

**UCHWAŁA NR XIII/299/19
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 24 października 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 XIII/299/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 października 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2019-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	2 108 906 766,00	2 169 611 605,00	2 145 782 865,00	2 128 945 846,00	2 113 808 168,00	2 083 827 458,00	2 111 585 044,00
1.1	Dochody bieżące	1 892 893 924,00	1 913 739 040,00	1 958 296 999,00	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	349 997 816,00	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	278 296 023,00	246 593 766,00	243 689 354,00	245 782 039,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	216 012 842,00	255 872 565,00	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	185 228 331,00	227 131 635,00	159 731 196,00	103 855 422,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 421 849 440,00	2 417 386 698,00	2 305 516 949,00	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:	1 845 297 650,00	1 822 074 384,00	1 855 022 176,00	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	576 551 790,00	595 312 314,00	450 494 773,00	313 606 080,00	234 064 624,00	96 188 213,00	77 014 909,00
3	Wynik budżetu	-312 942 674,00	-247 775 093,00	-159 734 084,00	-80 231 005,00	-18 964 602,00	59 708 277,00	75 463 350,00
4	Przychody budżetu	356 423 732,00	294 438 341,00	207 749 942,00	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	254 905 232,00	166 188 341,00	41 199 942,00	20 629 313,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	211 424 174,00	119 525 093,00	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	159 734 084,00	80 231 005,00	18 964 602,00	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	43 481 058,00	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	43 481 058,00	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	47 596 274,00	91 664 656,00	103 274 823,00	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	302 501 506,00	257 852 997,00	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.	3,54%	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.	3,34%	2,85%	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	3,34%	2,85%	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)	3,72%	5,55%	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%	7,46%	4,68%	5,13%	5,91%	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%	10,10%	7,32%	5,13%	5,91%	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	666 056 484,00	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	116 137 879,00	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	533 178 529,00	629 757 783,00	450 976 233,00	317 526 855,00	164 939 649,00	86 832 187,00	7 412 991,00
11.3.1	bieżące	64 689 357,00	60 745 469,00	22 181 460,00	21 920 775,00	20 414 649,00	7 232 187,00	7 412 991,00
11.3.2	majątkowe	468 489 172,00	569 012 314,00	428 794 773,00	295 606 080,00	144 525 000,00	79 600 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	443 127 053,00	551 742 859,00	428 694 773,00	287 406 080,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	133 424 737,00	43 569 455,00	21 800 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	24 788 883,00	13 547 415,00	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	17 804 899,00	11 559 632,00	6 157 617,00	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	17 804 899,00	11 559 632,00	6 157 617,00	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	15 295 637,00	7 352 310,00	906 911,00	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	171 571 564,00	216 169 421,00	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	171 571 564,00	216 169 421,00	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	21 468 017,00	16 468 376,00	7 155 656,00	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	21 468 017,00	16 468 376,00	7 155 656,00	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	20 460 102,00	10 217 680,00	946 672,00	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	263 544 308,00	319 429 366,00	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	263 544 308,00	319 429 366,00	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	91 972 744,00	103 259 945,00	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	38 659 160,00	59 786 080,00	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	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	43 481 058,00	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 długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	45 188 635,00	41 407 671,00	41 407 670,00	35 166 451,00	31 914 891,00	26 199 377,00	26 199 376,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-430 599,00	-430 599,00	-430 599,00	-352 036,00	-139 646,00	-139 646,00	-139 646,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o 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														
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Informacja i promocja Spójna oraz skuteczna informacja i promocja												
750	75075	Przedsiębiorca a Fundusze Europejskie - Trudny związek?	Urząd Miasta Katowice	2019										
Cel projektu		Organizacja konferencji dla przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, informującej o możliwościach finansowania ze środków europejskich												
					Plan przed zmianą									
Razem wydatki					10 935	0	0	0	10 935	0	0	0	0	10 935
Fundusz Spójności					9 295	0	0	0	9 295	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					1 640	0	0	0	1 640	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie									
Razem wydatki					10 935	0	0	0	10 935	0	0	0	0	10 935
Fundusz Spójności					5 440	0	0	0	5 440	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					960	0	0	0	960	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					4 535	0	0	0	4 535	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs												
801	80101	Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją	Szkoła Podstawowa nr 22	18/20										
Cel projektu		Poprawa efektywności kształcenia i wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic uzdolnionych, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach												
					Plan przed zmianą									
Razem wydatki					157 414	0	98 761	5 292	126 377	25 745	0	0	0	152 122
fundusze strukturalne					133 802	0	83 947	4 498	107 421	21 883	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					7 871	0	4 938	265	6 318	1 288	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					15 741	0	9 876	529	12 638	2 574	0	0	0	0
					Plan po zmianie									
Razem wydatki					157 766	0	98 761	5 292	126 729	25 745	0	0	0	152 474
fundusze strukturalne					133 802	0	83 947	4 498	107 421	21 883	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					7 871	0	4 938	265	6 318	1 288	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					16 093	0	9 876	529	12 990	2 574	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań	
										2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program: Program sektorowy: 801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna CLIL - w stronę wielojęzyczności	Szkoła Podstawowa nr 34	19/20											
Cel projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli													
					Plan przed zmianą										
Razem wydatki					144 162	0	0	0	0	133 414	10 748	0	0	0	144 162
inne środki unijne					144 162	0	0	0	0	133 414	10 748	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie										
Razem wydatki					135 220	0	0	0	0	124 472	10 748	0	0	0	135 220
inne środki unijne					135 220	0	0	0	0	124 472	10 748	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół Innovation and STEAM	Szkoła Podstawowa nr 58	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										
Razem wydatki					95 465	0	0	0	0	26 555	36 260	32 650	0	0	95 465
inne środki unijne					95 465	0	0	0	0	26 555	36 260	32 650	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie										
Razem wydatki					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne środki unijne					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	801	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Milo Cię poznać Europo	Szkoła Podstawowa nr 51/Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	19/20											
Cel projektu		Ponadnarodowa mobilność uczniów													
					Plan przed zmianą										
Razem wydatki					190 203	0	0	0	0	64 858	125 345	0	0	0	190 203
fundusze strukturalne					190 203	0	0	0	0	64 858	125 345	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie										
Razem wydatki					190 203	0	0	0	0	64 858	125 345	0	0	0	190 203
fundusze strukturalne					179 342	0	0	0	0	61 155	118 187	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					10 861	0	0	0	0	3 703	7 158	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej													

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań	
										2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801	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													
					Plan przed zmianą										
Razem wydatki					169 742	0	0	0	0	40 000	129 742	0	0	0	169 742
fundusze strukturalne					169 742	0	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	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie										
Razem wydatki					169 742	0	0	0	0	40 000	129 742	0	0	0	169 742
fundusze strukturalne					160 050	0	0	0	0	37 716	122 334	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					9 692	0	0	0	0	2 284	7 408	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne													
Działanie 9.1		Aktywna integracja													
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT													
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	18/20											
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne, w tym wypadku zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Bogucice													
					Plan przed zmianą										
Razem wydatki					1 679 333	0	380 140	145 165	728 736	805 432	0	0	0	0	1 534 168
fundusze strukturalne					1 401 083	0	340 125	121 831	632 343	646 909	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					164 833	0	40 015	14 334	74 393	76 106	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					113 417	0	0	9 000	22 000	82 417	0	0	0	0	
					Plan po zmianie										
Razem wydatki					1 689 333	0	380 140	145 165	738 736	805 432	0	0	0	1 544 168	
fundusze strukturalne					1 401 083	0	340 125	121 831	632 343	646 909	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					164 833	0	40 015	14 334	74 393	76 106	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					123 417	0	0	9 000	32 000	82 417	0	0	0	0	
Zadania powiatu															
Program:		Erasmus+													
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna													
801	80115	FotEle na staż 2.0 - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów ZSTiO nr 3 w Katowicach oraz job shadowing kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	19/21											
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, językowych i osobistych uczniów i absolwentów													
					Plan przed zmianą										
Razem wydatki					686 251	0	0	0	380 000	300 000	6 251	0	0	0	686 251
inne środki unijne					686 251	0	0	0	380 000	300 000	6 251	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie										
Razem wydatki					641 753	0	0	0	380 000	255 502	6 251	0	0	0	641 753
inne środki unijne					641 753	0	0	0	380 000	255 502	6 251	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Program: Program sektorowy: 801	80101	Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Pokaż mi swój świat	Szkoła Podstawowa nr 34	19/21										
Cel projektu		Poznawanie różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego, szkolenia zagraniczne dla uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			149 991	0	0	0	9 400	105 410	35 181	0	0	149 991
		inne środki unijne			149 991	0	0	0	9 400	105 410	35 181	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół Kształtuj swój umysł	Szkoła Podstawowa nr 66	19/21										
Cel projektu		Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i świadomości cyfrowej obywatela oraz rozwijanie kreatywnego, innowacyjnego i krytycznego myślenia uczniów												
		Razem wydatki			119 026	0	0	0	32 900	84 600	1 526	0	0	119 026
		inne środki unijne			119 026	0	0	0	32 900	84 600	1 526	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	80101	Erasmus+ Partnerstwa współpracy szkół Bądź artystą aby uratować planetę	Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	19/21										
Cel projektu		Rozwijanie umiejętności artystycznych uczniów, poprawienie znajomości języka oraz wiedzy w zakresie ICT												
		Razem wydatki			117 921	0	0	0	29 436	47 019	41 466	0	0	117 921
		inne środki unijne			117 921	0	0	0	29 436	47 019	41 466	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	801	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole	Szkoła Podstawowa nr 45	19/21										
Cel projektu		Ponadnarodowa mobilność uczniów												
		Razem wydatki			88 861	0	0	0	1 000	70 140	17 721	0	0	88 861
		fundusze strukturalne			83 787	0	0	0	943	66 135	16 709	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			5 074	0	0	0	57	4 005	1 012	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu														
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej												

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80115	UPDATEME@EUROPE - Rozwijanie umiejętności komputerowych Cel projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	19/21										
		Razem wydatki			307 140	0	0	0	45 744	250 140	11 256	0	0	307 140
		fundusze strukturalne			289 602	0	0	0	43 132	235 857	10 613	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			17 538	0	0	0	2 612	14 283	643	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej												
801	80115	Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach Cel projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów	Zespół Szkół nr 2	19/21										
		Razem wydatki			617 994	0	0	0	12 000	405 994	200 000	0	0	617 994
		fundusze strukturalne			582 707	0	0	0	11 315	382 812	188 580	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			35 287	0	0	0	685	23 182	11 420	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk												
801	80120	Świat bez granic: marzenie czy koszmar Cel projektu Podjęcie współpracy ze szkołami z różnych krajów europejskich	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	19/21										
		Razem wydatki			122 758	0	0	0	9 400	36 144	77 214	0	0	122 758
		inne środki unijne			122 758	0	0	0	9 400	36 144	77 214	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	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:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	05/19	273 437 944	271 679 157	310	1 758 477	0	0	0	0	0	1 758 477
		środki własne			172 974 312	171 215 525	310	1 758 477	0	0	0	0	0	0
		kredyt			100 463 632	100 463 632	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	05/19	272 937 944	271 679 157	310	1 258 477	0	0	0	0	0	1 258 477
		środki własne			172 474 312	171 215 525	310	1 258 477	0	0	0	0	0	0
		kredyt			100 463 632	100 463 632	0	0	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	05/20	55 229 977	42 302 554	3 958 766	6 418 657	2 550 000	0	0	0	0	8 968 657
		środki własne			53 502 427	40 575 004	3 958 766	6 418 657	2 550 000	0	0	0	0	0
		kredyt			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	05/20	55 229 977	42 302 554	3 958 766	4 918 657	4 050 000	0	0	0	0	8 968 657
		środki własne			53 502 427	40 575 004	3 958 766	4 918 657	4 050 000	0	0	0	0	0
		kredyt			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	10/21	16 432 587	8 007 828	284 130	5 600 629	2 120 000	420 000	0	0	0	4 644 579
		środki własne			16 432 587	8 007 828	284 130	5 600 629	2 120 000	420 000	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	10/21	16 432 587	8 007 828	284 130	3 457 461	4 263 168	420 000	0	0	0	4 644 579
		środki własne			16 432 587	8 007 828	284 130	3 457 461	4 263 168	420 000	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:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	12/17 i 19	18 735 057	13 947 877	0	4 787 180	0	0	0	0	0	4 652 870
		środki własne			18 735 057	13 947 877	0	4 787 180	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	12/17 i 19	18 759 057	13 947 877	0	4 811 180	0	0	0	0	0	4 676 870
		środki własne			18 759 057	13 947 877	0	4 811 180	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/20	4 300 000	0	30 936	4 032 166	236 898	0	0	0	0	4 145 321
		środki własne			4 300 000	0	30 936	4 032 166	236 898	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/20	4 300 000	0	30 936	4 007 417	261 647	0	0	0	0	4 145 321
		środki własne			4 300 000	0	30 936	4 007 417	261 647	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice												
Cel/Kierunek:		CT3 Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych												
900	90001	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	04/15 i 19	30 934 300	26 934 300	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
		środki własne			30 934 300	26 934 300	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice												
Cel/Kierunek:		CT3 Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych												
900	90001	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	04/15	26 934 300	26 934 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			26 934 300	26 934 300	0	0	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/19	8 135 385	0	703 640	7 431 745	0	0	0	0	0	7 431 745
		środki własne			8 135 385	0	703 640	7 431 745	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/20	9 135 385	0	703 640	7 431 745	1 000 000	0	0	0	0	8 431 745
		środki własne			9 135 385	0	703 640	7 431 745	1 000 000	0	0	0	0	0

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / 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
POWIAT														
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	19/20	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	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	286 000	3 000 000	0	0	0	0	3 167 674
		środki własne			3 286 000	0	0	286 000	3 000 000	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach													
Cel/Kierunek:	CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
754	75404	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/21	6 650 000	0	0	1 150 000	2 750 000	2 750 000	0	0	0	6 650 000
		środki własne			6 650 000	0	0	1 150 000	2 750 000	2 750 000	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach													
Cel/Kierunek:	CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej													
754	75404	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/21 i 23	6 650 000	0	0	0	1 150 000	2 750 000	0	2 750 000	0	6 650 000
		środki własne			6 650 000	0	0	0	1 150 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
GMINA														
Zadanie:	Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych													
Cel/Kierunek:	CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia													
852	85220	Razem wydatki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19/20	182 700	0	0	15 000	167 700	0	0	0	0	182 700
		środki własne			54 810	0	0	15 000	39 810	0	0	0	0	0
		środki budżetu państwa			127 890	0	0	0	127 890	0	0	0	0	0

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	37 789 544	14 104 895	6 956 044	16 728 605	8 078 429	8 650 176	5 485 498	
PO ZMIANIE												
852	85202 85203 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	37 779 544	14 104 895	6 956 044	16 718 605	8 068 429	8 650 176	5 485 498	
PRZED ZMIANĄ												
853	85395	Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 <i>cel: Aktywizacja społeczna i stymulacja intelektualna osób starszych oraz utrzymanie i poprawa kondycji fizycznej osób starszych</i>	Urząd Miasta Katowice	2016-2020	840 012	202 096	101 048	536 868	239 020	297 848	334 772	

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	
PO ZMIANIE												
853	85395	Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatanów i osób represjonowanych w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 <i>cel: Aktywizacja społeczna i stymulacja intelektualna osób starszych oraz utrzymanie i poprawa kondycji fizycznej osób starszych</i>	Urząd Miasta Katowice	2016-2020	795 012	202 096	101 048	491 868	194 020	297 848	196 800	