	0	13 750 000
		środki własne			4 250 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 250 000	1 000 000	0	0	
		kredyt			9 500 000	0	0	200 000	4 000 000	4 300 000	1 000 000	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka)													
Cel/Kierunek:	CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/22	13 750 000	0	0	170 000	2 000 000	8 580 000	3 000 000	0	0	13 750 000
		środki własne			4 250 000	0	0	170 000	500 000	2 580 000	1 000 000	0	0	
		kredyt			9 500 000	0	0	0	1 500 000	6 000 000	2 000 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Przebudowa trzech skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki – Brynowska – Rolna – Huberta, Brynowska – Mikołowska – Ligocka – Gallusa – Piękna oraz Mikołowska – Wincentego Pola													
Cel/Kierunek:	CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
		środki własne			500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Przebudowa trzech skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki – Brynowska – Rolna – Huberta, Brynowska – Mikołowska – Ligocka – Gallusa – Piękna oraz Mikołowska – Wincentego Pola													
Cel/Kierunek:	CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20	500 000	0	0	30 000	470 000	0	0	0	0	500 000
		środki własne			500 000	0	0	30 000	470 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach													
Cel/Kierunek:	CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
801	80120	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/20	14 133 210	33 210	422 590	12 277 410	1 400 000	0	0	0	0	888 010
		środki własne			1 633 210	33 210	422 590	777 410	400 000	0	0	0	0	
		kredyt			10 500 000	0	0	9 500 000	1 000 000	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach													
Cel/Kierunek:	CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
801	80120	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/20	15 183 210	33 210	422 590	13 260 000	1 467 410	0	0	0	0	1 938 010
		środki własne			3 183 210	33 210	422 590	1 260 000	1 467 410	0	0	0	0	
		kredyt			9 500 000	0	0	9 500 000	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
Zadanie:	Rewitalizacja i rozbudowa parku na Welnowcu													
Cel/Kierunek:	CJ2 Dobre urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu													
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	20	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	180 000
		środki własne			180 000	0	0	0	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
Zadanie:		Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	20	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	210 000
		środki własne			210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	20	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	90 000
		środki własne			90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	20	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000
		środki własne			250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Granicznej 46 na potrzeby filii MDK „Bogucice-Zawodzie”												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000
		środki własne			150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja band w hali głównej HWS Spodek i na lodowisku Satelita												
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	20	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	900 000
		środki własne			900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/271/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 września 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.	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	12
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice											
zadania własne gminy											
PRZED ZMIANĄ											
852	85202 85203 85228 85230 85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 <i>cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami</i>	Urząd Miasta Katowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2020	37 839 544	14 104 895	6 956 044	16 778 605	8 128 429	8 650 176	5 485 498
PO ZMIANIE											
852	85202 85203 85228 85230 85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 <i>cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami</i>	Urząd Miasta Katowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2020	37 789 544	14 104 895	6 956 044	16 728 605	8 078 429	8 650 176	5 485 498