

UCHWAŁA NR XV/348/19
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020 - 2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 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. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2020 – 2045

- *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 2. Ustalić wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Katowice realizowanych w latach 2020 - 2025

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

§ 3. Przyjąć objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020 – 2045

- *w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5.*

§ 4. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

1) zaciągania zobowiązań:

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

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

2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową (upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji tych przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów),

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Traci moc uchwała Nr III/23/18 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019 – 2045 wraz ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/348/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2020-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	2 303 083 238,00	2 335 985 461,00	2 275 864 451,00	2 290 842 238,00	2 335 206 943,00	2 321 646 417,00	2 358 563 956,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 074 073 849,00	2 131 362 992,00	2 170 915 212,00	2 207 969 178,00	2 253 303 123,00	2 289 774 527,00	2 326 660 696,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	595 090 847,00	609 972 343,00	624 517 931,00	638 057 539,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000 000,00	87 890 000,00	90 790 370,00	93 604 871,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	366 387 173,00	374 559 039,00	381 347 045,00	387 914 537,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	395 730 041,00	399 099 253,00	402 067 261,00	402 188 623,00	404 159 379,00	408 359 570,00	412 604 143,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	631 865 788,00	659 842 357,00	672 192 605,00	686 203 608,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	249 600 000,00	255 840 000,00	262 236 000,00	268 791 900,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	229 009 389,00	204 622 469,00	104 949 239,00	82 873 060,00	81 903 820,00	31 871 890,00	31 903 260,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 142 207,00	26 033 360,00	25 066 460,00	25 099 660,00	25 132 960,00	25 166 350,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	188 067 182,00	171 784 309,00	73 088 189,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 600 182 409,00	2 565 676 138,00	2 411 771 564,00	2 324 414 386,00	2 283 796 910,00	2 255 875 942,00	2 279 493 140,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 028 315 483,00	2 066 797 130,00	2 104 414 335,00	2 133 657 382,00	2 167 708 859,00	2 192 214 489,00	2 216 677 866,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 473 934,00	718 358 388,00	726 113 241,00	733 438 483,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	13 772 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 990 140,00	20 783 136,00	25 000 539,00	28 690 333,00	29 173 226,00	27 578 315,00	25 885 881,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 416 975,00	5 528 570,00	5 406 703,00	5 183 890,00	4 972 920,00	4 601 085,00	4 206 528,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	571 866 926,00	498 879 008,00	307 357 229,00	190 757 004,00	116 088 051,00	63 661 453,00	62 815 274,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	555 266 926,00	468 379 008,00	276 857 229,00	172 357 004,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 580 550,00	8 257 325,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-297 099 171,00	-229 690 677,00	-135 907 113,00	-33 572 148,00	51 410 033,00	65 770 475,00	79 070 816,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	51 410 033,00	65 770 475,00	79 070 816,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2020-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	Przychody budżetu	343 264 191,00	276 605 651,00	184 653 937,00	84 479 862,00	6 000 000,00	5 800 000,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	118 770 000,00	175 570 000,00	158 400 000,00	56 400 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	118 770 000,00	175 570 000,00	135 907 113,00	33 572 148,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	224 494 191,00	101 035 651,00	26 253 937,00	28 079 862,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	178 329 171,00	54 120 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	46 165 020,00	46 914 974,00	48 746 824,00	50 907 714,00	57 410 033,00	71 570 475,00	79 070 816,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	46 165 020,00	46 914 974,00	48 746 824,00	50 907 714,00	57 410 033,00	71 570 475,00	79 070 816,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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, w tym:	783 268 096,00	907 001 588,00	1 016 654 765,00	1 022 147 051,00	970 737 019,00	904 966 544,00	825 895 728,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	45 758 366,00	64 565 862,00	66 500 877,00	74 311 796,00	85 594 264,00	97 560 038,00	109 982 830,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	270 252 557,00	165 601 513,00	66 500 877,00	74 311 796,00	85 594 264,00	97 560 038,00	109 982 830,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2020-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,38%	3,59%	3,86%	4,12%	4,41%	5,03%	5,26%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,14%	4,99%	5,24%	5,73%	6,21%	6,65%	7,10%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,74%	8,75%	5,26%	5,19%	5,35%	5,59%	5,37%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,71%	10,72%	7,24%	5,19%	5,35%	5,59%	6,16%
8.4	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
8.4.1	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
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 016 609,00	7 278 879,00	6 177 014,00	2 185 529,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 016 609,00	7 278 879,00	6 177 014,00	2 185 529,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 356 628,00	7 035 458,00	6 177 014,00	2 185 529,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 526 248,00	169 934 309,00	73 088 189,00	51 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	183 526 248,00	169 934 309,00	73 088 189,00	51 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	182 828 564,00	169 497 592,00	73 088 189,00	51 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 779 810,00	8 306 379,00	7 279 429,00	2 571 210,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2020-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 779 810,00	8 306 379,00	7 279 429,00	2 571 210,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 790 409,00	7 085 791,00	6 177 014,00	2 185 529,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	287 498 030,00	211 467 788,00	91 901 153,00	63 000 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	287 498 030,00	211 467 788,00	91 901 153,00	63 000 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	182 828 564,00	169 497 592,00	73 088 189,00	51 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	591 580 354,00	488 935 387,00	310 186 658,00	193 928 214,00	66 450 000,00	8 550 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	47 977 638,00	10 806 379,00	9 829 429,00	5 171 210,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	543 602 716,00	478 129 008,00	300 357 229,00	188 757 004,00	66 450 000,00	8 550 000,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	46 165 020,00	46 914 974,00	47 865 424,00	49 122 514,00	54 898 166,00	59 098 608,00	54 257 997,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-999 234,00	-464 978,00	-464 978,00	-464 978,00	-464 978,00	-464 978,00	-284 657,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	2 396 154 377,00	2 431 728 087,00	2 472 856 296,00	2 502 505 809,00	2 532 087 922,00	2 561 745 734,00	2 592 182 005,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 364 221 577,00	2 399 761 587,00	2 440 856 996,00	2 470 472 599,00	2 500 024 732,00	2 529 670 004,00	2 560 159 105,00
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	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	416 893 575,00	421 228 353,00	425 608 967,00	430 035 911,00	434 509 688,00	439 030 803,00	443 599 771,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 932 800,00	31 966 500,00	31 999 300,00	32 033 210,00	32 063 190,00	32 075 730,00	32 022 900,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 318 191 720,00	2 351 622 232,00	2 398 275 112,00	2 431 103 928,00	2 466 401 553,00	2 496 059 366,00	2 526 495 638,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 246 084 212,00	2 267 763 924,00	2 294 441 039,00	2 309 843 404,00	2 326 383 487,00	2 342 826 072,00	2 360 630 127,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 713 007,00	21 593 970,00	19 407 080,00	17 155 609,00	15 048 075,00	13 206 391,00	11 254 753,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 782 422,00	3 365 378,00	2 941 769,00	2 497 344,00	2 068 886,00	1 651 418,00	1 220 204,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	72 107 508,00	83 858 308,00	103 834 073,00	121 260 524,00	140 018 066,00	153 233 294,00	165 865 511,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	77 962 657,00	80 105 855,00	74 581 184,00	71 401 881,00	65 686 369,00	65 686 368,00	65 686 367,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	77 962 657,00	80 105 855,00	74 581 184,00	71 401 881,00	65 686 369,00	65 686 368,00	65 686 367,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	77 962 657,00	80 105 855,00	74 581 184,00	71 401 881,00	65 686 369,00	65 686 368,00	65 686 367,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	77 962 657,00	80 105 855,00	74 581 184,00	71 401 881,00	65 686 369,00	65 686 368,00	65 686 367,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	747 933 071,00	667 827 216,00	593 246 032,00	521 844 150,00	456 157 782,00	390 471 414,00	324 785 047,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	118 137 365,00	131 997 663,00	146 415 957,00	160 629 195,00	173 641 245,00	186 843 932,00	199 528 978,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	118 137 365,00	131 997 663,00	146 415 957,00	160 629 195,00	173 641 245,00	186 843 932,00	199 528 978,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,03%	4,97%	4,52%	4,22%	3,81%	3,69%	3,58%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,28%	7,76%	8,23%	8,71%	9,14%	9,57%	9,96%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	5,72%	6,17%	6,57%	6,99%	7,42%	7,84%	8,26%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	5,72%	6,17%	6,57%	6,99%	7,42%	7,84%	8,26%
8.4	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
8.4.1	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
9	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
9.1	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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
9.4	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	48 853 032,00	48 853 032,00	42 651 212,00	39 471 909,00	33 756 396,00	33 756 395,00	33 756 394,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-284 657,00	-284 657,00	-245 493,00	-105 360,00	-105 360,00	-105 360,00	-105 360,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	2 635 299 715,00	2 664 605 528,00	2 694 360 415,00	2 724 119 533,00	2 753 031 665,00	2 791 652 373,00	2 821 510 491,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 603 407 575,00	2 632 679 738,00	2 662 405 525,00	2 692 136 333,00	2 721 014 895,00	2 766 000 773,00	2 795 824 961,00
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	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	448 217 107,00	452 883 337,00	457 598 991,00	462 364 603,00	467 180 716,00	472 047 876,00	476 966 639,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 892 140,00	31 925 790,00	31 954 890,00	31 983 200,00	32 016 770,00	25 651 600,00	25 685 530,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 569 613 347,00	2 599 271 439,00	2 665 116 159,00	2 694 875 277,00	2 723 787 409,00	2 763 134 782,00	2 798 132 900,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 391 697 802,00	2 410 111 573,00	2 429 340 421,00	2 455 279 012,00	2 476 239 354,00	2 512 935 827,00	2 535 125 445,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 339 866,00	7 423 655,00	5 787 364,00	4 874 262,00	3 977 247,00	3 080 231,00	2 213 151,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	793 168,00	367 128,00	44 827,00	38 932,00	33 164,00	27 396,00	21 690,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	177 915 545,00	189 159 866,00	235 775 738,00	239 596 265,00	247 548 055,00	250 198 955,00	263 007 455,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	65 686 368,00	65 334 089,00	29 244 256,00	29 244 256,00	29 244 256,00	28 517 591,00	23 377 591,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	65 686 368,00	65 334 089,00	29 244 256,00	29 244 256,00	29 244 256,00	28 517 591,00	23 377 591,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	65 686 368,00	65 334 089,00	29 244 256,00	29 244 256,00	29 244 256,00	28 517 591,00	23 377 591,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	65 686 368,00	65 334 089,00	29 244 256,00	29 244 256,00	29 244 256,00	28 517 591,00	23 377 591,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	259 098 679,00	193 764 589,00	164 520 333,00	135 276 077,00	106 031 821,00	77 514 230,00	54 136 639,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	211 709 773,00	222 568 165,00	233 065 104,00	236 857 321,00	244 775 541,00	253 064 946,00	260 699 516,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	211 709 773,00	222 568 165,00	233 065 104,00	236 857 321,00	244 775 541,00	253 064 946,00	260 699 516,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,44%	3,32%	1,59%	1,53%	1,47%	1,38%	1,10%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,26%	10,55%	10,83%	10,84%	11,04%	11,17%	11,34%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,66%	9,09%	9,49%	9,86%	10,16%	10,44%	10,66%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,66%	9,09%	9,49%	9,86%	10,16%	10,44%	10,66%
8.4	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
8.4.1	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
9	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
9.1	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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
9.4	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	33 756 395,00	33 404 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-105 360,00	-105 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	2 852 238 685,00	2 875 812 912,00	2 914 176 578,00	2 965 244 700,00	3 015 196 071,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 826 518 115,00	2 850 058 202,00	2 888 386 618,00	2 939 419 380,00	2 989 335 291,00
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	481 937 564,00	486 961 216,00	492 038 170,00	497 169 003,00	502 354 301,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 720 570,00	25 754 710,00	25 789 960,00	25 825 320,00	25 860 780,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 834 327 760,00	2 859 401 986,00	2 903 219 938,00	2 959 184 869,00	3 012 397 753,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 558 303 220,00	2 575 534 754,00	2 607 648 137,00	2 653 025 154,00	2 698 478 116,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 500 482,00	971 800,00	516 048,00	223 067,00	64 559,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	15 859,00	10 091,00	4 322,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	276 024 540,00	283 867 232,00	295 571 801,00	306 159 715,00	313 919 637,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	17 910 925,00	16 410 926,00	10 956 640,00	6 059 831,00	2 798 318,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 910 925,00	16 410 926,00	10 956 640,00	6 059 831,00	2 798 318,00

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	17 910 925,00	16 410 926,00	10 956 640,00	6 059 831,00	2 798 318,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	17 910 925,00	16 410 926,00	10 956 640,00	6 059 831,00	2 798 318,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
6	Kwota długu, w tym:	36 225 714,00	19 814 788,00	8 858 148,00	2 798 317,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	268 214 895,00	274 523 448,00	280 738 481,00	286 394 226,00	290 857 175,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	268 214 895,00	274 523 448,00	280 738 481,00	286 394 226,00	290 857 175,00

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,83%	0,74%	0,48%	0,26%	0,12%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,50%	11,66%	11,74%	11,74%	11,70%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,86%	11,04%	11,20%	11,33%	11,46%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,86%	11,04%	11,20%	11,33%	11,46%
8.4	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
8.4.1	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
9	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
9.1	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki bieżące													
		Razem wydatki			58 428 447	6 547 007	16 819 657	16 353 023	15 779 810	8 306 379	7 279 429	2 571 210	32 718 679
		fundusze strukturalne			43 377 411	5 320 048	12 357 607	11 975 578	10 731 927	6 454 681	6 177 014	2 185 529	
		inne środki unijne			4 703 495	97 594	1 656 357	1 707 509	2 058 482	631 110	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			2 262 991	386 951	956 487	914 035	717 089	244 916	0	0	
		pozostałe środki krajowe			8 084 550	742 414	1 849 206	1 755 901	2 272 312	975 672	1 102 415	385 681	
Zadania gminy		Razem wydatki			31 912 989	4 595 200	9 147 944	9 023 444	9 779 767	4 296 174	3 630 000	0	16 487 792
		fundusze strukturalne			24 079 828	3 698 762	7 096 416	6 884 996	6 956 258	3 439 812	3 100 000	0	
		inne środki unijne			1 193 687	23 891	290 298	387 677	587 923	194 196	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 074 956	227 586	468 684	448 005	349 164	50 201	0	0	
		pozostałe środki krajowe			5 564 518	644 961	1 292 546	1 302 766	1 886 422	611 965	530 000	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych											
750	75023	Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach	Urząd Miasta Katowice/ Jednostki uczestniczące w projekcie	17/20									
Cel projektu		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
		Razem wydatki			4 217 892	404 294	1 494 000	1 504 598	2 309 000	0	0	0	1 090 851
		fundusze strukturalne			1 680 000	0	640 000	640 000	1 040 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 537 892	404 294	854 000	864 598	1 269 000	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Urbact III Promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75095	Playful Paradigm - Play and the City: innowacyjny paradygmat integracji społecznej, zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc	Urząd Miasta Katowice	19/20									
Cel projektu		Użycie gier jako innowacyjnego narzędzia dla promowania aktywnego starzenia się, zdrowego stylu życia, świadomości ekologicznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu											
		Razem wydatki			219 114	0	124 597	124 597	94 517	0	0	0	94 517
		fundusze strukturalne			186 247	0	105 907	105 907	80 340	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			32 867	0	18 690	18 690	14 177	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego											
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego											
Poddziałanie 11.1.4		Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs											
801	80101	Więcej wiedzy - lepiej współdziałać	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	18/20									
Cel projektu		Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły											
		Razem wydatki			395 251	23 762	323 539	323 539	47 950	0	0	0	47 950
		fundusze strukturalne			335 963	20 198	275 008	275 008	40 757	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			19 763	1 188	16 177	16 177	2 398	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			39 525	2 376	32 354	32 354	4 795	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego											
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego											
Poddziałanie 11.1.4		Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs											
801	80101	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											
		Razem wydatki			157 766	5 292	126 377	119 435	33 039	0	0	0	33 039
		fundusze strukturalne			133 802	4 498	107 421	101 221	28 083	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			7 871	265	6 318	5 954	1 652	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			16 093	529	12 638	12 260	3 304	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego											
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego											
Poddziałanie 11.1.4		Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs											

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	Umiem więcej - mogę więcej	Szkoła Podstawowa nr 37/Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	18/20									
Cel projektu		Poprawa jakości i efektywności procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 37 im. Ks. Jana Twardowskiego w Katowicach											
		Razem wydatki			328 220	35 723	210 990	210 990	65 891	0	0	0	65 891
		fundusze strukturalne			278 987	32 308	186 253	186 253	60 426	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			16 411	1 138	11 719	11 719	3 554	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			32 822	2 277	13 018	13 018	1 911	0	0	0	0
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono wkład własny niepieniężny w kwocie 15.616 zł, w tym w roku 2019 - 10.418 zł i roku 2020 - 5.198 zł.													
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa											
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej											
801	80101	Różnorodność jest w nas – rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia	Szkoła Podstawowa nr 51/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13	18/20									
Cel Projektu		Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe											
		Razem wydatki			213 730	13 613	176 760	176 760	23 357	0	0	0	23 357
		fundusze strukturalne			213 730	13 613	176 760	176 760	23 357	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne											
801	80101	Potęga przyjaźni: program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	18/20									
Cel Projektu		Wzmacnianie potencjału szkoły do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom											
		Razem wydatki			121 334	14 509	66 541	50 541	56 284	0	0	0	56 284
		inne środki unijne			121 334	14 509	66 541	50 541	56 284	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne											
801	80101	Nasze zdrowie to nasz skarb	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	18/20									
Cel Projektu		Wzmacnianie potencjału szkoły do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom											
		Razem wydatki			141 013	9 382	90 343	69 843	61 788	0	0	0	61 788
		inne środki unijne			141 013	9 382	90 343	69 843	61 788	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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											
		Razem wydatki			136 457	0	133 414	124 472	11 985	0	0	0	11 985
		inne środki unijne			136 457	0	133 414	124 472	11 985	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			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	80101	Miło Cię poznać Europo	Szkoła Podstawowa nr 51/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13	19/20									
Cel projektu		Ponadnarodowa mobilność uczniów											
		Razem wydatki			190 203	0	64 858	64 858	125 345	0	0	0	125 345
		fundusze strukturalne			179 342	0	64 858	61 155	118 187	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			10 861	0	0	3 703	7 158	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół Gra o wartości	 Zespół Szkół i Placówek nr 2	 19/21									
Cel projektu		Wzmacnianie potencjału szkoły do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom											
		Razem wydatki			165 369	0	0	25 000	101 082	39 287	0	0	140 369
		inne środki unijne			165 369	0	0	25 000	101 082	39 287	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół Jesteśmy obywatelami Europy	 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	 19/21									
Cel projektu		Zrozumienie różnorodności kulturowej i jej tolerancja oraz podniesienie poziomu kompetencji językowych											
		Razem wydatki			137 158	0	0	37 000	70 000	30 158	0	0	100 158
		inne środki unijne			137 158	0	0	37 000	70 000	30 158	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	19/20									
Cel projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli											
		Razem wydatki			169 742	0	0	25 000	144 742	0	0	0	144 742
		fundusze strukturalne			160 050	0	0	23 573	136 477	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			9 692	0	0	1 427	8 265	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Partnerstwa współpracy szkół											
801	80101	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			117 415	0	0	29 436	47 019	40 960	0	0	87 979
		inne środki unijne			117 415	0	0	29 436	47 019	40 960	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk											
801	80101	Pokaż mi swój świat	Szkoła Podstawowa nr 34	19/21									
Cel projektu		Poznanie różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego, szkolenia zagraniczne dla uczniów i nauczycieli											
		Razem wydatki			149 348	0	0	9 400	105 410	34 538	0	0	139 948
		inne środki unijne			149 348	0	0	9 400	105 410	34 538	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa											
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej											
801	80101	Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole	Szkoła Podstawowa nr 45	19/21									
Cel projektu		Ponadnarodowa mobilność uczniów											
		Razem wydatki			88 861	0	0	1 000	70 140	17 721	0	0	87 861
		fundusze strukturalne			83 787	0	0	943	66 135	16 709	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			5 074	0	0	57	4 005	1 012	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca szkół											

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	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			109 681	0	0	32 900	75 766	1 015	0	0	76 781
		inne środki unijne			109 681	0	0	32 900	75 766	1 015	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół											
801	80101	Włączanie dla lepszej przyszłości	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10	19/21									
Cel projektu		Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i świadomości cyfrowej obywatela oraz rozwijanie kreatywnego, innowacyjnego i krytycznego myślenia uczniów											
		Razem wydatki			115 912	0	0	9 085	58 589	48 238	0	0	106 827
		inne środki unijne			115 912	0	0	9 085	58 589	48 238	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT											
852	85295	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	17/20									
Cel projektu		Aktywizacja dorosłych mieszkańców oraz instytucji lokalnych do działań dla społeczności lokalnej oraz integracji społecznej											
		Razem wydatki			1 753 615	501 893	722 165	704 715	500 173	0	0	0	500 173
		fundusze strukturalne			1 410 673	423 753	606 779	591 166	395 754	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			165 961	49 854	71 386	69 549	46 558	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			176 981	28 286	44 000	44 000	57 861	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 46.834 zł													
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs											

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20/22									
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar dzielnicy Szopienice - Burowiec											
		Razem wydatki			2 300 000	0	0	0	600 000	950 000	750 000	0	2 300 000
		fundusze strukturalne			1 955 000	0	0	0	555 000	800 000	600 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			345 000	0	0	0	45 000	150 000	150 000	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne											
Działanie 9.1		Aktywna integracja											
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT											
852	85295	Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17/20									
Cel projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz aktywizacja osób, rodzin, grup i społeczności wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym											
		Razem wydatki			1 394 779	504 881	581 712	581 710	257 900	0	0	0	257 900
		fundusze strukturalne			1 185 562	436 733	520 479	520 477	228 352	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			139 478	51 385	61 233	61 233	26 860	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			69 739	16 763	0	0	2 688	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 50.288 zł													
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne											
Działanie 9.1		Aktywna integracja											
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs											
852	85295	Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20/22									
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar dzielnicy Nikiszowiec - Janów											
		Razem wydatki			1 200 000	0	0	0	250 000	500 000	450 000	0	1 200 000
		fundusze strukturalne			1 020 000	0	0	0	220 000	400 000	400 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			180 000	0	0	0	30 000	100 000	50 000	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											

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852/ 801	85295/ 80101	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/ Szkoła Podstawowa nr 20/Zespół Szkół i Placówek nr 2	17/20									
Cel projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców, podniesienie poziomu integracji i reintegracji społecznej młodzieży wywodzącej się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem											
		Razem wydatki			1 054 922	228 549	458 301	424 561	401 812	0	0	0	401 812
		fundusze strukturalne			918 187	183 088	410 016	379 828	355 271	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			108 039	21 511	48 285	44 733	41 795	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			28 696	23 950	0	0	4 746	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs											
852	85295	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20/22									
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar dzielnicy Załęże											
		Razem wydatki			1 141 361	0	0	0	91 361	450 000	600 000	0	1 141 361
		fundusze strukturalne			970 157	0	0	0	70 157	400 000	500 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			171 204	0	0	0	21 204	50 000	100 000	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT											
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	18/20									
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne, w tym wypadku zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Bogucice											
		Razem wydatki			1 749 333	145 165	756 536	738 733	865 435	0	0	0	865 435
		fundusze strukturalne			1 401 083	121 831	657 217	632 341	646 911	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			164 833	14 334	77 319	74 392	76 107	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			183 417	9 000	22 000	32 000	142 417	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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs											
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21/22									
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar dzielnicy Bogucice											
		Razem wydatki			1 300 000	0	0	0	0	720 000	580 000	0	1 300 000
		fundusze strukturalne			1 105 000	0	0	0	0	605 000	500 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			195 000	0	0	0	0	115 000	80 000	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT											
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18/20									
Cel projektu		Realizacja usług społecznych											
		Razem wydatki			1 003 428	102 726	568 489	517 759	356 648	0	0	0	356 648
		fundusze strukturalne			797 336	93 889	451 264	404 898	298 549	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			75 044	8 837	42 472	38 108	28 099	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			131 048	0	74 753	74 753	30 000	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 26.295 zł</i>													
Fundusz: Program: Oś Priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT											
852	85295	Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	17/20									
Cel Projektu		Integracja społeczna osób w wieku senioralnym zamieszkujących na terenie miasta Katowice oraz upowszechnienie idei aktywnego starzenia się. Rozbudowa oferty wsparcia dla osób w wieku senioralnym											
		Razem wydatki			2 580 003	789 804	1 080 861	1 080 776	632 941	0	0	0	632 941
		fundusze strukturalne			2 193 003	672 123	967 086	967 010	553 870	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			258 000	79 074	113 775	113 766	65 160	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			129 000	38 607	0	0	13 911	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 76.482 zł</i>													

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fundusz: Program: Oś Priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.6		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy											
852	85295	Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18/20									
Cel Projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego mieszkańców Katowic zagrożonych trwałym wykluczeniem społecznym i zawodowym, w tym szczególnie kobiet											
		Razem wydatki			4 834 406	1 638 767	1 593 897	1 593 896	1 228 854	0	0	0	1 228 854
		fundusze strukturalne			4 109 245	1 546 414	1 438 989	1 438 988	1 123 843	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			725 161	92 353	154 908	154 908	105 011	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 372.889 zł</i>													
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT											
852	85295	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19/21									
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne, w tym wypadku zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Śródmieście											
		Razem wydatki			939 288	0	200 000	68 276	356 755	514 257	0	0	871 012
		fundusze strukturalne			798 394	0	170 000	61 089	319 202	418 103	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			93 929	0	20 000	7 187	37 553	49 189	0	0	
		pozostałe środki krajowe			46 965	0	10 000	0	0	46 965	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs											
852	85295	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20/22									
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar dzielnic: Śródmieście i Zawodzie											
		Razem wydatki			2 500 000	0	0	0	300 000	950 000	1 250 000	0	2 500 000
		fundusze strukturalne			2 125 000	0	0	0	225 000	800 000	1 100 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			375 000	0	0	0	75 000	150 000	150 000	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fundusz: Program: Oś priorytetowa III		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europa Środkowa Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej											
900	90005	AWAIR	Urząd Miasta Katowice	17/20									
Cel projektu		CJ5K2 Obszarowa ochrona powietrza											
		Razem wydatki			498 387	99 049	212 204	212 204	187 134	0	0	0	187 134
		fundusze strukturalne			423 630	84 192	180 373	180 373	159 065	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			74 757	14 857	31 831	31 831	28 069	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe Śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych											
921	92118	Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic	Urząd Miasta Katowice	17/20									
Cel projektu		Digitalizacja (ucyfrowienie) i powszechne udostępnienie wybranych zasobów Muzeum Historii Katowic											
		Razem wydatki			489 001	77 791	162 360	162 360	248 850	0	0	0	248 850
		fundusze strukturalne			415 650	66 122	138 006	138 006	211 522	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			73 351	11 669	24 354	24 354	37 328	0	0	0	
Zadania powiatu		Razem wydatki			26 515 458	1 951 807	7 671 713	7 329 579	6 000 043	4 010 205	3 649 429	2 571 210	16 230 887
		fundusze strukturalne			19 297 583	1 621 286	5 261 191	5 090 582	3 775 669	3 014 869	3 077 014	2 185 529	
		inne środki unijne			3 509 808	73 703	1 366 059	1 319 832	1 470 559	436 914	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 188 035	159 365	487 803	466 030	367 925	194 715	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 520 032	97 453	556 660	453 135	385 890	363 707	572 415	385 681	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T, i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego											
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I	Urząd Miasta Katowice	17, 20									
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
		Razem wydatki			7 300	2 460	0	0	4 840	0	0	0	4 840
		fundusze strukturalne			6 205	2 091	0	0	4 114	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 095	369	0	0	726	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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego											
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej	Urząd Miasta Katowice	17/18, 20									
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
		Razem wydatki			34 200	7 851	0	0	26 349	0	0	0	26 349
		fundusze strukturalne			29 070	6 673	0	0	22 397	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			5 130	1 178	0	0	3 952	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów Wspieranie szkolnictwa zawodowego - ZIT											
801	80115	SOS_2 szkolenia otwartych szans	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	19/20									
Cel projektu		Zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach poprzez realizację staży u pracodawców, kursów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i realizację doskonalenia zawodowego											
		Razem wydatki			795 740	0	539 421	539 421	256 319	0	0	0	256 319
		fundusze strukturalne			636 810	0	446 250	446 250	190 560	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			74 919	0	52 500	52 500	22 419	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			84 011	0	40 671	40 671	43 340	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	Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii	Zespół Szkół Gastronomicznych	19/20									
Cel Projektu		Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe											
		Razem wydatki			610 961	0	608 805	608 805	2 156	0	0	0	2 156
		fundusze strukturalne			610 961	0	608 805	608 805	2 156	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	KCEZ stawia na zawodowstwo	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	19/20									
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego											
		Razem wydatki			591 459	0	472 419	472 419	119 040	0	0	0	119 040
		fundusze strukturalne			459 544	0	370 777	370 777	88 767	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			54 064	0	43 621	43 621	10 443	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			77 851	0	58 021	58 021	19 830	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe													
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne											
801	80115	Przedsiębiorczość. Praktyczna, innowacyjna, kreatywna	Technikum nr 15	18/20									
Cel Projektu		Wzmacnianie potencjału szkoły do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom											
		Razem wydatki			154 451	9 207	92 000	92 000	53 244	0	0	0	53 244
		inne środki unijne			154 451	9 207	92 000	92 000	53 244	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej											
801	80115	Kryzys uchodźców - nadejście "nowego dnia"	Technikum nr 15	19/21									
Cel Projektu		Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział jej proacowników w mobilnościach zagranicznych takich jsk kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe											
		Razem wydatki			125 503	0	60 000	60 000	50 000	15 503	0	0	65 503
		inne środki unijne			125 503	0	60 000	60 000	50 000	15 503	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	80115	Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	18/20									
Cel Projektu		Poprawa jakości działań edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkoleń zawodowych oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców											
		Razem wydatki			238 658	44 802	176 690	176 690	17 166	0	0	0	17 166
		inne środki unijne			238 658	44 802	176 690	176 690	17 166	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna											

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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											
		Razem wydatki			638 808	0	380 000	380 000	255 502	3 306	0	0	258 808
		inne środki unijne			638 808	0	380 000	380 000	255 502	3 306	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna											
801	80115	Fachowcy w służbie ochrony planety	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	19/21									
Cel projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli											
		Razem wydatki			395 984	0	33 150	33 150	181 362	181 472	0	0	362 834
		inne środki unijne			395 984	0	33 150	33 150	181 362	181 472	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna											
801	80115	Praktyka zagraniczna - klucz do sukcesu na rynku pracy	Zespół Szkół nr 7	19/20									
Cel projektu		Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów szkoły											
		Razem wydatki			457 434	0	247 812	247 812	209 622	0	0	0	209 622
		inne środki unijne			457 434	0	247 812	247 812	209 622	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna											
801	80115	Uczymy się by lepiej uczyć	Zespół Szkół Gastronomicznych	19/21									
Cel projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli											
		Razem wydatki			186 388	0	5 000	5 000	179 252	2 136	0	0	181 388
		inne środki unijne			186 388	0	5 000	5 000	179 252	2 136	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna											

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	Polski hotelarz, polski ekonomista - potrzebni na europejskim rynku pracy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów Cel projektu Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ekonomicznych	19/21	317 079 317 079 0	0 0 0	0 0 0	1 000 1 000 0	158 270 158 270 0	157 809 157 809 0	0 0 0	0 0 0	316 079
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna											
801	80115	Praktyki zagraniczne ważną formą wszechstronnego kształcenia uczniów i doskonalenia pracy szkoły Cel projektu Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	19/20	241 519 241 519 0	0 0 0	0 0 0	36 898 36 898 0	204 621 204 621 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	204 621
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	Ucz się dla siebie i innych Cel projektu Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, poziomu kultury i wykształcenia technicznego Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	19/20	53 722 50 655 3 067 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3 225 3 041 184 0	50 497 47 614 2 883 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	50 497
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 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 2	19/21	617 994 582 707 35 287 0	0 0 0 0	0 0 0 0	12 000 11 315 685 0	405 994 382 812 23 182 0	200 000 188 580 11 420 0	0 0 0 0	0 0 0 0	605 994

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	UPDATEME@EUROPE - Rozwijanie umiejętności komputerowych	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	19/21									
	Cel projektu	Ponadnarodowa mobilność uczniów											
		Razem wydatki			307 140	0	0	45 744	250 140	11 256	0	0	261 396
		fundusze strukturalne			289 602	0	0	43 132	235 857	10 613	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			17 538	0	0	2 612	14 283	643	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk											
801	80120	Niech zadziała	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	18/20									
	Cel Projektu	Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli											
		Razem wydatki			157 785	13 376	109 943	109 943	34 466	0	0	0	34 466
		inne środki unijne			157 785	13 376	109 943	109 943	34 466	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej											
801	80120	Rozwijanie talentu przedsiębiorczości młodzieży	III Liceum Ogólnokształcące	19/20									
	Cel Projektu	Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe											
		Razem wydatki			128 286	0	66 772	66 772	61 514	0	0	0	61 514
		inne środki unijne			128 286	0	66 772	66 772	61 514	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej											
801	80120	WEBS	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	18/20									
	Cel Projektu	Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe											
		Razem wydatki			136 881	6 318	101 167	101 167	29 396	0	0	0	29 396
		inne środki unijne			136 881	6 318	101 167	101 167	29 396	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk											

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	Świat bez granic: marzenie czy koszmar Cel Projektu Podjęcie współpracy ze szkołami z różnych krajów europejskich Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	19/21	122 232 122 232 0	0 0 0	0 0 0	9 400 9 400 0	36 144 36 144 0	76 688 76 688 0	0 0 0	0 0 0	112 832
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Regionalny rynek pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs											
853	85333	Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+ Cel Projektu Zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób (36 Kobiet, 34 Mężczyzn) powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Katowicach jako bezrobotni, należących co najmniej do jednej z wymienionych grup, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Powiatowy Urząd Pracy	19/20	672 023 571 219 67 203 33 601	0 0 0 0	562 420 503 217 59 203 0	382 754 342 464 40 290 0	255 668 228 755 26 913 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	255 668
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (33.601 zł), które stanowią wkład własny do projektu.</i>													
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny rynek pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs											
853	85333	Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy Cel projektu Zwiększenie możliwości zatrudnienia 90 osób (50K, 40M) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Katowicach jako bezrobotni, w szczególności należących do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Powiatowy Urząd Pracy	2020	637 105 541 539 63 711 31 855	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	605 250 541 539 63 711 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	605 250
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (31.855 zł), które stanowią wkład własny do projektu.</i>													
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18/20									
Cel projektu		Rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej na terenie Katowic poprzez podejmowanie przedsięwzięć przyjmujących charakter długofalowego organizowania społeczności osób niepełnosprawnych zamieszkujących Katowice											
		Razem wydatki			1 969 472	395 874	861 151	861 151	674 961	0	0	0	674 961
		fundusze strukturalne			1 674 051	354 203	770 504	770 504	549 344	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			196 947	41 671	90 647	90 647	64 629	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			98 474	0	0	0	60 988	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 37.486 zł</i>													
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs											
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21/22									
Cel projektu		Wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz złagodzenie problemu niewystarczającego metodycznego wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych zamieszkujących w Katowicach, poprzez stworzenie interdyscyplinarnego systemu, który uwzględni indywidualne potrzeby i możliwości wsparcia tych osób											
		Razem wydatki			1 500 000	0	0	0	0	1 000 000	500 000	0	1 500 000
		fundusze strukturalne			1 275 000	0	0	0	0	875 000	400 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			225 000	0	0	0	0	125 000	100 000	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT											
853	85395	Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18/20									
Cel projektu		Realizacja usług społecznych											
		Razem wydatki			3 656 230	1 100 643	2 465 257	2 413 465	41 792	0	0	0	41 792
		fundusze strukturalne			2 895 042	934 771	1 960 271	1 922 076	38 195	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			272 475	87 242	185 233	181 636	3 597	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			488 713	78 630	319 753	309 753	0	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 100.330 zł</i>													
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT											

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20/21									
Cel projektu		Realizacja usług społecznych											
		Razem wydatki			1 032 600	0	0	0	493 712	538 888	0	0	1 032 600
		fundusze strukturalne			877 710	0	0	0	451 242	426 468	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			82 608	0	0	0	42 470	40 138	0	0	
		pozostałe środki krajowe			72 282	0	0	0	0	72 282	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne											
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne											
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT											
853	85395	Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - III etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22/23									
Cel projektu		Realizacja usług społecznych											
		Razem wydatki			4 449 429	0	0	0	0	0	2 449 429	2 000 000	4 449 429
		fundusze strukturalne			3 782 014	0	0	0	0	0	2 082 014	1 700 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			667 415	0	0	0	0	0	367 415	300 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne											
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne											
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT											
853	85395	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18/20									
Cel projektu		Realizacja usług społecznych											
		Razem wydatki			1 088 135	369 600	701 666	669 773	31 893	0	0	0	31 893
		fundusze strukturalne			924 915	323 548	601 367	572 218	29 149	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			87 051	30 452	56 599	53 855	2 744	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			76 169	15 600	43 700	43 700	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 16.869 zł													
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne											
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne											
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT											

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap Cel projektu Realizacja usług społecznych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20/21	2 914 560 2 477 376 233 165 204 019	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 165 757 963 168 90 651 111 938	1 748 803 1 514 208 142 514 92 081	0 0 0 0	0 0 0 0	2 914 560
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT											
853	85395	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - III etap Cel projektu Realizacja usług społecznych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22/23	1 271 210 1 080 529 0 190 681	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	700 000 595 000 0 105 000	571 210 485 529 0 85 681	1 271 210
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury											
921	92108	Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach. Cel/Kierunek CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	17, 19/21	587 570 532 634 0 54 936	1 676 0 0 1 676	990 0 0 990	990 0 0 990	3 080 0 0 3 080	7 580 0 0 7 580	0 0 0 0	0 0 0 0	10 660
*/Liderem Projektu jest NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.													
Program: Komponent Obszar grantowy		Kreatywna Europa Kultura Projekty Współpracy Europejskiej											
921	92113	CreArt. Network of Cities for Artistic Creation Cel projektu Zwiększenie mobilności artystów i dzieł, wymianę doświadczeń poprzez szkolenia, konferencje, warsztaty, rozwijanie umiejętności i kreatywności uczestników	Urząd Miasta Katowice	20/21									

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			417 600	0	187 050	0	142 036	66 764	0	0	208 800
		inne środki unijne			208 800	0	93 525	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			208 800	0	93 525	0	142 036	66 764	0	0	

Liderem Projektu jest Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów im. Krystyny Bochenek. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XV/348/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe														
		Razem wydatki			1 129 346 960	126 638 667	344 211 278	244 072 927	287 498 030	211 467 788	91 901 153	63 000 000	57 700 000	471 332 207
		fundusze strukturalne			746 965 472	63 891 526	216 497 639	131 131 684	175 598 738	169 295 887	73 088 189	51 000 000	50 000 000	
		Fundusz Spójności			38 670 653	5 378 669	22 688 427	25 860 453	7 229 826	201 705	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			2 844 642	21 276	43 823	1 688 965	697 684	436 717	0	0	0	0
		subwencja			1 194 740	0	1 194 740	1 194 740	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			78 921 585	8 786 041	35 501 418	44 311 529	22 424 015	3 400 000	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			260 749 868	48 561 155	68 285 231	39 885 556	81 547 767	38 133 479	18 812 964	12 000 000	7 700 000	
	Zadania gminy	Razem wydatki			663 865 862	76 896 144	168 158 522	166 807 143	132 656 978	78 058 704	60 955 074	63 000 000	57 700 000	317 956 608
		fundusze strukturalne			397 770 094	38 416 016	74 059 815	70 622 925	59 280 349	62 461 054	46 784 022	51 000 000	50 000 000	
		Fundusz Spójności			38 670 653	5 378 669	22 688 427	25 860 453	7 229 826	201 705	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			2 137 839	10 548	43 823	1 688 965	394 183	44 143	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			43 435 000	8 786 041	13 598 959	33 673 959	975 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			181 852 276	24 304 870	57 767 498	34 960 841	64 777 620	15 351 802	14 171 052	12 000 000	7 700 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie												
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Zawodzie”	Urząd Miasta Katowice	15/20										
Cel/Kierunek		CTIK1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej												
		Razem wydatki			101 213 087	22 632 371	40 744 384	40 744 384	20 807 006	0	0	0	0	6 043 102
		fundusze strukturalne			53 805 030	9 987 742	24 649 905	24 649 905	7 399 150	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			16 000 000	4 450 000	4 050 000	11 550 000	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			31 408 057	8 194 629	12 044 479	4 544 479	13 407 856	0	0	0	0	0
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł</i>														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie												
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta Katowice	15/20										
Cel/Kierunek		CTIK1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej												

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			87 446 738 57 213 666 0 10 000 000 20 233 072	4 035 315 2 062 701 0 744 588 1 228 026	38 545 057 25 843 824 0 5 655 412 7 045 821	38 545 057 25 843 824 0 9 255 412 3 445 821	34 103 873 21 869 646 0 0 12 234 227	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 804 424
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł</i>														
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”	Urząd Miasta Katowice	14/20										
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej												
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			11 393 794 7 301 464 0 650 000 3 442 330	11 103 794 7 301 464 0 650 000 3 152 330	290 000 0 0 0 290 000	285 000 0 0 0 285 000	5 000 0 0 0 5 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5 000
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VI Działanie 6.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach												
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Sądowa”	Urząd Miasta Katowice	13, 15/20										
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej												
		Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			65 520 702 34 639 637 0 14 000 000 16 881 065	9 424 753 5 355 141 0 2 025 000 2 044 612	41 345 018 22 202 924 0 2 025 000 17 117 094	47 409 593 25 507 251 0 11 000 000 10 902 342	8 686 356 3 777 245 0 975 000 3 934 111	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 200 026
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												
600	60004	Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	Urząd Miasta Katowice	17/22										
Cel/Kierunek		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej												
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			60 000 000 47 840 215 0 0 12 159 785	197 103 161 333 0 0 35 770	38 327 32 578 0 0 5 749	132 328 32 578 0 0 99 750	7 637 455 5 520 871 0 0 2 116 584	45 078 040 37 341 411 0 0 7 736 629	6 955 074 4 784 022 0 0 2 171 052	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	58 934 192

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT												
700	70001	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofs Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	16/21										
Cel/Kierunek		CJ1K2. Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			6 044 841	138 362	590 649	200	5 315 830	590 449	0	0	0	5 906 279
		fundusze strukturalne			3 815 582	89 647	372 492	170	3 350 550	375 215	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			448 894	10 548	43 823	20	394 183	44 143	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 780 365	38 167	174 334	10	1 571 097	171 091	0	0	0	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT												
700	70001	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Slonimskiego 6, ul. Slonimskiego 12 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	16/21										
Cel/Kierunek		CJ1K2. Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			1 794 068	73 090	172 098	200	1 548 680	172 098	0	0	0	1 720 778
		fundusze strukturalne			1 018 206	44 901	111 320	170	874 351	98 784	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			775 862	28 189	60 778	30	674 329	73 314	0	0	0	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT												
700	70001	Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18/21										
Cel/Kierunek		CJ1K2. Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			3 583 280	170 571	495 000	400	494 600	2 917 709	0	0	0	3 409 542
		fundusze strukturalne			2 583 951	124 671	382 500	340	247 302	2 211 638	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			999 329	45 900	112 500	60	247 298	706 071	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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spółności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim												
700	70001	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18/20										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			1 773 612	23 715	744 217	148 843	1 601 054	0	0	0	0	99 478
		Fundusz Spółności			910 749	16 388	485 503	100 378	793 983	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			862 863	7 327	258 714	48 465	807 071	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spółności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim												
700	70001	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa. H. Bednorza 14 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18/21										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			7 337 332	10 332	0	410 907	6 127 763	788 330	0	0	0	6 077 474
		Fundusz Spółności			3 120 267	7 140	0	252 824	2 658 598	201 705	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 217 065	3 192	0	158 083	3 469 165	586 625	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT												
730	73095	Budowa centrum nauki w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	18/24										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			200 000 000	101 598	1 150 402	644 170	4 554 232	20 000 000	54 000 000	63 000 000	57 700 000	199 131 232
		fundusze strukturalne			160 000 000	0	0	0	0	17 000 000	42 000 000	51 000 000	50 000 000	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			40 000 000	101 598	1 150 402	644 170	4 554 232	3 000 000	12 000 000	12 000 000	7 700 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych												
750	75023	Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	15, 17/20										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			24 254 248	6 457 444	4 023 374	4 024 374	13 772 430	0	0	0	0	20 333
		fundusze strukturalne			15 548 144	4 198 907	2 534 909	2 470 909	8 878 328	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			8 706 104	2 258 537	1 488 465	1 553 465	4 894 102	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	80101/ 80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap V	Urząd Miasta Katowice	15/20										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			15 262 336	10 002 868	5 259 469	5 229 468	30 000	0	0	0	0	30 000
		fundusze strukturalne			10 069 172	6 706 891	3 336 726	3 362 281	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			740 000	442 619	297 381	297 381	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 453 164	2 853 358	1 625 362	1 569 806	30 000	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801/ 855	80101/ 80104/ 85505	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI	Urząd Miasta Katowice	15/20										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			21 354 055	7 058 008	12 288 142	12 268 142	2 027 905	0	0	0	0	239 672
		fundusze strukturalne			12 552 214	4 297 292	7 044 923	7 044 923	1 209 999	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			361 425	0	0	361 425	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			1 755 000	334 590	1 420 410	1 420 410	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			6 685 416	2 426 126	3 822 809	3 441 384	817 906	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101/ 80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII Cel/Kierunek CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	14/20	17 472 567 7 019 641 0 0 10 452 926	173 687 82 002 0 0 91 685	9 181 235 4 011 979 0 0 5 169 256	7 160 505 3 024 829 0 0 4 135 676	10 138 375 3 912 810 0 0 6 225 565	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	9 354 059
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII B Cel/Kierunek CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	16, 18, 20/21	4 928 249 2 374 085 0 0 2 554 164	60 171 31 718 0 0 28 453	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 936 000 964 361 0 0 971 639	2 932 078 1 378 006 0 0 1 554 072	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	4 865 434
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach Cel/Kierunek CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	15, 19/21	2 352 436 1 996 507 0 0 355 929	19 274 13 319 0 0 5 955	198 137 87 073 0 0 111 064	50 000 42 500 0 0 7 500	1 283 162 1 090 688 0 0 192 474	1 000 000 850 000 0 0 150 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 273 445
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027												
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap I Cel/Kierunek CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta	Centrum Usług Wspólnych	20/21										

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			1 090 000	0	0	0	400 000	690 000	0	0	0	1 090 000
		fundusze strukturalne			483 000	0	0	0	0	483 000	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			607 000	0	0	0	400 000	207 000	0	0	0	0
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027												
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap III	Centrum Usług Wspólnych	20/21										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			1 190 000	0	0	0	450 000	740 000	0	0	0	1 190 000
		fundusze strukturalne			518 000	0	0	0	0	518 000	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			672 000	0	0	0	450 000	222 000	0	0	0	0
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027												
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap V	Centrum Usług Wspólnych	20/21										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			940 000	0	0	0	390 000	550 000	0	0	0	940 000
		fundusze strukturalne			385 000	0	0	0	0	385 000	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			555 000	0	0	0	390 000	165 000	0	0	0	0
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV	Urząd Miasta Katowice	15/20										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			6 276 620	58 172	4 695 419	2 525 763	3 692 685	0	0	0	0	3 397 332
		fundusze strukturalne			2 578 819	26 900	1 982 184	1 098 552	1 453 367	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			3 697 801	31 272	2 713 235	1 427 211	2 239 318	0	0	0	0	0
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027												

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV Cel/Kierunek CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	20/21	1 040 000 560 000 0 0 480 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	240 000 0 0 0 240 000	800 000 560 000 0 0 240 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 040 000
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
852	85219	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II Cel/Kierunek CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	14/20	7 458 704 2 526 746 0 0 4 931 958	87 054 30 122 0 0 56 932	3 537 480 1 331 710 0 0 2 205 770	2 841 428 1 048 737 0 0 1 792 691	4 530 222 1 447 887 0 0 3 082 335	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	4 168 148
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
855	85505	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III Cel/Kierunek CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	15/20	9 160 664 4 808 903 1 327 520 290 000 2 734 241	4 384 015 2 674 626 0 139 244 1 570 145	4 388 105 1 936 485 0 150 756 2 300 864	3 834 372 1 602 000 1 327 520 150 756 754 096	942 277 532 277 0 0 410 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	274 585
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Złobki														
Fundusz: Program: Oś priorytetowa III		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europa Środkowa Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej												
900	90005	AWAIR Cel projektu CJ5K2 Obszarowa ochrona powietrza	Urząd Miasta Katowice	17/20										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			897 529	160 806	472 009	472 009	264 714	0	0	0	0	264 714
		fundusze strukturalne			762 899	136 685	401 207	401 207	225 007	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			134 630	24 121	70 802	70 802	39 707	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych												
921	92118	Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic	Urząd Miasta Katowice	17/18, 20										
Cel/Kierunek		CM1K1 Zachowanie i promocja katowickiego dziedzictwa historycznego												
		Razem wydatki			881 000	523 641	0	0	357 359	0	0	0	0	357 359
		fundusze strukturalne			748 850	445 095	0	0	303 755	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			132 150	78 546	0	0	53 604	0	0	0	0	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021 - 2027												
921	92195	Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"	Urząd Miasta Katowice	19/21										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo –rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			1 250 000	0	0	30 000	570 000	650 000	0	0	0	1 220 000
		fundusze strukturalne			455 000	0	0	0	0	455 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			795 000	0	0	30 000	570 000	195 000	0	0	0	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021 - 2027												
926	92695	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Urząd Miasta Katowice	19/21										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo –rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			1 950 000	0	0	50 000	750 000	1 150 000	0	0	0	1 900 000
		fundusze strukturalne			805 000	0	0	0	0	805 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 145 000	0	0	50 000	750 000	345 000	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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania powiatu		Razem wydatki			465 481 098	49 742 523	176 052 756	77 265 784	154 841 052	133 409 084	30 946 079	0	0	153 375 599
		fundusze strukturalne			349 195 378	25 475 510	142 437 824	60 508 759	116 318 389	106 834 833	26 304 167	0	0	0
		Fundusz Spójności			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			706 803	10 728	0	0	303 501	392 574	0	0	0	0
		subwencja			1 194 740	0	1 194 740	1 194 740	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			35 486 585	0	21 902 459	10 637 570	21 449 015	3 400 000	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			78 897 592	24 256 285	10 517 733	4 924 715	16 770 147	22 781 677	4 641 912	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego												
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Urząd Miasta Katowice	07/22										
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
		Razem wydatki			298 525 140	11 647 013	105 002 303	40 932 048	90 000 000	125 000 000	30 946 079	0	0	102 525 815
		fundusze strukturalne			244 474 194	4 038 041	88 124 342	34 764 037	76 500 000	102 867 949	26 304 167	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			21 684 126	0	15 000 000	5 737 570	12 546 556	3 400 000	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			32 366 820	7 608 972	1 877 961	430 441	953 444	18 732 051	4 641 912	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego												
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej	Urząd Miasta Katowice	07/20										
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
		Razem wydatki			102 825 978	35 144 681	59 731 015	30 018 403	37 662 894	0	0	0	0	15 382 466
		fundusze strukturalne			71 797 489	19 904 867	49 120 037	23 639 188	28 253 434	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		subwencja			1 194 740	0	1 194 740	1 194 740	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			13 802 459	0	6 902 459	4 900 000	8 902 459	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			16 031 290	15 239 814	2 513 779	284 475	507 001	0	0	0	0	0
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027												
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II	Centrum Usług Wspólnych	20/21										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			1 400 000	0	0	0	500 000	900 000	0	0	0	1 400 000
		fundusze strukturalne			630 000	0	0	0	0	630 000	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			770 000	0	0	0	500 000	270 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	80115/ 80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV	Urząd Miasta Katowice	14/18, 20										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			7 767 988	89 647	907 378	0	7 678 341	0	0	0	0	7 671 331
		fundusze strukturalne			2 938 904	41 480	448 117	0	2 897 424	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 829 084	48 167	459 261	0	4 780 917	0	0	0	0	0
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A	Urząd Miasta Katowice	16, 18, 20/21										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			7 647 403	97 991	0	0	3 297 820	4 251 592	0	0	0	7 546 460
		fundusze strukturalne			4 251 991	57 829	0	0	1 801 646	2 392 516	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			500 234	6 803	0	0	211 959	281 472	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 895 178	33 359	0	0	1 284 215	1 577 604	0	0	0	0
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII C	Urząd Miasta Katowice	18, 20/21										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			4 913 481	92 330	0	0	1 755 480	3 065 671	0	0	0	4 818 199
		fundusze strukturalne			1 755 838	33 358	0	0	778 112	944 368	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			206 569	3 925	0	0	91 542	111 102	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 951 074	55 047	0	0	885 826	2 010 201	0	0	0	0
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801/ 854	80115/ 85407	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I Cel/Kierunek CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	14/16, 18/20	14 138 428 5 798 082 0 0 8 340 346	2 237 556 1 271 289 0 0 966 267	5 417 674 2 327 707 0 0 3 089 967	3 295 117 1 310 271 0 0 1 984 846	8 605 755 3 216 522 0 0 5 389 233	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	8 502 250
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe														
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT												
801	80115	Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Cel/Kierunek CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	17/20										
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			4 861 117 2 304 772 0 0 2 556 345	171 702 118 656 0 0 53 046	3 794 416 1 567 621 0 0 2 226 795	2 794 416 795 263 0 0 1 999 153	1 894 999 1 390 853 0 0 504 146	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 894 999
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe														
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT												
801	80115	Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Cel/Kierunek Poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	19/20										
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			988 881 671 113 0 0 317 768	0 0 0 0 0	1 000 000 850 000 0 0 150 000	25 830 0 0 0 25 830	963 051 671 113 0 0 291 938	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	963 051
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85510	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice	15/18, 20										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			2 405 619	23 508	0	0	2 382 111	0	0	0	0	2 378 606
		fundusze strukturalne			819 275	9 990	0	0	809 285	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 586 344	13 518	0	0	1 572 826	0	0	0	0	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020												
Oś priorytetowa VIII		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury												
Działanie 8.1		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury												
921	92108	Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice	17/21										
Cel/Kierunek		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												
		Razem wydatki			20 007 063	238 095	199 970	199 970	100 601	191 821	0	0	0	292 422
		fundusze strukturalne			13 753 720	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 253 343	238 095	199 970	199 970	100 601	191 821	0	0	0	
*/Liderem Projektu jest NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.														

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 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Projekt budżetu na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne - zadania własne														
		OGÓŁEM			1 215 262 587	169 027 382	171 956 219	256 104 686	266 661 220	208 456 076	125 757 004	8 750 000	8 550 000	812 814 806
		środki własne			608 981 825	132 519 320	98 322 394	158 735 811	94 491 220	50 056 076	69 357 004	2 750 000	2 750 000	
		kredyt			486 305 965	23 336 698	55 593 282	85 875 985	145 600 000	132 900 000	43 000 000	0	0	
		środki budżetu państwa			2 284 777	1 181 887	80 000	1 022 890	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			6 500 000	1 600 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			2 530 000	2 053 000	477 000	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			32 460 020	8 336 477	12 583 543	10 470 000	1 070 000	0	0	0	0	
		zew. zwrotne źródła finansowania			76 200 000	0	0	0	25 500 000	25 500 000	13 400 000	6 000 000	5 800 000	
zadania gminy														
		OGÓŁEM			1 015 316 415	158 901 347	154 728 293	235 183 322	200 717 266	164 672 427	89 313 760	6 000 000	5 800 000	647 816 802
		środki własne			531 916 653	124 891 785	94 926 968	139 479 447	64 532 266	43 172 427	64 913 760	0	0	
		kredyt			372 105 965	23 336 698	46 093 282	85 875 985	109 800 000	96 000 000	11 000 000	0	0	
		środki budżetu państwa			2 284 777	1 181 887	80 000	1 022 890	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			4 000 000	1 600 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 624 000	1 279 000	345 000	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			27 185 020	6 611 977	10 883 043	8 805 000	885 000	0	0	0	0	
		zew. zwrotne źródła finansowania			76 200 000	0	0	0	25 500 000	25 500 000	13 400 000	6 000 000	5 800 000	
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”												
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego												
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18 i 20/21	468 578	168 578	0	50 000	250 000	0	0	0	0	300 000
		środki własne			468 578	168 578	0	50 000	250 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"												
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego												
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20	170 000	0	23 400	146 600	0	0	0	0	0	3 950
		środki własne			170 000	0	23 400	146 600	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna												
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego												
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/20	1 817 673	256 173	61 500	1 500 000	0	0	0	0	0	808 896
		środki własne			1 817 673	256 173	61 500	1 500 000	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 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Projekt budżetu na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”												
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego												
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18 i 20	361 363	25 363	0	336 000	0	0	0	0	0	336 000
		środki własne			361 363	25 363	0	336 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej												
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/20	40 162 704	369 266	1 077 000	38 716 438	0	0	0	0	0	6 417 338
		środki własne			9 262 704	369 266	1 077 000	7 816 438	0	0	0	0	0	
		kredyt			30 900 000	0	0	30 900 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów	00/07 i 09/23	54 796 579	13 214 118	11 575 251	12 897 280	11 177 303	5 547 427	385 200	0	0	27 521 466
		środki własne			44 796 579	13 214 118	11 575 251	7 897 280	6 177 303	5 547 427	385 200	0	0	
		kredyt			10 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II												
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/21	16 150 000	0	250 000	3 000 000	12 900 000	0	0	0	0	15 900 000
		środki własne			5 650 000	0	250 000	3 000 000	2 400 000	0	0	0	0	
		kredyt			10 500 000	0	0	0	10 500 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Przedłużenie ul. Szybówcowej												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	10 i 12/20	4 423 533	3 981 152	42 381	400 000	0	0	0	0	0	400 000
		środki własne			3 241 646	2 799 265	42 381	400 000	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			1 181 887	1 181 887	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	10/20	10 200 001	708 948	1 000 000	8 491 053	0	0	0	0	0	1 558 301
		środki własne			2 700 001	708 948	1 000 000	991 053	0	0	0	0	0	
		kredyt			7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	10/15 i 17/20	8 184 337	7 894 337	50 000	240 000	0	0	0	0	0	240 000
		środki własne			8 184 337	7 894 337	50 000	240 000	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 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Projekt budżetu na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	14/20	3 463 532	3 443 532	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
		środki własne			3 463 532	3 443 532	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/20	14 239 210	1 041 506	10 597 704	2 600 000	0	0	0	0	0	2 600 000
		środki własne			5 239 210	1 041 506	1 597 704	2 600 000	0	0	0	0	0	
		kredyt			9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/20	598 044	28 044	50 000	520 000	0	0	0	0	0	20 000
		środki własne			598 044	28 044	50 000	520 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/20	2 600 000	62 115	2 492 885	45 000	0	0	0	0	0	45 000
		środki własne			2 600 000	62 115	2 492 885	45 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/20	2 171 084	1 774 104	201 980	195 000	0	0	0	0	0	195 000
		środki własne			2 171 084	1 774 104	201 980	195 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/20	1 478 012	1 122 722	255 290	100 000	0	0	0	0	0	100 000
		środki własne			1 478 012	1 122 722	255 290	100 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/20	2 700 000	49 200	1 800 800	850 000	0	0	0	0	0	250 000
		środki własne			2 700 000	49 200	1 800 800	850 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20	700 000	0	100 000	600 000	0	0	0	0	0	600 000
		środki własne			700 000	0	100 000	600 000	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 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Projekt budżetu na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkievicza - etap I + II												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20	2 530 000	0	90 000	2 440 000	0	0	0	0	0	2 440 000
		środki własne			2 530 000	0	90 000	2 440 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20	800 000	0	50 000	750 000	0	0	0	0	0	742 607
		środki własne			800 000	0	50 000	750 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20	1 720 000	0	240 000	1 480 000	0	0	0	0	0	1 480 000
		środki własne			1 720 000	0	240 000	1 480 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Doposażenie Strefy Płatnego Parkowania w dodatkowe urządzenia do poboru i kontroli opłat wraz z oprogramowaniem												
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej												
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	19/20	3 444 400	0	385 000	3 059 400	0	0	0	0	0	3 059 400
		środki własne			3 444 400	0	385 000	3 059 400	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Rożdżeńskiej z ul. 11 Listopada												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/23	12 500 000	0	0	100 000	525 000	5 000 000	6 875 000	0	0	12 500 000
		środki własne			2 500 000	0	0	100 000	525 000	500 000	1 375 000	0	0	
		kredyt			10 000 000	0	0	0	0	4 500 000	5 500 000	0	0	
Zadanie:		Połączenie ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/21	2 000 000	0	0	500 000	1 500 000	0	0	0	0	2 000 000
		środki własne			2 000 000	0	0	500 000	1 500 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej nad torami PKP												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20	2 650 000	0	0	2 650 000	0	0	0	0	0	2 590 345
		środki własne			2 650 000	0	0	2 650 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		M/13/V1 - Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/21	250 000	0	0	50 000	200 000	0	0	0	0	250 000
		środki własne			250 000	0	0	50 000	200 000	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 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Projekt budżetu na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		L1/11/VI - Nowy Plac Rostka - strefa przyjazna mieszkańcom. Przebudowa placu, odnowienie nawierzchni jezdni, odnowienie chodników, nowe drzewa, rośliny, ławki, stacja wypożyczania rowerów (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/21	620 300	0	0	50 000	570 300	0	0	0	0	620 300
		środki własne			620 300	0	0	50 000	570 300	0	0	0	0	
Zadanie:		L6/08/VI - Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni osiedlowych. Uzyskanie dodatkowych miejsc postojowych na terenie osiedli Zadole i Kokociniec w dzielnicy Ligota-Panewniki (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/21	819 874	0	0	50 000	769 874	0	0	0	0	819 874
		środki własne			819 874	0	0	50 000	769 874	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18/22	20 513 000	0	1 234 000	3 529 000	10 950 000	4 800 000	0	0	0	19 230 108
		środki własne			11 513 000	0	1 234 000	3 529 000	6 450 000	300 000	0	0	0	
		kredyt			9 000 000	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17/23	31 861 460	2 350 123	6 283 498	11 385 000	5 617 839	5 225 000	1 000 000	0	0	20 163 859
		środki własne			25 361 460	2 350 123	6 283 498	11 385 000	2 617 839	1 725 000	1 000 000	0	0	
		kredyt			6 500 000	0	0	0	3 000 000	3 500 000	0	0	0	
Zadanie:		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18/20	4 310 557	1 657 557	1 470 000	1 183 000	0	0	0	0	0	1 183 000
		środki własne			4 310 557	1 657 557	1 470 000	1 183 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L12/01/VI - Chodnik, parking, zieleń dla mieszkańców Grażyńskiego (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20/21	130 000	0	0	40 000	90 000	0	0	0	0	130 000
		środki własne			130 000	0	0	40 000	90 000	0	0	0	0	
Zadanie:		L/5/9/2017 - Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18/20	1 218 400	76 400	342 000	800 000	0	0	0	0	0	798 000
		środki własne			1 218 400	76 400	342 000	800 000	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 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Projekt budżetu na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzebińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnniej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/20	200 000	0	30 000	170 000	0	0	0	0	0	166 925
		środki własne			200 000	0	30 000	170 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Termomodernizacja budynku przy ul. Gliwickiej 93 - Miejska Biblioteka Publiczna												
Cel/Kierunek:		CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/20	150 000	0	5 000	145 000	0	0	0	0	0	145 000
		środki własne			150 000	0	5 000	145 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS												
Cel/Kierunek:		CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
700	70021	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/20	7 968 044	4 000 000	2 118 044	1 850 000	0	0	0	0	0	1 850 000
		środki własne			7 968 044	4 000 000	2 118 044	1 850 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową i stadionem lekkoatletycznym w Katowicach na działkach zlokalizowanych w obrębie ulic Kościuszki i Zgrzebińska												
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												
730	73095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
		środki własne			5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Dostosowanie budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii przy ul. Bankowej 14 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, m.in. do obowiązujących przepisów ochrony ppoż.												
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												
730	73095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
		środki własne			2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Rewitalizacja podwórza budynku Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasieńskiego 8												
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												
730	73095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0	850 000
		środki własne			850 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	05/20	57 679 977	46 261 320	4 918 657	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000
		środki własne			55 952 427	44 533 770	4 918 657	6 500 000	0	0	0	0	0	
		kredyt			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	10/23	28 392 587	8 291 958	2 642 709	5 257 920	4 300 000	4 600 000	3 300 000	0	0	14 225 900
		środki własne			28 392 587	8 291 958	2 642 709	5 257 920	4 300 000	4 600 000	3 300 000	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Projekt budżetu na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/18 i 20	139 981	129 981	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
		środki własne			139 981	129 981	0	10 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20	320 000	0	30 000	290 000	0	0	0	0	0	290 000
		środki własne			320 000	0	30 000	290 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa budynku Młyńska 9 na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych												
Cel/Kierunek:		CJ4K1 Wsparcie inicjatyw obywatelskich												
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/21	500 000	0	50 000	150 000	300 000	0	0	0	0	450 000
		środki własne			500 000	0	50 000	150 000	300 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Adaptacja budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby siedziby Centrum Usług Wspólnych w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
750	75085	Razem wydatki	Centrum Usług Wspólnych	19/20	8 000 000	0	5 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
		środki własne			8 000 000	0	5 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	12/17 i 19/20	18 959 057	13 947 877	4 811 180	200 000	0	0	0	0	0	0
		środki własne			18 959 057	13 947 877	4 811 180	200 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/20	4 300 000	30 936	4 007 417	261 647	0	0	0	0	0	0
		środki własne			4 300 000	30 936	4 007 417	261 647	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	80101	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/23	17 000 000	0	180 000	1 500 000	4 000 000	8 500 000	2 820 000	0	0	16 786 852
		środki własne			3 500 000	0	180 000	1 500 000	500 000	0	1 320 000	0	0	
		kredyt			13 500 000	0	0	0	3 500 000	8 500 000	1 500 000	0	0	
Zadanie:		Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
801	80101	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/20	3 377 306	77 306	3 100 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000
		środki własne			3 377 306	77 306	3 100 000	200 000	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 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Projekt budżetu na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
851	85111	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/25	89 904 972	154 972	7 000 000	6 550 000	25 500 000	25 500 000	13 400 000	6 000 000	5 800 000	82 750 000
		środki własne			13 704 972	154 972	7 000 000	6 550 000	0	0	0	0	0	
		zew. zwrotne źródła finansowania			76 200 000	0	0	0	25 500 000	25 500 000	13 400 000	6 000 000	5 800 000	
Zadanie:		Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia												
852	85203	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20	4 169 000	0	325 000	3 844 000	0	0	0	0	0	3 844 000
		środki własne			4 169 000	0	325 000	3 844 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży												
Cel/Kierunek:		CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia												
852	85203	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20	2 450 000	0	160 000	2 290 000	0	0	0	0	0	2 290 000
		środki własne			1 475 000	0	80 000	1 395 000	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			975 000	0	80 000	895 000	0	0	0	0	0	
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	15 000	167 700	0	0	0	0	0	167 700
		środki własne			54 810	0	15 000	39 810	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			127 890	0	0	127 890	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
855	85505	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/21	5 000 000	0	0	950 000	4 050 000	0	0	0	0	5 000 000
		środki własne			5 000 000	0	0	950 000	4 050 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
855	85505	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/23	13 000 000	0	0	50 000	2 950 000	5 000 000	5 000 000	0	0	13 000 000
		środki własne			1 700 000	0	0	50 000	650 000	0	1 000 000	0	0	
		kredyt			11 300 000	0	0	0	2 300 000	5 000 000	4 000 000	0	0	
Zadanie:		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	13/14 i 18/20	511 661	96 458	379 681	35 522	0	0	0	0	0	35 522
		środki własne			511 661	96 458	379 681	35 522	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 31.12.2018r.	Przewidywan e wykonanie w 2019r.	Projekt budżetu na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/20	2 661 439	11 439	150 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
		środki własne			2 661 439	11 439	150 000	2 500 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej												
Cel/Kierunek:		CJ5 Wysoka jakość i różnorodność miejskiego środowiska przyrodniczego												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	16/20	937 599	151 006	146 063	640 530	0	0	0	0	0	640 530
		środki własne			937 599	151 006	146 063	640 530	0	0	0	0	0	
Zadanie:		M/18/V -Rewitalizacja toru saneczkowego w Parku Kościuszki (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	19/20	600 000	0	26 849	573 151	0	0	0	0	0	573 151
		środki własne			600 000	0	26 849	573 151	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L1/10/V -Zazielenianie bulwarów Rawy (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	19/20	180 000	0	7 196	172 804	0	0	0	0	0	172 804
		środki własne			180 000	0	7 196	172 804	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L9/7/V -Zagospodarowanie terenu wokół stawu pomiędzy ulicą Bolesława Chrobrego i aleją Księcia Henryka Pobożnego (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	19/20	598 741	0	14 084	584 657	0	0	0	0	0	584 657
		środki własne			598 741	0	14 084	584 657	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Rewitalizacja i rozbudowa parku na Welnowcu												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	20	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	180 000
		środki własne			180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	20	210 000	0	0	210 000	0	0	0	0	0	210 000
		środki własne			210 000	0	0	210 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	20	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	90 000
		środki własne			90 000	0	0	90 000	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 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Projekt budżetu na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	20	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000
		środki własne			250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa parku przy ul. Wantuły												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	20	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	130 000
		środki własne			130 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	20	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		środki własne			100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L13/3/V - Interaktywne podwórko - Yalp Memo - strefa gier i zabaw przy ul. Wiązowej 5 (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	19/20	330 000	0	290 000	40 000	0	0	0	0	0	7 404
		środki własne			330 000	0	290 000	40 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L17/05/VI - Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	20/21	400 000	0	0	50 000	350 000	0	0	0	0	400 000
		środki własne			400 000	0	0	50 000	350 000	0	0	0	0	
Zadanie:		L21/13/VI -Kostuchna Park (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	20/21	273 790	0	0	53 790	220 000	0	0	0	0	273 790
		środki własne			273 790	0	0	53 790	220 000	0	0	0	0	
Zadanie:		M/37/VI -Wodny Plac Zabaw na Osiedlu Tysiąclecia (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/21	2 100 000	0	0	600 000	1 500 000	0	0	0	0	2 100 000
		środki własne			2 100 000	0	0	600 000	1 500 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Rewitalizacja Placu Wolności												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	20	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
		środki własne			200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	

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 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Projekt budżetu na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie: Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne														
Cel/Kierunek: CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania														
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/21	34 563 039	11 137 357	12 673 682	9 770 000	982 000	0	0	0	0	10 752 000
		środki własne			5 754 019	3 246 380	1 445 639	965 000	97 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 624 000	1 279 000	345 000	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			27 185 020	6 611 977	10 883 043	8 805 000	885 000	0	0	0	0	
Zadanie: M/21/VI -Polepszenie warunków bytowych psów w katowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt (BO)														
Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej														
900	90013	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/21	700 000	0	0	80 000	620 000	0	0	0	0	700 000
		środki własne			700 000	0	0	80 000	620 000	0	0	0	0	
Zadanie: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej														
Cel/Kierunek: CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego														
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	11/20	6 288 068	6 276 868	1 200	10 000	0	0	0	0	0	10 000
		środki własne			6 288 068	6 276 868	1 200	10 000	0	0	0	0	0	
Zadanie: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grot-Roweckiego														
Cel/Kierunek: CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego														
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/18 i 20/21	8 367 017	2 667 017	0	2 925 000	2 775 000	0	0	0	0	5 700 000
		środki własne			8 367 017	2 667 017	0	2 925 000	2 775 000	0	0	0	0	
Zadanie: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej														
Cel/Kierunek: CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego														
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/21	31 600 000	24 600	600 000	27 075 400	3 900 000	0	0	0	0	30 975 400
		środki własne			6 600 000	24 600	600 000	4 075 400	1 900 000	0	0	0	0	
		kredyt			25 000 000	0	0	23 000 000	2 000 000	0	0	0	0	
Zadanie: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej														
Cel/Kierunek: CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego														
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/20	7 400 000	37 989	500 000	6 862 011	0	0	0	0	0	6 862 011
		środki własne			1 400 000	37 989	500 000	862 011	0	0	0	0	0	
		kredyt			6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie: Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice														
Cel/Kierunek: CT3 Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych														
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/21	161 130	0	0	49 200	111 930	0	0	0	0	161 130
		środki własne			161 130	0	0	49 200	111 930	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 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Projekt budżetu na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		M/14/V1 -Toaleta miejska w Parku Budnioka - "WC na ASZY" (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90095	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	20/21	250 000	0	0	50 000	200 000	0	0	0	0	250 000
		środki własne			250 000	0	0	50 000	200 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Granicznej 46 na potrzeby filii MDK „Bogucice-Zawodzie”												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/21	2 700 000	0	0	1 150 000	1 550 000	0	0	0	0	2 700 000
		środki własne			2 700 000	0	0	1 150 000	1 550 000	0	0	0	0	
Zadanie:		MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/21	800 000	0	0	80 000	720 000	0	0	0	0	800 000
		środki własne			800 000	0	0	80 000	720 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.												
Cel/Kierunek:		CM1K1 Zachowanie i promocja katowickiego dziedzictwa historycznego												
921	92195	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/20	6 825 674	34 174	700 000	6 091 500	0	0	0	0	0	6 091 500
		środki własne			6 825 674	34 174	700 000	6 091 500	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa trzech basenów w dzielnicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/21	106 061 928	25 657 962	49 809 897	10 594 069	20 000 000	0	0	0	0	27 594 069
		środki własne			20 783 513	2 448 814	10 316 615	3 018 084	5 000 000	0	0	0	0	
		kredyt			81 278 415	21 609 148	37 093 282	7 575 985	15 000 000	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			4 000 000	1 600 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15 i 18/22	43 126 000	200 140	50 000	9 000 000	27 875 860	6 000 000	0	0	0	42 852 502
		środki własne			13 226 000	200 140	50 000	3 100 000	7 875 860	2 000 000	0	0	0	
		kredyt			29 900 000	0	0	5 900 000	20 000 000	4 000 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/23	213 111 350	755 590	7 822 200	3 500 000	50 000 000	94 500 000	56 533 560	0	0	204 524 335
		środki własne			103 111 350	755 590	7 822 200	3 500 000	6 000 000	28 500 000	56 533 560	0	0	
		kredyt			110 000 000	0	0	0	44 000 000	66 000 000	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Projekt budżetu na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	17 721 035	703 640	7 431 745	9 585 650	0	0	0	0	0	9 585 650
		środki własne			17 721 035	703 640	7 431 745	9 585 650	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L15/01/V1 -Ekstremalna strefa aktywności z workoutem dla mieszkańców Burowca i okolic przy ulicy Konnej (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
926	92601	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	20/21	441 680	0	0	50 000	391 680	0	0	0	0	441 680
		środki własne			441 680	0	0	50 000	391 680	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja band w hali głównej HWS Spodek i na lodowisku Satelita												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
		środki własne			1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa Stancji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
926	92695	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/21	4 650 000	29 520	50 000	700 000	3 870 480	0	0	0	0	4 428 846
		środki własne			4 650 000	29 520	50 000	700 000	3 870 480	0	0	0	0	
zadania powiatu														
		OGÓŁEM			199 946 171	10 126 034	17 227 926	20 921 364	65 943 954	43 783 649	36 443 244	2 750 000	2 750 000	164 998 004
		środki własne			77 065 171	7 627 534	3 395 426	19 256 364	29 958 954	6 883 649	4 443 244	2 750 000	2 750 000	
		kredyt			114 200 000	0	9 500 000	0	35 800 000	36 900 000	32 000 000	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			906 000	774 000	132 000	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			5 275 000	1 724 500	1 700 500	1 665 000	185 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bazantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/22	24 004 174	6 010 525	10 000	500 000	10 000 000	7 483 649	0	0	0	17 983 649
		środki własne			9 004 174	6 010 525	10 000	500 000	1 000 000	1 483 649	0	0	0	
		kredyt			15 000 000	0	0	0	9 000 000	6 000 000	0	0	0	
Zadanie:		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańskiego												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/23	62 000 000	166 756	40 000	600 000	11 800 000	17 100 000	32 293 244	0	0	61 577 045
		środki własne			1 400 000	166 756	40 000	600 000	100 000	200 000	293 244	0	0	
		kredyt			60 600 000	0	0	0	11 700 000	16 900 000	32 000 000	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Projekt budżetu na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Przebudowa ul. Mickiewicza												
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
		środki własne			200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/21	3 286 000	0	286 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	582 784
		środki własne			3 286 000	0	286 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka)												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/22	13 750 000	0	170 000	2 000 000	8 580 000	3 000 000	0	0	0	13 111 138
		środki własne			4 750 000	0	170 000	2 000 000	1 580 000	1 000 000	0	0	0	
		kredyt			9 000 000	0	0	0	7 000 000	2 000 000	0	0	0	
Zadanie:		Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/22	280 000	0	0	0	80 000	200 000	0	0	0	280 000
		środki własne			280 000	0	0	0	80 000	200 000	0	0	0	
Zadanie:		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/21	3 000 000	0	0	300 000	2 700 000	0	0	0	0	3 000 000
		środki własne			3 000 000	0	0	300 000	2 700 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/23	29 500 000	0	0	1 500 000	10 000 000	15 000 000	3 000 000	0	0	29 500 000
		środki własne			9 400 000	0	0	1 500 000	1 900 000	3 000 000	3 000 000	0	0	
		kredyt			20 100 000	0	0	0	8 100 000	12 000 000	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/21	500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	500 000
		środki własne			500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa połączenia drogowego ul. Medyków / ul. Śląskiej z ul. Kościuszki												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/22	1 200 000	0	0	0	200 000	1 000 000	0	0	0	1 200 000
		środki własne			1 200 000	0	0	0	200 000	1 000 000	0	0	0	

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 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Projekt budżetu na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie: Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego														
Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych														
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/21	2 700 000	0	0	300 000	2 400 000	0	0	0	0	2 700 000
		środki własne			2 700 000	0	0	300 000	2 400 000	0	0	0	0	
Zadanie: Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa – Woźniczki														
Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych														
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20	500 000	0	30 000	470 000	0	0	0	0	0	470 000
		środki własne			500 000	0	30 000	470 000	0	0	0	0	0	
Zadanie: Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Kijowskiej nad rzeką Kłodnicą														
Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych														
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	19/20	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	280 991
		środki własne			2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie: Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piotrowickiej nad torami PKP														
Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych														
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20	64 000	0	0	64 000	0	0	0	0	0	655
		środki własne			64 000	0	0	64 000	0	0	0	0	0	
Zadanie: Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP														
Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych														
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/21	3 150 000	0	0	150 000	3 000 000	0	0	0	0	3 074 355
		środki własne			3 150 000	0	0	150 000	3 000 000	0	0	0	0	
Zadanie: Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Bagiennej nad torami PKP														
Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych														
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	99
		środki własne			60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	
Zadanie: Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą														
Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych														
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	19/21	7 589 790	0	89 790	2 000 000	5 500 000	0	0	0	0	7 500 000
		środki własne			7 589 790	0	89 790	2 000 000	5 500 000	0	0	0	0	
Zadanie: Budowa połączenia drogowego ul. Szopienickiej z ul. Ocieпки														
Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych														
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000
		środki własne			250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	

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 31.12.2018r.	Przewidywan e wykonanie w 2019r.	Projekt budżetu na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Budowa ronda u zbiegu ulic Józefowskiej i Bytkowskiej												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
		środki własne			150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		M/8/V -Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	19/20	165 000	0	15 006	149 994	0	0	0	0	0	149 994
		środki własne			165 000	0	15 006	149 994	0	0	0	0	0	
Zadanie:		M/39/V -Remont bardzo zniszczonych schodów w ciągu pieszym ulicy Hetmańskiej - ulicy Kłodnicka i Stara Kłodnicka (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	19/20	345 000	0	19 680	325 320	0	0	0	0	0	325 320
		środki własne			345 000	0	19 680	325 320	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L22/13/V -Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	19/20	689 700	0	43 050	646 650	0	0	0	0	0	646 650
		środki własne			689 700	0	43 050	646 650	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L2/11/V1 -Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie i budowie nowych chodników wraz z latarniami (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/21	533 000	0	0	53 000	480 000	0	0	0	0	533 000
		środki własne			533 000	0	0	53 000	480 000	0	0	0	0	
Zadanie:		L4/08/VI -Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasieńskiego (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/21	394 500	0	0	45 000	349 500	0	0	0	0	394 500
		środki własne			394 500	0	0	45 000	349 500	0	0	0	0	
Zadanie:		L7/08/VI -Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/21	453 000	0	0	45 000	408 000	0	0	0	0	453 000
		środki własne			453 000	0	0	45 000	408 000	0	0	0	0	
Zadanie:		L10/02/VI -Niwelacja i utwardzenie terenu przed i za budynkiem przy ulicy Dębowej 17a-23a oraz odbudowa kanalizacji deszczowej z tyłu budynku w obrębie kompleksów garaży (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/21	418 000	0	0	45 000	373 000	0	0	0	0	418 000
		środki własne			418 000	0	0	45 000	373 000	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 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Projekt budżetu na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie: L11/03/VI -Budowa ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej (BO)														
Cel/Kierunek: CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania														
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/21	419 000	0	0	45 000	374 000	0	0	0	0	419 000
		środki własne			419 000	0	0	45 000	374 000	0	0	0	0	
Zadanie: L16/02/VI -Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi (BO)														
Cel/Kierunek: CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania														
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/21	514 000	0	0	80 000	434 000	0	0	0	0	514 000
		środki własne			514 000	0	0	80 000	434 000	0	0	0	0	
Zadanie: Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach														
Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej														
754	75404	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/25	6 650 000	0	0	0	0	0	1 150 000	2 750 000	2 750 000	6 650 000
		środki własne			6 650 000	0	0	0	0	0	1 150 000	2 750 000	2 750 000	
Zadanie: Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach														
Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej														
801	80120	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/20	15 583 210	455 800	13 260 000	1 867 410	0	0	0	0	0	486 180
		środki własne			3 583 210	455 800	1 260 000	1 867 410	0	0	0	0	0	
		kredyt			9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	
Zadanie: Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne														
Cel/Kierunek: CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania														
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/21	7 676 446	3 222 046	2 134 400	2 088 000	232 000	0	0	0	0	2 320 000
		środki własne			1 495 446	723 546	301 900	423 000	47 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			906 000	774 000	132 000	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			5 275 000	1 724 500	1 700 500	1 665 000	185 000	0	0	0	0	
Zadanie: L14/08/VI -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Michalskiego - budowa nowych punktów oświetleniowych i wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED (BO)														
Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu														
900	90015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/21	251 950	0	0	50 000	201 950	0	0	0	0	251 950
		środki własne			251 950	0	0	50 000	201 950	0	0	0	0	
Zadanie: Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"														
Cel/Kierunek: CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego														
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/17 i 19/21	3 580 908	270 908	130 000	3 000 000	180 000	0	0	0	0	987 200
		środki własne			3 580 908	270 908	130 000	3 000 000	180 000	0	0	0	0	
Zadanie: Rozbudowa Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności														
Cel/Kierunek: CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego														
921	92114	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/21	8 088 494	0	0	1 236 990	6 851 504	0	0	0	0	8 088 494
		środki własne			8 088 494	0	0	1 236 990	6 851 504	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/348/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2019 r.	Projekt budżetu na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice													
zadania własne gminy													
750 801 926	75075 80195 92605	Działania promocyjne Miasta Katowice związane z rozwojem turystyki biznesowej <i>cel: Podjęcie działań promujących miasto jako miejsce sprzyjające rozwojowi turystyki biznesowej, w tym organizacji wydarzeń biznesowych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych oraz szeroko rozumianego przemysłu spotkań jako jeden z najistotniejszych elementów rozwoju stolicy aglomeracji katowickiej</i>	Urząd Miasta Katowice	2015-2020	50 776 191	32 776 191	9 000 000	9 000 000	9 000 000				9 000 000
750	75075	Działania promocyjne miasta Katowice w związku z organizacją Intel Extreme Masters <i>cel: Promocja miasta Katowice poprzez współorganizację imprez o znaczeniu strategicznym</i>	Urząd Miasta Katowice	2019-2023	12 500 000	0	2 400 000	10 100 000	2 450 000	2 500 000	2 550 000	2 600 000	10 100 000
851	85153 85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 <i>cel: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych</i>	Urząd Miasta Katowice	2016-2020	2 368 017	1 237 685	565 166	565 166	565 166				0
851/ 852/ 855	85153 85154 85206 85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 <i>cel: Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz opieka nad dzieckiem poza rodziną naturalną</i>	Urząd Miasta Katowice	2016-2020	15 904 678	9 021 236	3 370 489	3 512 953	3 512 953				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 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2019 r.	Projekt budżetu na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	30 768 042	21 070 939	7 830 975	8 625 062	8 625 062				3 192 917
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	795 252	303 144	101 048	391 060	391 060				290 012
zadania własne powiatu													
852/ 855	85201 85510	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 <i>cel: Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz opieka nad dzieckiem poza rodziną naturalną</i>	Urząd Miasta Katowice	2016-2020	8 050 540	4 623 340	1 612 800	1 814 400	1 814 400				1 663 200
853	85311 85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 <i>cel: Aktywizacja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych</i>	Urząd Miasta Katowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2020	14 640 973	8 538 277	2 943 042	3 159 654	3 159 654				2 048 733

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 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2019 r.	Projekt budżetu na 2020 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 <i>cel: Podniesienie standardu pracy w organizacjach pozarządowych oraz wzmocnienie jakości i efektywności ich działań na rzecz mieszkańców poprzez zapewnienie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i infrastrukturalnego</i>	Urząd Miasta Katowice	2016-2020	1 271 460	767 170	252 145	252 145	252 145				0
zadania zlecone gminie													
852	85203	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 <i>cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami</i>	Urząd Miasta Katowice	2016-2020	7 228 385	3 862 010	1 662 419	1 703 956	1 703 956				1 703 956
zadania zlecone powiatowi													
852	85203	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 <i>cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami</i>	Urząd Miasta Katowice	2016-2020	3 104 918	1 664 954	716 532	723 432	723 432				723 432
		Razem wydatki			147 408 456	83 864 946	30 454 616	39 847 828	32 197 828	2 500 000	2 550 000	2 600 000	28 722 250

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2020 – 2045 (objaśnienia)

I. WSTĘP

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

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

- 1/ uzyskanie pewności, że zadania inwestycyjne mają pokrycie w finansach Miasta i mogą być zrealizowane,
- 2/ oszacowanie wysokości zewnętrznych źródeł finansowych koniecznych i możliwych do uzyskania celem zrealizowania planu inwestycyjnego,
- 3/ zweryfikowanie decyzji o dalszym zadłużaniu Miasta z możliwościami ustawowymi w tym zakresie oraz wykorzystania efektu dźwigni finansowej,
- 4/ zarządzanie długiem w sposób zapewniający stabilny długoterminowy rozwój, tak aby nadmierna przekraczająca możliwości finansowe obsługa zadłużenia nie wstrzymała w pewnym okresie inwestycji,
- 5/ monitorowanie wysokości wydatków bieżących i dochodów bieżących, w tym wpływu na finanse Miasta oddawanych do użytku obiektów po zakończonym procesie inwestycyjnym, tak aby utrzymać wysokość nadwyżki operacyjnej na bezpiecznym poziomie.

Z uwagi na silną korelację pomiędzy wieloletnim planem finansowym, inwestycyjnym i prognozą długu konieczne było przyjęcie wspólnych założeń do ich opracowania i zachowanie wzajemnej zgodności. Przy skonstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2045:

- jako podstawę przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2019 – 2045 (zgodnie z uchwałą Nr III/23/18 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2018 r. z późn. zmianami) nie zmieniając zasadniczych założeń i wskaźników (we wszelkich odniesieniach do WPF na lata 2019 – 2045 brano pod uwagę Prognozę wg stanu po zmianach tj. na dzień 31 października 2019 r.),
- skorygowano dane w zakresie 2020 roku do wysokości przyjętych w projekcie budżetu na 2020 rok,
- uwzględniono zmiany wynikające z przepisów prawa nakładających na samorządy nowe zadania do realizacji,

- zweryfikowano limity wydatków bieżących i majątkowych do wysokości wynikającej z podpisanych umów, harmonogramów realizacji i możliwości finansowych budżetu,
- skorelowano wysokość przewidywanych do zaciągnięcia kredytów oraz innych zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania z aktualnymi planami inwestycyjnymi,
- utrzymano (analogicznie jak w 2019 roku) prognozowany kurs euro zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów celem ograniczenia ryzyka kursowego.

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

II. PRZYJĘTE OGÓLNE ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2020 – 2045

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla miasta Katowice obejmuje okres do 2045 roku tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) wraz ze zmianą z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) ograniczającą szczegółowość wieloletniej prognozy.

Objaśnienia do prognozy podzielono na dwie zasadnicze części:

- ⇒ zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmującą okres roku budżetowego 2020 i trzech kolejnych lat tj. do 2023 roku – rozliczoną szczegółowo we wszystkich obligatoryjnych aspektach po stronie dochodów i wydatków,
- ⇒ zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów tj. do 2045 roku – obejmującą dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia Miasta.

Podstawą konstrukcji projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej były:

- kierunki rozwoju Miasta wynikające z dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta – Katowice 2030” (*uchwała Rady Miasta Katowice Nr XIX/365/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.*),
- wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2019 r.) opracowane przez Ministra Finansów,
- prognoza Ministerstwa Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych, przedstawionych w dokumentach rządowych, w tym w założeniach do projektu budżetu państwa na 2020 rok, w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 (uwzględniającym aktualizację Programu konwergencji, który wyznacza kierunki polityki fiskalnej i określa cele główne funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji) oraz w innych rządowych dokumentach programowo – strategicznych, w tym Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, tegorocznej edycji Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020 – Aktualizacja 2019/2020,
- analiza zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2020 r. i w następnych latach, w tym istotne zmiany w systemie podatkowym skutkujące negatywnie na wysokość osiąganych dochodów budżetowych (w szczególności na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz zmiany skutkujące wzrostem wydatków (w tym poszerzenie programu wypłaty świadczeń rodzinnych, zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli, dopłaty pracodawców do pracowniczych planów kapitałowych, znaczący wzrost płacy minimalnej), jak również zmiany w zakresie finansów publicznych dotyczące m.in. obliczania indywidualnego limitu obsługi zadłużenia na podstawie algorytmu zawartego w art. 243 tej ustawy (polegające na wyłączeniu dochodów ze sprzedaży majątku, konieczności uwzględnienia tych zobowiązań, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu, wyliczeniu wskaźnika na podstawie danych z ostatnich siedmiu lat),

- analiza ryzyk dotyczących kosztów i terminów realizacji inwestycji w związku z dynamicznymi i trudno przewidywalnymi zmianami uwarunkowań rynkowych oraz utrzymującą się koniunkturą na rynku budownictwa,
- analiza uwarunkowań zewnętrznych działania Miasta w kontekście wystąpienia ryzyk globalnych związanych z konfliktami geopolitycznymi, utrzymywaniem się niepewności dotyczącej perspektywy koniunktury i reform strukturalnych w krajach UE, w tym odczuwalnego spowolnienia w gospodarce europejskiej (prognozy Komisji Europejskiej wskazują, że w latach 2019-2020 spowolnienie aktywności gospodarczej w Unii Europejskiej względem oczekiwań formułowanych jeszcze jesienią ubiegłego roku będzie głębsze niż wskazywały wstępne szacunki z początku bieżącego roku), prognozy ekonomiczne w zakresie krajowego wzrostu gospodarczego, struktury tego wzrostu, analiza dynamiki inflacji krajowej i jej podłoża, zmian w systemie podatkowym, wysokości bezrobocia i luki na rynku pracy, poziomu stóp procentowych NBP, kształtowania się kursu złotego i kursu euro;
- przewidywania odnośnie kontynuacji w 2020 r. i w najbliższych latach działań w zakresie poprawy ogólnego stopnia przestrzegania przepisów podatkowych, w tym uszczelniania systemu podatkowego, utrzymania stabilności finansów publicznych przy wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego tj. prowadzenia polityki budżetowej uwzględniającej ograniczenia wynikające z reguł fiskalnych zapewniających zachowanie stabilności finansów publicznych (polityka budżetowa przyjazna wzrostowi, wspierająca ożywienie gospodarcze, lecz bez zagrożeń dla stabilności finansów publicznych zalecana przez Radę Europejską), respektowanie regulacji unijnych zapisanych w Pakcie Stabilności i Wzrostu, w tym limit 3% PKB dla deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych, utrzymania reguł fiskalnych w podsektorze samorządowym (w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych), jak też poprzez prowadzony proces konsolidacji fiskalnej w sektorze finansów publicznych, co przełożyć się powinno na dalszą poprawę warunków makroekonomicznych dla prowadzenia polityki gospodarczej,
- ryzyka pogorszenia wskaźników makroekonomicznych dla Polski na 2020 r. oraz lata następne (na rok 2020 i na następne lata analitycy reprezentują pogląd, że gospodarka światowa, a co za tym idzie również gospodarka polska, będzie rozwijać się wolniej), przy czym pomimo oczekiwanego przyspieszenia inwestycji i tym samym wzrostu udziału tej kategorii w tworzeniu PKB (w założeniach do budżetu państwa scenariusz makroekonomiczny dla gospodarki Polski zakłada, że w latach 2019 i 2020 realne tempo wzrostu PKB utrzyma się na poziomie 4,0% i 3,7% r/r. przy oczekiwanym wzroście udziału inwestycji w PKB, m.in. w związku z rosnącym wykorzystaniem funduszy z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020), najbardziej istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostanie popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych wspierany optymistycznymi oczekiwaniami polskich konsumentów i dobrą sytuacją na rynku pracy, co z kolei sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń, w szczególności w sektorze rynkowym i tym samym korzystniejszą realizacją dochodów w znaczącym stopniu zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym dochodów z PIT, CIT, PCC, ze sprzedaży majątku,
- przewidywania odnośnie liczby: mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach objętych WPF, dzieci w różnych okresach wiekowych, bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń społecznych,
- analizy aktualnej sytuacji finansowej Miasta, w tym wykonanie dochodów w latach poprzednich, przewidywane wykonanie w roku 2019 i prognoza na lata 2020 i kolejne,

- w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT założenia, że wpływ na dochody z podatku będzie miała dynamika funduszu wynagrodzeń od podatników rozliczających się wg skali określona poprzez nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej, wzrost świadczeń społecznych, w tym emerytur i rent będący skutkiem przyjętej formuły waloryzacji oraz wprowadzenia jednorazowego świadczenia dla emerytów i rencistów w 2019 r. tzw. „13” emerytury w wysokości emerytury minimalnej 1.100 zł brutto w ramach programu „Emerytura Plus” ze skutkiem pozytywnym dla dochodów z PIT w 2019 r.

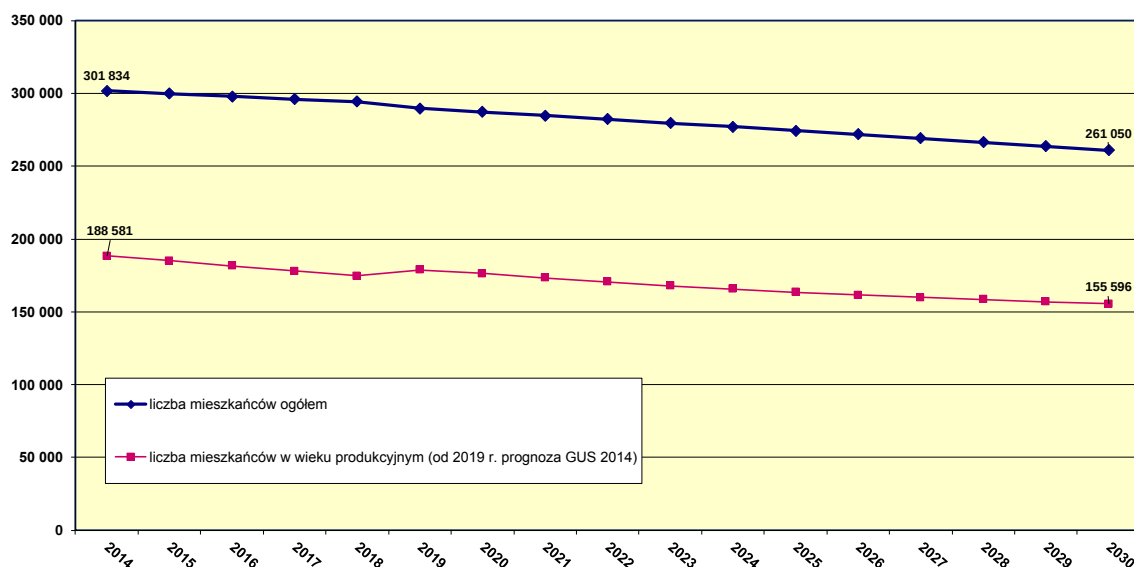
W dotychczasowej prognozie (na lata 2019 – 2045) nie zakładano zmian innych głównych parametrów podatku, tj. progów podatkowych i kosztów uzyskania przychodu, jednak w obecnej aktualizacji WPF konieczne było uwzględnienie istotnych zmian systemowych w podatku PIT polegających na zwolnieniu od podatku PIT pracowników w wieku do 26 lat (dla dochodów nieprzekraczających 85.528 zł rocznie), obniżeniu stawki PIT z 18% do 17% oraz podwyższeniu zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów – zmiany te przyniosą znaczące ubytki w dochodach budżetu gdyż nie został wprowadzony system rekompensat wyrównujących samorządom negatywne skutki wpływu zmian podstaw opodatkowania,

- przy planowaniu dochodów z udziału w CIT uwzględnienie wysokiej wrażliwości na wahania cykliczne, na co wpływ ma bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw, zwłaszcza poziom rentowności i generowany zysk brutto, procykliczność systemu podatkowego, co przejawia się w tym, że silne spowolnienie odbija się stosunkowo szybko na dochodach z tego podatku, a przyspieszenie działa z pewnym opóźnieniem (dodatkowo jako skutek algorytmów wykorzystywanych do kalkulacji należnych udziałów jednostek samorządowych w ogólnych wpływach z tego podatku, które opierają się na danych historycznych sprzed dwóch lat – powyższe oznacza, że w okresie ożywienia elastyczność wpływów z CIT względem wzrostu gospodarczego kształtuje się znacznie powyżej 1, podczas gdy w okresie spowolnienia może być nawet ujemna), elementy systemu podatkowego, w tym w szczególności możliwość opłacania przez przedsiębiorców bieżących zaliczek na podstawie podatku należnego za ostatni rozliczony rok, jak też możliwość odliczania strat przez 5 kolejnych lat po ich poniesieniu, przy czym w jednym roku przedsiębiorcy mogą odliczyć do 50% tych strat oraz istnienie kilku metod opłacania zaliczek na podatek (na poziom dochodów z udziału w CIT wpływ mają również zmiany systemowe dotyczące wprowadzenia od 2018 r. zmian w zakresie rozwiązań związanych ze wspieraniem innowacyjności poprzez stosowanie tzw. ulgi B+R, tj. prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową, wprowadzenie od 2019 r. 9% stawki CIT dla małych podatników jak również dodatkowe rozwiązania mające na celu wyeliminowanie przypadków stosowania tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej),
- podejmowane przez administrację rządową działania służące zwiększeniu stopnia przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiających efektywność administracji podatkowej, co powinno mieć pozytywny wpływ również na poziom dochodów z udziału w podatkach centralnych,
- zmiany wprowadzane w obszarze oświaty – w organizacji edukacji szkolnej skutkujące w 2019 r. zapewnieniem miejsc w szkołach dla podwójnego rocznika, czyli absolwentów gimnazjów oraz ośmioletnich szkół podstawowych jako efekt wprowadzonej w 2017 roku reformy edukacji, która zlikwidowała gimnazja, jak również zmiany w finansowaniu oświaty, w tym podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r. i zapowiadane w kolejnych

- latach, nowy dodatek dla nauczycieli wchodzących do zawodu, minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu zawodowego oraz monitoring planowanych do wprowadzenia innych zmian w systemie oświaty,
- zmiany organizacyjne w Mieście wynikające z utworzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii i ewentualnego przejmowania dalszych zadań do realizacji,
 - przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
 - potencjalne ryzyko dla budżetu Miasta w horyzoncie najbliższych lat uzyskania dotacji z UE w kwotach i w terminach innych niż planowane oraz poniesienia wyższych od wstępnie zakładanych nakładów na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne w związku z utrzymującym się *rynkiem wykonawcy*,
 - monitorowanie tempa rozwoju gospodarczego Miasta i dostosowanie polityki dochodowej i wydatkowej Miasta w celu jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców,
 - stworzenie warunków związanych z wykreowaniem miasta Katowice jako silnego ośrodka kultury o wymiarze międzynarodowym zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju Kultury Katowice 2020+” (uchwała nr X/147/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r.), wspieranie działań umożliwiających wykreowanie Katowic jako silnego ośrodka wydarzeń kulturalnych, biznesowych naukowych i sportowych na arenie międzynarodowej zgodnie z założeniami „Strategii Promocji Katowic” (uchwała nr XXXIII/706/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 r.), podejmowanie działań pozwalających mieszkańcom Katowic regularnie korzystać z wysokiej jakości usług sportowych i regularnie uczestniczyć w najwyższej jakości rozgrywkach sportowych zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do 2020 roku” (uchwała XLIII/1016/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 r.),
 - wykorzystanie alternatywnych mechanizmów finansowania zadań publicznych, w tym w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego lub umowy koncesji na usługi,
 - przyjęcie jako priorytetu realizacji zadań strategicznych związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów poprzez ich kompleksową termomodernizację budową systemu zintegrowanych węzłów komunikacyjnych, układów drogowych oraz infrastruktury sportowej i kulturalnej – współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz pozostałych zadań inwestycyjnych wynikających z Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w powiązaniu z możliwościami dochodowymi budżetu Miasta w 2020 roku i w latach następnych oraz założeniami dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
 - planowana dalsza absorpcja środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w ramach okresu programowania 2014 – 2020 na zadania z zakresu m.in. transportu, polityki społecznej, poprawy efektywności energetycznej, rewitalizacji, edukacji, ochrony środowiska, kultury, rynku pracy oraz przygotowanie się do kolejnej perspektywy UE,
 - wprowadzenie nowych źródeł finansowania, w tym zwrotnych celem ustalenia montażu finansowego nowych zadań inwestycyjnych istotnych z punktu widzenia rozwoju infrastruktury społecznej Miasta,

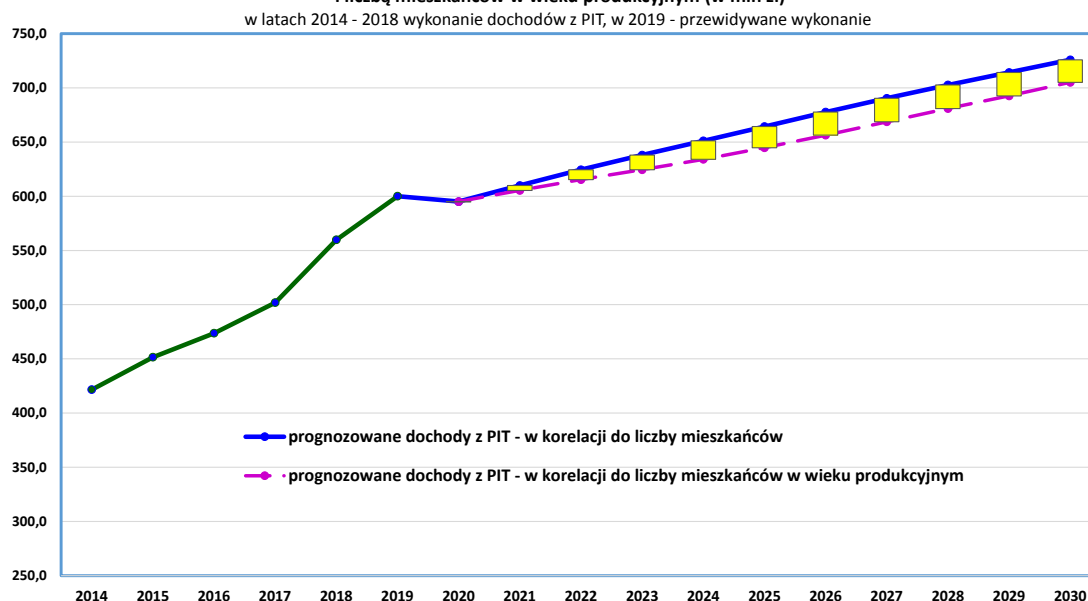
z zastrzeżeniem, że parametry przyjmowane do planowania mogą być obarczone ryzykiem nietrafności z uwagi na dynamiczną zmienność uwarunkowań zewnętrznych.

Liczba mieszkańców miasta Katowice w latach 2014 - 2030 (w latach 2019 - 2030 prognozowana)
w osobach / na podstawie danych z GUS/



źródło – na podstawie danych z GUS (w latach 2014 – 2018 dane rzeczywiste, od 2019 roku prognozy)

Prognozowane od 2021 dochody z PIT
w korelacji z prognozowanym wzrostem PKB oraz z prognozowaną liczbą mieszkańców ogółem
i liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym (w mln zł)



Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2045 przyjęto następujące założenia:

- przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania, w tym z tytułu:
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w powiązaniu z prognozowanym tempem rozwoju gospodarczego, a dodatkowo udziału w PIT w powiązaniu z prognozowaną liczbą mieszkańców miasta Katowice, w tym pozostających w wieku produkcyjnym,

- podatków i opłat lokalnych poprzez bieżące ich urealnienie, w tym wprowadzenie indeksacji podatków lokalnych o wskaźnik wyższy niż poziom inflacji (niwelując sukcesywnie istotną różnicę w odniesieniu do stawek maksymalnych) oraz poprzez skuteczną windykację należności,
 - zbywania nieruchomości miejskich przy uwzględnieniu kalkulacji ekonomicznej oraz długofalowych potrzeb Miasta,
 - pozyskiwanych środków pomocowych przy założeniu dążenia do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych w perspektywie 2014 – 2020,
 - dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa w kwotach porównywalnych w ujęciu nominalnym z planowanymi na 2019 r. (przy czym planowany na rok 2019 poziom dotacji z budżetu państwa zmienił się w stosunku do okresu poprzedniego na skutek uwzględnienia dotacji z przeznaczeniem na świadczenia w ramach poszerzonego programu *Rodzina 500plus* i obsługę tego zadania zleconego), a w przypadku subwencji ogólnej, w tym oświatowej w korelacji z prognozowaną liczbą uczniów (jednak założenie to obarczone jest ryzykiem z uwagi na zmiany w sposobie finansowania oświaty), uwzględniając podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wprowadzone w 2019 roku oraz przewidywane zmniejszanie się liczby uczniów w dalszej perspektywie,
 - pozostałych dochodów, w tym realizowanych przez jednostki budżetowe zakładając stały wzrost nie mniej niż o wskaźnik inflacji,
- utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajanie bieżących potrzeb społeczności lokalnej w związku z realizacją zadań własnych Miasta, jednak w warunkach konsekwentnej racjonalizacji wydatków bieżących, w tym:
- zabezpieczenie środków na wydatki z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. janosikowe), przy założeniu wzrostu nie więcej niż o wskaźnik inflacji oraz dopłatę do usług komunikacji miejskiej, przyjmując rozwój i funkcjonowanie transportu publicznego jako zadanie priorytetowe,
 - obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek oraz planowanym zaciągnięciem nowych kredytów, w tym w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy i innych zwrotnych źródeł finansowania inwestycji, jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji zgodnie z podpisanymi umowami,
 - rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów, jak również podejmowanie działań w kierunku ograniczania kosztów niektórych usług realizujących funkcje pomocnicze, w tym obsługi, zamówień publicznych i innych usług podobnego typu, poprzez wykorzystanie efektów skali i synergii oraz zastosowanie najlepszych wzorców działania,
 - dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej, komunikacji, administracji, wzmocnienie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz pozostawienie jako ważnego instrumentu w aspekcie kreowania i realizacji polityki

rozwoju Miasta Wieloletniej Prognozy Finansowej jako podstawy formalno – prawnej i ekonomiczno – finansowej do zaciągania zobowiązań długoterminowych,

- zwiększenie efektywności planowanego zatrudnienia, zwłaszcza w kontekście oddawanych do użytku nowych obiektów infrastruktury społecznej, zagospodarowanych przestrzeni publicznych, wchodzenia w okres trwałości wielu projektów zrealizowanych przy udziale środków unijnych, z uwzględnieniem ryzyka dalszego znaczącego wzrostu płacy minimalnej poprzez dążenie do sukcesywnego ograniczania zatrudnienia w długookresowej perspektywie,
 - realizowanie części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 - realizowanie strategii, kierunków działań i programów uchwalonych przez Radę Miasta,
- zachowanie w każdym roku odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami, co jest zgodnie z ustawą o finansach publicznych warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - dążenie do poprawy wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim w odniesieniu do wielkości planowanych, analogicznie jak miało to miejsce w latach poprzednich, biorąc pod uwagę, że kształtuje on w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Miasta,
 - zapewnienie wkładu własnego Miasta do projektów wykorzystujących fundusze z Unii Europejskiej,
 - dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek środków przeznaczonych na inwestycje,
 - podejmowanie działań zmierzających do pozyskania zwrotnych źródeł finansowania inwestycji,
 - realizowanie zadań określonych w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych, przy czym planując wydatki majątkowe na 2020 r. zapewnienie w pierwszej kolejności środków finansowych na realizację inwestycji kontynuowanych, projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł pomocowych,
 - przyjęcie jako strategicznego celu polityki budżetowej Miasta w kolejnych latach pełnej realizacji zadań stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 zgodnie z celami wytyczonymi w strategii rozwoju Miasta,

przy czym przy konstrukcji prognozy utrzymano dotychczasowe, przyjęte w WPF na lata 2019 – 2045 założenia i zasady uwzględniając jednak zmiany przepisów prawnych wpływających w sposób istotny na poziom realizacji dochodów i wydatków budżetu w najbliższych latach.

Nie zmieniono zasadniczych założeń i wskaźników oraz metodologii wyliczeń, uwzględniono utrzymanie dobrej koniunktury gospodarczej (z założeniem powolnego obniżenia wskaźnika wzrostu PKB), w powiązaniu z istotnym obniżeniem dynamiki dochodów z PIT z jednoczesnym wzrostem kosztów funkcjonowania jednostek miejskich (wynikającym z sukcesywnego poszerzania bazy nowoczesnej infrastruktury miejskiej oraz wzrostu kosztów energii). W części majątkowej budżetu uwzględniono podjęte zobowiązania o realizacji wieloletnich przedsięwzięć, skorygowane w stosunku do wcześniejszych założeń, zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

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

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

1. Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2020 – 2023

DOCHODY

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

Założono osiągnięcie dochodów ogółem w 2020 roku w wysokości 2.303 mln zł, z czego 90% stanowić będą dochody bieżące, a 10% dochody majątkowe. Przewiduje się, że dochody bieżące (z jednej strony z uwagi na utrzymującą się dobrą koniunkturę, z drugiej zaś w związku ze zmianą przepisów skutkującą zmniejszeniem dochodów własnych i zwiększeniem dotacji na zadania zlecone) będą wyższe od osiągniętych w 2019 roku o 3,8%, a dochody majątkowe porównywalne (w związku z kontynuacją realizacji wielu inwestycji). Istnieje poważne ryzyko, że prognozowane na 2020 rok środki z funduszy europejskich nie wpłyną do budżetu w założonej wysokości dlatego tak ważne jest zabezpieczenie środków własnych na prefinansowanie, aby Miasto nie utraciło płynności finansowej.

W latach następnych dochody ogółem budżetu miasta będą kształtować się w zależności od osiąganych dochodów majątkowych, tym samym w 2021 roku zwiększą się o 1,4%, a następnie prognozuje się ich spadek – w 2022 roku o ok. 2,6% w stosunku do roku poprzedniego (przy jednoczesnym obniżeniu ponad połowę dochodów majątkowych ze względu na brak wiedzy o możliwym do uzyskania dofinansowaniu inwestycji w ramach nowej perspektywy i tym samym nie uwzględnienie ich w prognozach).

dochody bieżące

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

W latach 2017 – 2018 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów bieżących miał tendencję rosnącą odpowiednio 104,2% i 104,9% w stosunku do roku poprzedniego. Po wyłączeniu wpływów z jednorazowych zdarzeń tj. wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych w 2016 r. w wysokości 53,9 mln zł oraz w 2017 r. w wysokości 27,2 mln zł oraz po wyeliminowaniu dotacji na program *Rodzina 500plus* (którego finansowanie rozpoczęto od kwietnia 2016 r., a różnica w skutkach finansowych pomiędzy tymi latami wynosiła ponad 31,5 mln zł), wskaźnik wzrostu dochodów wynosił odpowiednio 104,3% i 107,3%. W 2019 roku przewiduje

się uzyskać dochody wyższe w porównaniu do 2018 roku o prawie 8%, jednak porównywalność w dalszym ciągu jest ograniczona z uwagi na kilka czynników tj. wpływu w 2018 roku odszkodowania od Wojewody Śląskiego za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (10,7 mln zł), realizacji od lipca 2019 r. programu *Rodzina 500 plus* rozszerzającego katalog uprawnionych do świadczenia (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych – zwiększenie w 2019 r. dotacji na ten cel o 60 mln zł), zmiany przepisów podatkowych w zakresie PIT (skutkującej znaczącym obniżeniem dochodów z udziału w podatku o kilkadziesiąt milionów), zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy w zakresie wysokości opłat za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego (na skutek tej zmiany stawka czynszu za m² w lokalu socjalnym spadła z poziomu kilku zł do 1,15 zł co obniżyło dochody jednostki budżetowej o prawie 2 mln zł rocznie). Przewiduje się, że dochody bieżące zadań własnych w 2019 roku zostaną wykonane na poziomie wyższym o prawie 5% od poprzedniego roku i o ok. 3% od planu po zmianach.

Na 2020 rok na podstawie informacji od Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Katowicach, danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych oraz własnych szacunków i przewidywań założono dochody bieżące budżetu w wysokości 2.074 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2020 rok) tj. o 3,8% powyżej przewidywanego wykonania za 2019 rok i o 8,4% (o 160 mln zł) powyżej założeń przyjętych w prognozie na lata 2019 – 2045 (w tym wyższe o 152 mln zł dotacje na zadania zlecone oraz wyższe o 23 mln zł dochody z podatków i opłat lokalnych, pozostałe dochody, w szczególności z udziału w PIT, subwencji, dotacji na zadania własne niższe łącznie o 15 mln zł).

Na lata następne 2021 – 2023 dochody skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Zakłada się, że w 2021 roku dochody bieżące osiągną poziom 2.131 mln zł tj. będą wyższe o 2,8% od dochodów prognozowanych na 2020 rok, a w latach 2022 – 2023 będą rosły o ok. 1,9% – 1,7% w stosunku do roku poprzedniego.

zadania własne

dochody z podatków stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w znaczącym stopniu decydują o wysokości dochodów budżetowych ogółem, wynoszą ok. 33% dochodów bieżących (40% dochodów bieżących zadań własnych).

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przy ustalaniu dochodów z tego źródła uwzględniono, jak każdego roku, dane przekazane przez Ministerstwo Finansów. Dynamika wzrostu w latach 2017 – 2018 wynosiła odpowiednio 106,0% i 111,6% i w każdym roku realizacja była korzystniejsza od planu. Zmiana przepisów w trakcie 2019 roku znacząco zwiększyła ryzyko nie osiągnięcia planu, przy czym zakłada się, że w stosunku do roku 2018 wzrost wyniesie ok. 7%.

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020r. przyjęto, jako indykatory bazy podatkowej, m.in. prognozy wielkości makroekonomicznych:

- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,0%,
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,5%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5%,

zmiany przepisów podatkowych, w tym:

- zwolnienie od podatku PIT osób w wieku do 26 lat dla dochodów nieprzekraczających 85.528 zł rocznie – od 1 sierpnia 2019 r.,

- obniżenie stawki PIT z 18% do 17% oraz podwyższenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów – od października 2019 r.

oraz zmiana wysokości udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tego tytułu wynikającą ze zmiany wysokości udziału gmin (wzrost z 38,08% do 38,16%).

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów spodziewane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą w 2020 roku 595,0 mln zł tj. o 0,8% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2019 i biorąc pod uwagę wprowadzone zmiany w przepisach istnieje ryzyko braku pełnej realizacji planu.

Z uwagi na istotność tego źródła dochodów dla budżetu miasta, każda kolejna zmiana przepisów skutkująca negatywnie i jednocześnie nie zrekompensowana przez budżet państwa przy równoczesnym niższym od zakładanego wzroście PKB wpływa na znaczące ograniczenie dochodów z PIT, a tym samym na wielomilionowe zmniejszenie dochodów budżetu.

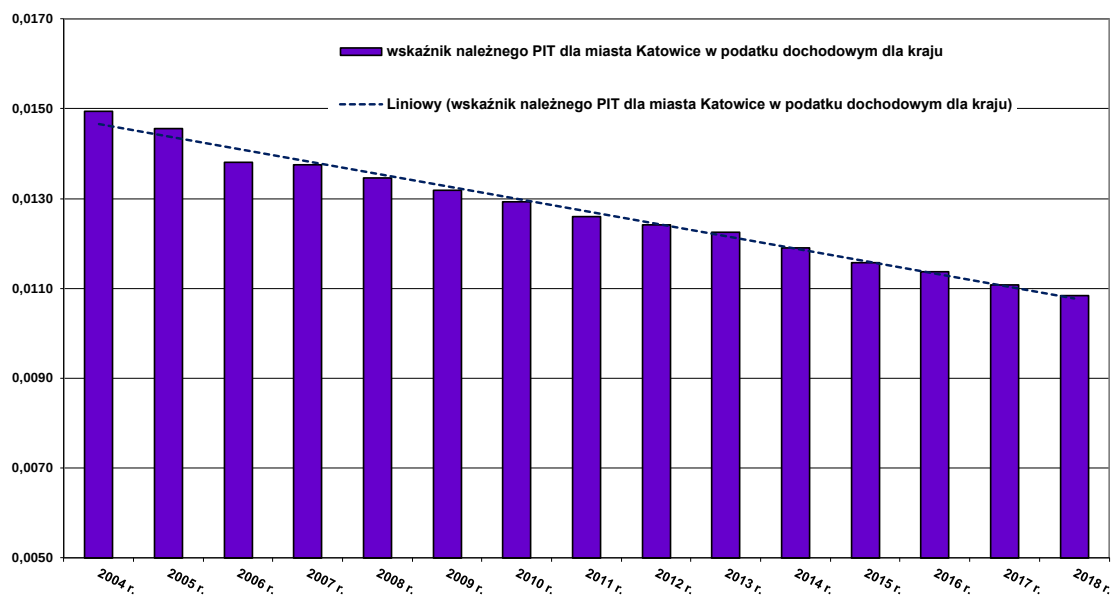
Dotychczasowe prognozy udziału w podatku od osób fizycznych opierały się na założeniu, że zmiana przepisów skutkująca negatywnie na osiągnięte dochody zostanie zrekompensowana przez budżet państwa – co niestety nie nastąpiło (nie zwiększono istotnie udziału samorządów w podatku oraz nie wprowadzono nowego źródła dochodów). W tej sytuacji konieczne było obniżenie (w stosunku do prognozy na lata 2019 – 2045) planowanych dochodów budżetu z tytułu udziału w PIT o ok. 3% (rocznie ponad 20 mln zł).

Przyjęto, że w **latach 2021 – 2023** dochody z PIT dla Katowic, *biorąc pod uwagę, że:*

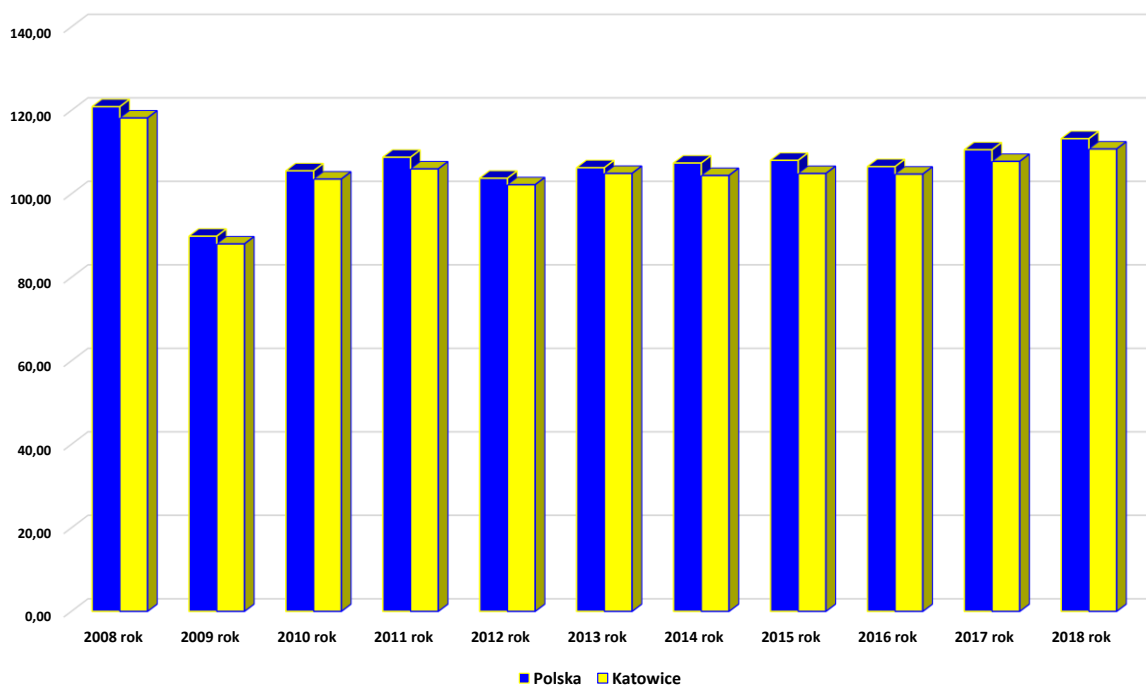
- *w kolejnych latach zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów nastąpi zakładany wzrost PKB w granicach od 3,4 do 3,1 procent rocznie,*
- *nie zostaną wprowadzone kolejne zmiany przepisów skutkujące negatywnie na osiągnięte dochody,*
- *wskaźnik udziału należnego miastu Katowice w podatku dochodowym od osób fizycznych ogółem dla kraju w kolejnych latach prawdopodobnie sukcesywnie ulegać będzie dalszemu zmniejszeniu (poniżej wykres)*

wzrastać będą o ok. 2,5% - 2,2% w stosunku do roku poprzedniego (po skorelowaniu wysokości dochodów z prognozowaną liczbą mieszkańców Katowic).

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



Porównanie dynamiki wzrostu dochodów z PIT w kraju i w mieście Katowice
(r/r) w latach 2008 do 2018



– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Kształtowanie się dochodów z tego źródła powiązane jest bezpośrednio z rozwojem gospodarczym, tym samym największy wpływ na wysokość uzyskanych dochodów w poprzednich latach miało spowolnienie gospodarcze, a obecnie zmiana przepisów skutkująca na poziom osiągniętych wpływów (w tym nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, która obniżyła stawkę dla firm - płatników CIT, których przychód ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie, wprowadzenie od 2018 r. zmian w zakresie rozwiązań związanych ze wspieraniem

innowacyjności poprzez stosowanie tzw. ulgi B+R, tj. prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową, podniesienie limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, wprowadzenie od 2019 r. 9% stawki CIT dla małych podatników) jak również dodatkowe rozwiązania mające na celu wyeliminowanie przypadków stosowania tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej (w tym obowiązek raportowania schematów podatkowych jak również zmiany sposobu poboru podatku u źródła i zmiany w rozliczaniu kosztów podatkowych).

W 2017 roku dochody obniżyły się w stosunku do roku poprzedniego o 3%, w roku następnym natomiast wzrosły o prawie 30%. Zakłada się, że w 2019 roku plan zostanie zrealizowany z nadwyżką, a wpływy będą znacząco wyższe w porównaniu do roku 2018 – o ponad 20% (o ok. 20 mln zł).

W projekcie budżetu na 2020 rok określono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 85 mln zł tj. na poziomie niższym o 10% od przewidywanego wykonania za rok 2019, mając na względzie procykliczność systemu podatkowego, co przejawia się w tym, że silne spowolnienie odbija się stosunkowo szybko na dochodach z tego podatku, a przyspieszenie działa z pewnym opóźnieniem.

Przyjęto, że w **latach 2021 – 2023** dochody z CIT dla Katowic, *biorąc pod uwagę, że:*

- *plan dochodów uwzględniony w projekcie budżetu na 2020 rok oszacowany został na realnym możliwym do uzyskania poziomie,*
- *nastąpi zakładany w prognozach Ministerstwa Finansów wzrost PKB*

będą wzrastać **od 3,4% do 3,1%** w stosunku do roku poprzedniego.

dochody z podatków i opłat

Dochody z podatków i opłat stanowią drugie istotne źródło dochodów budżetu – łącznie wynoszą ok. 20% dochodów bieżących (25% dochodów bieżących zadań własnych). Ich wysokość uzależniona jest przede wszystkim od uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatkowych i opłat, wielkości powierzchni podlegającej opodatkowaniu (podatek od nieruchomości), ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu (podatek od środków transportowych), ilości wykonanych czynności podlegających opodatkowaniu oraz będących przedmiotem opłaty skarbowej, dyscypliny podatników w regulowaniu zobowiązań. W dużej mierze na wysokość osiąganych dochodów wpływa rozwój lub stagnacja gospodarcza i tym samym kondycja finansowa przedsiębiorstw i osób fizycznych.

W latach 2017 – 2018 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat wynosił odpowiednio 97,2% i 94,4% w stosunku do roku poprzedniego. Z uwagi na obniżenie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych stawki podatkowe w Katowicach w latach 2016 -2017 utrzymywały się na poziomie roku 2015 i dopiero w 2018 roku wzrosły przeciętnie o 1,9%. Jednocześnie jednorazowe znaczące wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (odpowiednio w 2016 roku 53,9 mln zł oraz w 2017 roku 27,2 mln zł) w związku ze sprzedażą majątku Kompanii Węglowej na rzecz Polskiej Grupy Górniczej poprawiły wykonanie tej grupy dochodów i zarazem ograniczyły porównywalność danych. Po wyłączeniu tych jednorazowych zdarzeń i sprowadzeniu danych do porównywalności dynamika dochodów z podatków i opłat w latach 2017 – 2018 wynosiła odpowiednio 104,2% i 101,2%.

Zakłada się, że w 2019 roku dochody mogą być wyższe od wykonania w roku poprzednim o prawie 4%, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych o prawie 30%, opłaty za zajęcie pasa drogowego o 20%, opłata skarbową o 4%, podatek od nieruchomości o 1,4% (poniżej założonego planu o 1%), pomimo wzrostu stawek podatkowych przeciętnie o 1,9% oraz wzrostu powierzchni podlegającej opodatkowaniu.

Do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat w wysokości 422,4 mln zł tj. o 6,5% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2019, w tym o 4% z podatku od nieruchomości, w związku ze wzrostem przeciętnie o 4% stawek podatkowych oraz zakładanym dalszym wzrostem powierzchni podlegającej opodatkowaniu, wzrostem o 45% opłaty komunalnej (z uwagi na projektowane podniesienie stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów), wzrostem o prawie 4% dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym opłat parkingowych (w związku z poszerzeniem strefy płatnego parkowania). Jednocześnie następuje sukcesywne obniżenie efektywności dochodów z opłaty eksploatacyjnej oraz karty podatkowej.

Przyjęto, że w **latach 2021 – 2023** dochody z podatków i opłat, *przy założeniu, że:*

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

wzrastać będą od 2,3% do 2,1% w stosunku do roku poprzedniego.

subwencja ogólna

Miasto Katowice otrzymuje w każdym roku dwie części subwencji: równoważącą i oświatową. Dochody z subwencji stanowią kolejne istotne źródło dochodów budżetu miasta – wynoszą ok. 18% dochodów bieżących (ponad 21% dochodów zadań własnych).

Podstawę obliczenia **części równoważącej subwencji ogólnej** dla gminy na dany rok budżetowy stanowią poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy (n-2), a dla powiatu wydatki bieżące na rodziny zastępcze i długość dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu. W latach 2017 – 2018 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej stanowił odpowiednio 103,7% i 99,3% w stosunku do roku poprzedniego. Również w 2019 roku Miasto uzyska dochody z tego tytułu niższe w porównaniu do 2018 roku o 7,5%, z czego dla powiatu 6,7 mln zł – o 15,6% poniżej kwoty przyznanej w roku 2018, a w gminie 8,1 mln zł – o 0,6% powyżej.

Do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów w wysokości 17,6 mln zł tj. o 18,5% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2019, z czego dla powiatu naliczono w odniesieniu do długości dróg wojewódzkich i krajowych oraz dodatkową kwotę z uwagi na niższe planowane w 2020 roku (w odniesieniu do roku poprzedniego) dochody z tytułu subwencji równoważącej pomniejszone o wpłatę do budżetu państwa (łącznie 10,1 mln zł – o 50,3% powyżej kwoty przyznanej w roku 2019), a w gminie biorąc pod uwagę wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych (7,5 mln zł – o 8,1% poniżej subwencji uzyskanej w 2019 roku).

Przyjęto, że w **latach 2021 – 2023** dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, *przy założeniu, że:*

- *dotychczasowe uwarunkowania prawne nie ulegną zmianie,*

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

Cześć oświatowa subwencji ogólnej każdorazowo określana jest w ustawie budżetowej, a podziału dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonuje Ministerstwo

Edukacji Narodowej w oparciu o sprawozdania o liczbie uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych, o liczbie uczniów niepełnosprawnych oraz o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. W latach 2017 – 2018 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynosił odpowiednio 103,6% i 103,3% w stosunku do roku poprzedniego, przede wszystkim z uwagi na wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% w 2017 i 5,35% w roku następnym oraz przeprowadzenie reformy systemu oświaty, przy jednocześnie zmniejszającej się liczbie uczniów.

Szacuje się, że w 2019 roku do budżetu wpłyną dochody z tego tytułu wyższe w porównaniu do 2018 roku o 9,9%, w tym w gminie – wzrost o 5,4% oraz w powiecie – o 15,8% (*kwota ta uwzględnia m.in. skutki podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od stycznia i 9,6% od września 2019 r., zmiany liczby etatów nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli, skutki zmian w liczebności uczniów gimnazjów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r.*).

Do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości określonej w informacji Ministra Finansów – 348,8 mln zł tj. o 3,7% powyżej otrzymanej subwencji w roku 2019 (*kwota ta uwzględnia przechodzące skutki podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli o 9,6% od września 2019 r. oraz zmiany liczby etatów nauczycieli i ich awansu zawodowego*), z czego w powiecie – wzrasta o 9,5% natomiast w gminie jest niższa – o 1,2%. Co istotne utrzymano system zapoczątkowany przy podziale subwencji we wrześniu 2019 r. przeznaczony na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Polega on na wprowadzeniu dodatkowego kryterium dochodów podatkowych uzyskiwanych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i zwiększeniu finansowania dla tych samorządów, które jednocześnie prowadzą publiczne szkoły z klasami średniej wielkości (do 18 uczniów) lub dotują takie placówki – co ostatecznie wpłynęło negatywnie na wysokość subwencji dla Katowic.

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

Przyjęto, że w **latach 2021 – 2023** dochody z części oświatowej subwencji ogólnej, przy założeniu, że:

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

będą wzrastać przeciętnie o ok. **2,6% do 2,0%** w stosunku do roku poprzedniego (zmiany przepisów w zakresie realizowanych przez samorządy zadań oświatowych oraz zmiany w ich finansowaniu mogą spowodować zmiany w wielkości ustalonej dla Miasta subwencji).

dochody jednostek budżetowych

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe stanowią przeciętnie 8% dochodów bieżących (ponad 10% dochodów zadań własnych). W ostatnich latach jednostki realizują dochody na porównywanym, prawie nie zmienionym poziomie, a jedyne zmiany wynikają z uzyskiwania

jednorazowych dużych odszkodowań / zwrotów, które wpływają na zmianę wskaźników wzrostu w poszczególnych latach.

W latach 2017 – 2018 dynamika realizacji dochodów przez jednostki budżetowe ulegała zmianie z uwagi na znaczące jednorazowe wpłaty i odszkodowania. W 2017 roku jednostki łącznie uzyskały dochody o 1,1% wyższe od wykonania w roku poprzednim, przy czym istotną pozycję (ponad 66% całości wpływów tj. ok. 114 mln zł) stanowiły dochody realizowane przez KZGM. W odniesieniu do 2016 roku KZGM zrealizował dochody wyższe o 2% tj. o 2,2 mln zł (od 1 października 2016 r. wprowadzono podwyżki czynszów za lokale mieszkalne przeciętnie w zależności od grupy budynków od 7% - 12%, których skutki roczne uwzględniając poziom ściążalności wynoszący ok. 95% oszacowano na 2,4 mln zł), jednocześnie przekazano (od stycznia 2017 r.) Zakład Utylizacji Odpadów do spółki miejskiej (co skutkowało obniżeniem dochodów budżetowych o ponad 5 mln zł rocznie). W 2018 r. odnotowano dalszy wzrost dochodów przeciętnie o 2,9%, co było wynikiem uzyskania odszkodowania od Wojewody Śląskiego za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (10,7 mln zł) i wyższą realizacją dochodów przez niektóre jednostki budżetowe (w tym z uwagi na zwrot podatku VAT naliczonego w związku z prowadzonymi inwestycjami), natomiast wpływy realizowane przez KZGM były niższe o 0,7%, a przez jednostki oświatowe niższe o 1,5%.

Przewiduje się, że w 2019 roku realizacja w dalszym ciągu nie odnotuje stałych tendencji wzrostowych (będą niższe od zrealizowanych w roku poprzednim o 6,6%, w tym uzyskiwane przez KZGM o 2,8% głównie na skutek zmiany ustawy *o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* w zakresie wysokości opłat za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego).

Do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto dochody realizowane przez jednostki budżetowe w wysokości 170,7 mln zł tj. o ponad 3% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2019, w tym o 8,4% zwiększone wpływy jednostek oświatowych z uwagi na podniesienie opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i większą liczbę korzystających. Planowane dochody od pozostałych jednostek nie uległy zwiększeniu ze względu na pozostawienie stawek z odpłatności za świadczone usługi na nie zmienionym poziomie oraz nie uwzględnienie w planach wpływów jednorazowych kar, odszkodowań i darowizn, zwrotów dotacji, innych rozliczeń z lat ubiegłych, które najpewniej uzyskają w trakcie roku.

Przyjęto, że w **latach 2021 – 2023** dochody realizowane przez jednostki budżetowe, przy założeniu, że:

- *nie będzie dalszych istotnych zmian organizacyjnych,*
- *analogicznie jak w latach ubiegłych jednostki w trakcie roku uzyskają dodatkowe, nie planowane dochody,*
- *wprowadzona zostanie Miejska Karta Mieszkańca uprawniająca do ulg przy zakupie biletów wstępu na obiekty miejskie*

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

dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie krajowe

Wysokość dotacji uzyskiwanych z funduszy strukturalnych i innych środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa stanowiących wkład krajowy do projektów jest pochodną aktywności poszczególnych jednostek w pozyskiwaniu środków bezzwrotnych, a ostatecznie uzależniona jest od liczby zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie projektów miękkich stanowią ok. 0,5% dochodów bieżących budżetu miasta (prawie 1% dochodów zadań własnych).

W latach 2017 – 2018 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji projektów wynosił odpowiednio w 2017 roku 7,8 mln zł i 14,4 mln zł w roku następnym co było konsekwencją podpisania kolejnych umów o dofinansowanie.

W 2019 roku przewiduje się, że do budżetu z funduszy strukturalnych, innych środków z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa wpłynie 18,9 mln zł (o 32% więcej niż w roku 2018 co był m.in. wynikiem przekazania wyprzedzająco, zaliczkowo środków na realizację programów przez placówki oświatowe w ramach programu Erasmus i w formule PO WER).

Do projektu budżetu na 2020 rok, na podstawie harmonogramu płatności zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków przyjęto plan dochodów w wysokości 11 mln zł tj. na poziomie o ponad 40% niższym niż w roku 2019.

Przyjęto, że w **latach 2021 – 2023** wysokość dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego, *przy założeniu, że:*

- *dążąc do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych w perspektywie 2014 – 2020 oraz w nowej perspektywie 2021 – 2027 ilość składanych wniosków o dotacje przez jednostki organizacyjne Miasta i odsetek przyjętych wniosków do dofinansowania będą porównywalne jak w latach poprzednich,*

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

pozostałe dochody własne

Inne dochody bieżące stanowiące ponad 3% dochodów bieżących budżetu miasta (prawie 4% dochodów zadań własnych) zostały oszacowane na podstawie kształtowania się ich wielkości w latach ubiegłych i prognoz przyjętych do projektu budżetu miasta na 2020 rok. Do pozostałych dochodów, które nie zostały wyżej wyszczególnione zaliczono m.in. dochody uzyskiwane z majątku gminy, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządowych na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień i umów, wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych.

W latach 2017 – 2018 wysokość uzyskanych dochodów z wymienionych wyżej tytułów wynosiła odpowiednio 92,8 mln zł i 99 mln zł (w stosunku do roku poprzedniego wzrost o 11,2% i następnie o kolejne 6,7%) i każdym roku ostatecznie była wyższa od dochodów przyjętych do projektu budżetu z uwagi na osiąganie w trakcie roku dochodów jednorazowych, w tym m.in. zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, udziału w zysku komunalnych spółek samorządowych oraz przyznawania dotacji z budżetu państwa powyżej poziomu pierwotnie określonego. Wzrost dochodów w 2017 roku był następstwem wyższych dochodów z majątku gminy (o ponad 4,6 mln zł), dotacji od innych JST na zadania realizowane na podstawie porozumień (o 3,3 mln zł), dochodów z realizacji zadań zleconych (o 2,8 mln zł) oraz niższych dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o 2,8 mln zł (z tego o 1,8 mln zł mniej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego). W 2018 roku uzyskano wyższe o 11,6% dochody z majątku gminy, ponad 2,5-krotnie wyższe dochody ze zwrotu podatku VAT naliczonego w rejestrze zakupów w związku z prowadzonymi inwestycjami (prawie 7 mln zł), o 50% wyższe dochody z dywidendy od spółek, w których miasto ma udziały (7,5 mln zł), jednocześnie kolejny rok odnotowano niższe dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (o 2,3 mln zł, w szczególności na zadania z zakresu pomocy społecznej – o ponad 10%).

W 2019 roku przewiduje się uzyskać dochody z powyższych tytułów na poziomie niższym niż w 2018 roku (o 13% tj. o ponad 12 mln zł), m.in. z majątku gminy, w tym z opłat pierwszych i rocznych (w związku ze zmianą przepisów), z udziału w dochodach zadań zleconych, z dotacji pozyskanych z funduszy celowych (w roku 2018 Miasto otrzymało dofinansowanie na organizację Szczytu Klimatycznego COP24), natomiast dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, dochody z odsetek od środków własnych na rachunkach bankowych, dywidendy od spółek – na poziomie porównywalnym.

Do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto dochody w wysokości 65,6 mln zł tj. o 24% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2019, w tym dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych niższe o prawie 10% tj. o 2,8 mln zł, z majątku gminy niższe o ponad 50%, dotacje od innych JST o 94% (w związku ze zmianą klasyfikacji części dochodów z dotacji na zakup usług), dochody związane z realizacją zadań zleconych o 4%.

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

Przyjęto, że w **latach 2021 – 2023** wysokość dochodów własnych realizowanych z różnych tytułów, *przy założeniu, że:*

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

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

zadania zlecone

dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

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

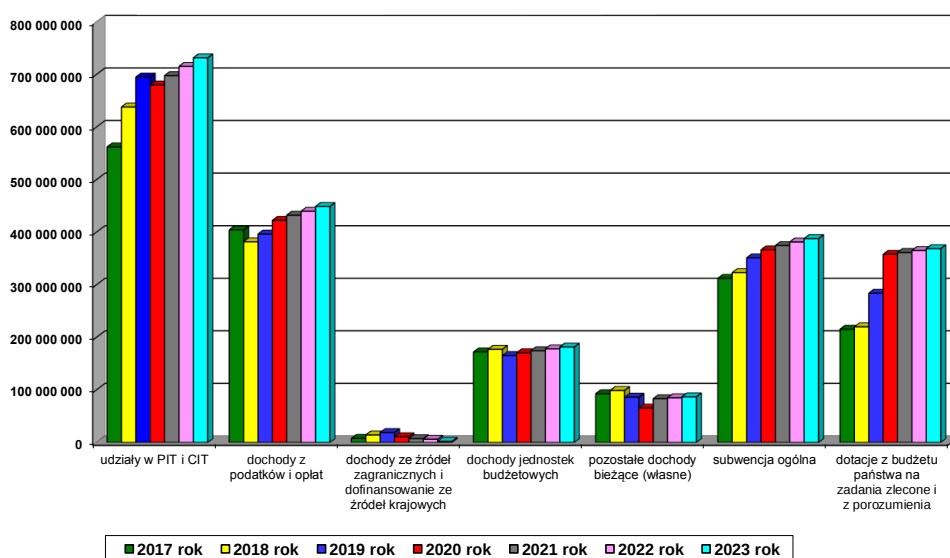
W latach 2017-2018 dotacje wynosiły odpowiednio 215,4 mln zł i 220 mln zł. Rozpoczęcie w 2016 roku (od kwietnia) realizacji programu *Rodzina 500plus* wpłynęło na znaczące zwiększenie dotacji z budżetu państwa (w 2016 roku ponad 89 mln zł, w roku 2017 już prawie 121 mln zł, w 2018 r. 116 mln zł). Przewiduje się, że w 2019 roku łącznie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym również na wypłatę świadczeń w ramach poszerzonego (na każde dziecko) programu *Rodzina 500plus* (dodatkowe 60 mln zł) do budżetu wpłyną środki w wysokości 284 mln zł. Dotacje z budżetu państwa stanowić będą 14% dochodów bieżących budżetu.

Do projektu budżetu na 2020 rok wprowadzono dotacje przyznane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 357,9 mln zł tj. o 26% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2019, w tym m.in. wyższe o 44% (tj. o ponad 77 mln zł) na świadczenia dla dzieci w ramach programu Rodzina 500plus, o 1,5% na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o 2% na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, natomiast na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa niższe o 34%, na administrację niższe o prawie 8%, na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla uprawnionych niższe o 23%, jak również nie przyznano środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, na dodatki energetyczne i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (podobnie jak w latach poprzednich zadania te otrzymają finansowanie z rezerw budżetowych w trakcie roku).

Przyjęto, że w **latach 2021 – 2023** wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, *przy założeniu, że:*

- *nie nastąpią dalsze istotne zmiany w przepisach prawnych przesuwające zadania z katalogu zadań zleconych do własnych lub przekazujące do realizacji nowe zadania* ulegać będzie **zwiększaniu przeciętnie o ok. 1%** w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody bieżące wg źródeł
wykonanie w latach 2017 - 2018 przewidywane wykonanie 2019 r.,
projekt na 2020 i prognoza na lata 2021 - 2023



dochody majątkowe

Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych. Ich

wysokość w dużej mierze (oprócz nadwyżki operacyjnej) determinuje możliwości zaplanowania inwestycji w danym roku budżetowym. Stałym źródłem dochodów majątkowych jest sprzedaż mienia i składników majątku, pozostałe środki uzależnione są od możliwości ich pozyskania i na przestrzeni lat ich wysokość była bardzo zróżnicowana. W latach 2017 – 2018 poziom uzyskanych dochodów majątkowych wynosił odpowiednio 55,3 mln zł (3,0% dochodów ogółem) oraz 105,0 mln zł (5,4% dochodów ogółem). Przewiduje się, że w 2019 roku dochody majątkowe wykonane zostaną w wysokości 227 mln zł tj. ponad 2-krotnie więcej niż w roku poprzednim.

Na 2020 rok dochody majątkowe założono w wysokości 229 mln zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Na lata następne tj. od 2021 roku skalkulowano je przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy dochodów, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy. Zakłada się, że dochody majątkowe będą utrzymywać się na porównywalnym poziomie, pod warunkiem pozyskania bezzwrotnych środków pomocowych w ramach nowej perspektywy 2021 – 2027 stanowiących dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

zadania własne

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

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

W latach 2017 – 2018 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji inwestycji był coraz wyższy – w 2017 roku 16 mln zł w związku z wejście w fazę przygotowania zadań i podpisywania umów o dofinansowanie, w 2018 r. już 54 mln zł z uwagi rozpoczęcie realizacji dużych inwestycji.

Przewiduje się, że w 2019 roku z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, z funduszy celowych, ze środków pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Metropolii, z budżetu państwa, w tym rezerwy subwencji ogólnej oraz ze środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających łącznie wpłynie do budżetu 187 mln zł, w tym 177 mln zł z funduszy unijnych, 1,9 mln zł z budżetu państwa, 2 mln zł od Metropolii Górnośląsko - Zagłębiowskiej oraz 6,2 mln zł z funduszy celowych i innych środków pozabudżetowych. Przewidywane do uzyskania dochody w wysokości ponad ustalony plan wynikają z przekazania środków (37 mln zł) w ramach refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich nie uwzględnionych w planie budżetu.

Do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto dochody w wysokości 188 mln zł, w tym środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (183 mln zł), z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (1,4 mln zł), z Banku Gospodarstwa Krajowego (2,1 mln zł), z budżetu państwa (1,6 mln zł).

Zakłada się, że w **latach 2021 – 2023** wysokość dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego, *przy założeniu, że:*

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

wyniesie odpowiednio w 2021 roku 172 mln zł, w 2022 roku 73 mln zł i 51 mln zł w roku 2023.

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

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

W latach 2017 – 2018 do budżetu wpłynęło odpowiednio 38,5 mln zł (w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych 19,4 mln zł oraz z odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego 8,8 mln zł), w roku następnym 49,6 mln zł (w tym ze sprzedaży mieszkań 16,7 mln zł, ze sprzedaży gruntów 15,2 mln zł oraz z odszkodowań za przejęte nieruchomości 7,4 mln zł).

Przewiduje się, że w 2019 roku dochody z tego tytułu wyniosą prawie 38 mln zł (w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych 14,4 mln zł, z odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego 6,3 mln zł, ze sprzedaży praw majątkowych świadectw efektywności energetycznej tzn. białych certyfikatów za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną w zakresie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków 1,2 mln zł) i będą o prawie 24% niższe od wykonania w roku poprzednim, jednocześnie o 22% ponad poziom założony w planie.

W projekcie budżetu na 2020 rok uwzględniono uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 34,1 mln zł (w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych 19,3 mln zł, ze sprzedaży budynków 6 mln zł, ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej 1,8 mln zł).

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

W prognozie uwzględniono również uwarunkowania wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*, która z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy ustawy przekształciła prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) w prawo własności. W latach 2020 – 2038 dochody mogą ulec istotnemu zwiększeniu gdyż na wniosek strony opłaty mogą zostać uregulowane jednorazowo (z zastosowaniem odpowiedniej bonifikaty sięgającej do 60% na

podstawie uchwały Rady Miasta Katowice). Od roku 2039 przewiduje się stopniowe zmniejszanie się liczby nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym i tym samym obniżyć się będzie wysokość dochodów z tytułu przekształcenia.

Przyjęto, że w **latach 2021 – 2023** wysokość dochodów ze sprzedaży majątku będzie utrzymywać się na poziomie (łącznie z dochodami z przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i opłatami przekształceniowymi) do 33 mln zł rocznie uwzględniając potrzeby Miasta i kalkulację ekonomiczną.

zadania zlecone

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W 2017 r. nie przyznano dotacji na wydatki majątkowe dla jednostek realizujących zadania administracji rządowej, w 2018 r. Miasto otrzymało 467 tys. zł (na realizację zakupów inwestycyjnych przez KM PSP), a w roku 2018 środki wyniosły 80 tys. zł (na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i KM PSP).

Na 2020 rok na realizację inwestycji w ramach zadań zleconych, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego dla Miasta Katowice nie przyznano dotacji majątkowej.

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu miasta Katowice opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa obojętnie nałożonych na samorząd do realizacji zadań zarówno własnych (w tym w części gminnej i powiatowej) jak i zadań z zakresu administracji rządowej obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Założono zrealizowanie wydatków ogółem w 2020 roku w wysokości 2.600 mln zł, z czego 78% stanowią będą wydatki bieżące, a 22% wydatki majątkowe.

W latach następnych wydatki ogółem budżetu miasta będą kształtować się w zależności od prognozowanych wydatków majątkowych (na wysokość których wpływają bezpośrednio możliwości pozyskania dochodów majątkowych, wysokość osiągniętych nadwyżek operacyjnych oraz wysokość pobieranych transz kredytowych) – od 2021 roku planowane wydatki zmniejszają się o kilka procent rocznie z uwagi na przewidywane niższe wydatki majątkowe oraz niższe planowane rezerwy budżetowe.

wydatki bieżące

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

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

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

Do 2013 wskaźnik dynamiki realizowanych wydatków bieżących miał tendencję rosnącą, przewyższającą wskaźnik wzrostu dochodów bieżących. W 2014 roku sytuacja uległa poprawie – wydatki bieżące zwiększyły się o 2,2%, przy wzroście dochodów bieżących o 4,6%. Podobna tendencja utrzymała się w 2015 roku jednak wynikała ona z jednorazowego zwrotu podatku VAT, która to wpłata istotnie podniosła wskaźnik wzrostu dochodów do 6,8%. Po jej wyłączeniu relacja nie przedstawiała się korzystnie – przy wzroście wydatków o 4,5% dochody zwiększyły się zaledwie o 2,8%. Również w latach 2016 – 2017 jednorazowe wpłaty podatku PCC wpłynęły na poprawę wyniku operacyjnego, jednak wydatki bieżące znów zaczęły rosnąć

szybciej od dochodów bieżących (odpowiednio w 2016 roku wydatki wzrosły o 10,4%, dochody bieżące o 9,2%, a porównywalnie o 3,9%, w 2017 roku wydatki wzrosły o 6,1%, dochody bieżące o 4,2%, a porównywalnie o 4,3%). W roku 2018 wzrost wydatków (o 6,6%) był wyższy od wzrostu dochodów bieżących (o 4,9%, a porównywalnie o 7,3%) na co wpływ miało współfinansowanie dużych imprez, współorganizacja sesji konferencji w sprawie zmian klimatu COP24, utrzymywanie nowych przestrzeni publicznych i obiektów infrastruktury, przyznanie podwyżek dla pracowników. Presja na wzrost wydatków została złagodzona wzrostem dochodów, w szczególności tych, na wysokość których wpływ miała dobra koniunktura gospodarcza.

Przewiduje się, że w 2019 roku wydatki bieżące wyniosą 1.841 mln zł i będą wyższe od poprzedniego roku o ponad 11% (przy wzroście dochodów bieżących o 7,8%), w ramach zadań własnych relacja wyniesie odpowiednio 8,5% (wydatki) i 4,9% (dochody).

Na 2020 rok na podstawie zgłoszeń jednostek organizacyjnych i ograniczonych możliwości budżetu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę w wysokości 2.028 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2020 rok) tj. o ponad 10% powyżej przewidywanego wykonania za 2019 rok (o 234 mln zł powyżej założeń przyjętych w prognozie na lata 2019 – 2045, m.in. w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań zleconych, w tym program rządowy *Rodzina 500plus* – wzrost o 152 mln zł, na poręczenia i gwarancje – 13,8 mln zł, zwiększeniem rezerw budżetowych – o 14 mln zł, wyższą wpłatą na dofinansowanie komunikacji zbiorowej o 18 mln zł).

W Prognozie na rok 2020 i lata następne ujęto skutki finansowe wynikające z utrzymania trwałości projektów zrealizowanych przy współudziale środków unijnych (nowe centra społecznościowe, oddziały żłobkowe), oddawanych do użytku nowych obiektów (hale sportowe, węzły przesiadkowe) oraz zabezpieczono środki na przechodzące na rok 2020 skutki podwyższenia od września 2019 r. wynagrodzeń nauczycieli.

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

Na lata następne 2021 – 2023 wydatki skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Zakłada się, że w 2021 roku wydatki bieżące osiągną poziom 2.067 mln zł tj. na poziomie wyższym o prawie 2% od planowanych na 2020 r. z uwagi na założony wzrost nakładów na realizację zadań, w tym na dofinansowanie funkcjonowania basenów miejskich przy jednoczesnym niższym poziomie rezerw budżetowych i nie zabezpieczaniu środków na poręczenia), w 2022 roku wzrosną o ok. 1,8% w stosunku do roku poprzedniego i o dalsze 1,4% w roku następnym.

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

zadania własne i zlecone

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych realizujących zadania własne oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i zlecenia. Łącznie środki na ten cel angażują ponad 35% wydatków bieżących (40% wydatków zadań własnych). Wysokość środków przeznaczana z budżetu na tę grupę wydatków uzależniona jest od dwóch czynników – liczby etatów finansowanych z budżetu (które są pochodną zmian organizacyjnych w Mieście i przejmowania nowych zadań) oraz kształtowania się przeciętnej płacy. Zaznaczyć należy, że dla ponad 40% wszystkich pracowników (nauczycieli), których wynagrodzenia wypłacane są z budżetu miasta wysokość wynagrodzeń jest obligatoryjna, określana przez administrację państwową, niezależna od możliwości finansowych samorządu.

W latach 2017 – 2018 dynamika wzrostu wydatków na wynagrodzenia wynosiła odpowiednio 101,6 i 106,6 – co było pochodną wprowadzonych podwyżek płac, w tym również dla nauczycieli oraz zwiększenia o prawie 100 liczby etatów finansowanych z budżetu. W 2019 roku przewiduje się zrealizować wydatki osobowe w łącznej wysokości 669 mln zł tj. o 12,4% powyżej wykonania za rok poprzedni w związku z wprowadzonymi podwyżkami wynagrodzeń od stycznia dla pracowników wszystkich jednostek (skutki roczne ok. 50 mln zł), dodatkowo dla nauczycieli od września (skutki roczne 18 mln zł) oraz zwiększeniem etatów w niektórych jednostkach organizacyjnych.

Do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto wydatki w wysokości 707,5 mln zł tj. o 5,7% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2019, a łącznie ze środkami rezerw celowych (w tym na wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych dla odchodzących na emeryturę/rentę pracowników jednostek budżetowych, wynagrodzenia dla nauczycieli – *urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse, nagrody dla pedagogów*) wskaźnik wzrostu wydatków osiągnął poziom 8,2%. Uwzględniono skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wprowadzonych od września 2019 r., skutki wzrostu o 15% minimalnego wynagrodzenia oraz zwiększenia liczby etatów w jednostkach. Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na 2020 rok zostały skalkulowane dla 10.236 etatów.

Ponadto, począwszy od 2021 roku zabezpieczono środki na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe), w tym w ramach rezerwy celowej (12,7 mln zł rocznie) oraz w ramach planowanych wynagrodzeń (przeciętnie ok. 10,5 mln zł). Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jednostki nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Przyjęto, że w **latach 2021 – 2023** wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, *przy założeniu, że:*

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

ulegać będzie **zwiększaniu przeciętnie do 1,5%** w stosunku do roku poprzedniego. Przyjmuje się, że wszelkie dalsze zwiększenia wynagrodzeń skutkujące dla budżetu wielomilionowym wzrostem wydatków bieżących (m.in. wynikające ze wzrostu najniższego wynagrodzenia, podwyżek wynagrodzeń oraz ze zmian organizacyjnych w związku z przejmowaniem nowych zadań) będą mogły być przeprowadzone pod warunkiem zwiększenia dochodów bieżących lub obniżenia finansowania innych zadań.

W ramach zadań zleconych przyjęto, że wysokość środków na wynagrodzenia dla 531 etatów wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów).

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

Drugą istotną pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki ponoszone na funkcjonowanie jednostek budżetowych. Łącznie środki na ten cel angażują ponad 34% wydatków bieżących (40% wydatków zadań własnych). Do wydatków statutowych jednostek zalicza się bieżące koszty ponoszone na realizację zadań, w tym zakup materiałów i usług, koszty energii i wody, opłaty i podatki. Wzrost wydatków w ramach tej grupy jest pochodną wielu czynników, w tym m.in. zmian organizacyjnych, zwiększającą się bazą kulturalną i rekreacyjno – sportową, utrzymaniem i oświetleniem nowych ulic, podejmowaniem nowych inicjatyw, w tym związanych z promocją Miasta i poszerzeniem kalendarza imprez kulturalnych. Założono, że dysponenti dążyć będą do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące.

W latach 2015 – 2016 dynamika wzrostu wydatków na realizację zadań statutowych wynosiła odpowiednio 105,4 (wzrost o 27,5 mln zł) i 103,2 (o kolejne 17,3 mln zł) i to w warunkach utrzymywania się deflacji ($r/r \text{ } -0,9$ i $-0,6$). Również w latach 2017 - 2018 wydatkowano na realizację zadań statutowych jednostek odpowiednio w 2017 r. o 22 mln zł tj. o 4% powyżej wykonania w roku poprzednim (przy 2% inflacji) i w 2018 r. o 31 mln zł tj. o 5,4% powyżej roku poprzedniego (przy inflacji 1,6%). Największy wzrost dotyczył zakupu usług, w tym remontowych (m.in. w związku z ustaleniem od 2017 roku minimalnej stawki godzinowej) dopłaty do komunikacji miejskiej, dopłaty do utrzymania pensjonariuszy w DPS-ach na terenie innych powiatów, dofinansowania imprez kulturalnych, sportowych, zakupu usług promocyjnych, organizacją wielu imprez i konferencji, w tym szczytu klimatycznego COP24, przejściem do utrzymania obiektów zrealizowanych z funduszy unijnych i prowadzenia w nich działalności już ze środków własnych (w tym: centrów społecznościowych, oddziałów żłobkowych i oddziałów przedszkolnych), wpłatą (od 2017 roku) części stałej składki do Metropolii. Jednocześnie podjęto działania związane z ograniczaniem wydatków na zakup energii polegające na sukcesywnej wymianie oświetlenia na energooszczędne, termomodernizacji budynków i grupowym zakupem energii elektrycznej, które będą kontynuowane w kolejnym roku i w latach następnych. W 2018 r. nastąpił wzrost cen surowców energetycznych na rynkach światowych jednak w perspektywie kolejnych lat oczekuje się spadku tych cen. Natomiast czynnikiem niepewnym jest wzrost taryf dla energii elektrycznej, w tym istotnym czynnikiem cenotwórczym jakim jest cena praw do emisji CO₂.

W 2019 roku przewiduje się wydatkować na realizację zadań statutowych jednostek środki w łącznej wysokości 628 mln zł tj. o 3,3% (o 20 mln zł) powyżej wykonania za 2018 rok, co jest skutkiem wzrostu kosztów energii, zakupu usług, w tym usług odbioru i zagospodarowania odpadów, organizacją wielu imprez i konferencji.

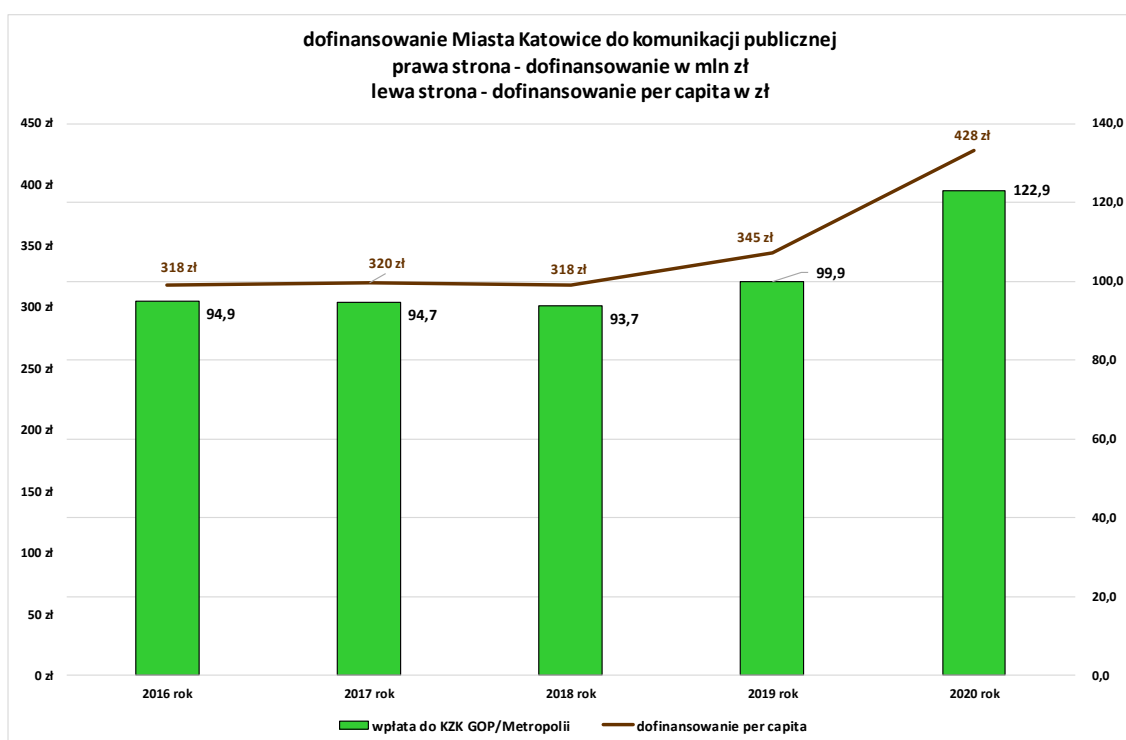
Do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto wydatki w wysokości 696 mln zł tj. o 11% (o 68 mln zł) powyżej przewidywanego wykonania za rok 2019 z uwagi na ustalenie znacząco zwiększonej składki zmiennej do Metropolii na dofinansowanie komunikacji zbiorowej (o 23%

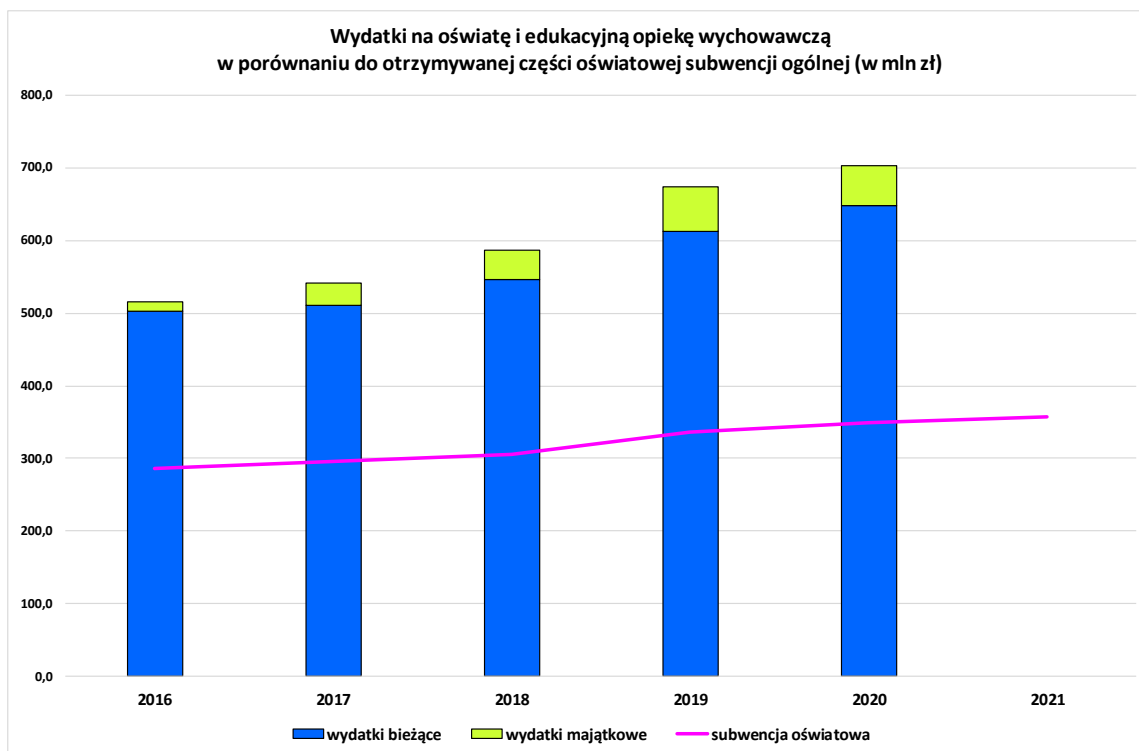
tj. o 23 mln zł), istotnie zwiększone koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (o 27% tj. o 14 mln zł), wprowadzenie odpłatności za odprowadzanie wód deszczowych, zwiększenie kosztów innych usług w związku ze wzrostem płacy minimalnej, finansowanie działalności w obiektach infrastruktury społecznej zrealizowanych przy udziale środków unijnych, które weszły w okres trwałości, zabezpieczenie rezerw budżetowych na łączną kwotę 44,7 mln zł, które przyjmuje się, że wzorem lat ubiegłych w części nie zostaną rozdysponowane.

Określając wydatki statutowe w latach następnych przyjęto odrębne założenia dla różnych zadań, w szczególności uwzględniono sukcesywny wzrost kosztów wykonywanych zadań, w tym wzrost cen energii i przewidywany dalszy wzrost dopłaty do komunikacji miejskiej, konieczność dofinansowania utrzymania basenów miejskich (w tym poprzez wykup usług sportowych dla uczniów oraz dopłatę w związku z wejściem w życie Karty Mieszkańca) pozostawienie wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi na nie zmienionym poziomie (przy założeniu okresowego, przeciętnie co pięć lat wzrostu o 15%), wprowadzenie wydatków na realizację przedsięwzięć w wysokościach uchwalonych na poszczególne lata.

Przyjęto, że w **latach 2021 – 2023** wysokość wydatków na realizację zadań statutowych wzrastać będzie przeciętnie o ponad 2% rocznie w stosunku do roku poprzedniego.

W ramach zadań zleconych przyjęto, że wysokość środków na wydatki statutowe jednostek wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów).





dotacje bieżące

Z budżetu miasta udzielane są dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych, na zadania, których dofinansowanie wynika z odrębnych przepisów oraz dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych samorządu. Wysokość środków przekazywanych w formie dotacji jest uzależniona w dużej mierze od podstawy prawnej jej udzielania oraz od celów jakie mają zostać osiągnięte. Łącznie z budżetu miasta na dotacje przeznacza się ponad 10% wydatków bieżących (12% wydatków zadań własnych). Na wzrost dotacji dla organizacji pozarządowych wpływ miała również nowelizacja (z dnia 5 sierpnia 2015 r.) przepisów ustawy *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* wprowadzająca otwarty konkurs ofert i dotowanie jako podstawowy tryb finansowania zadań realizowanych przez NGO, a tryb wynikający z innych przepisów, w tym przepisów ustawy *Prawo zamówień publicznych* dopiero w przypadku unieważnienia konkursu ofert, co w konsekwencji przyczyniło się do zwiększenia poziomu dotacji, a ograniczeniu wydatków na zakup świadczeń. Na podniesienie poziomu finansowania zadań nie bez wpływu pozostała również nowelizacja (z dnia 5 sierpnia 2016 r.) ustawy *o minimalnym wynagrodzeniu za pracę* wprowadzająca od 2017 r. minimalną stawkę godzinową, a od 2020 r. jej wzrost o 15%.

Poziom udzielanych z budżetu miasta dotacji sukcesywnie wzrasta – na przestrzeni 3 lat tj. 2016 / 2018 łącznie o prawie 40%, w szczególności dla niepublicznych placówek oświatowych (o 42%), niepublicznych żłobków (2,5-krotnie), dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta (o 83%), klubów sportowych (4-krotnie), miejskich instytucji kultury (o 11%). W 2019 roku przewiduje się, że dotacje udzielone z budżetu miasta wyniosą 218 mln zł tj. o 12% powyżej środków przekazanych w 2018 roku – przyczyną było dalsze zwiększenie finansowania niepublicznych placówek oświatowych (o 16% tj. o ponad 14 mln zł) i żłobków (o 81% z uwagi na wzrost stawki o 50% oraz liczby dzieci objętych dotowaniem), przekazywanie coraz wyższych środków dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań własnych (o 5%) oraz dla klubów sportowych (o 46%). Co istotne zadania finansowane dotacją dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie wpisane zostały jako przedsięwzięcia wieloletnie do WPF z gwarantowanym poziomem przeznaczanych na ten cel środków.

W projekcie budżetu na 2020 rok uwzględniono dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 209,4 mln zł tj. o 4% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2019, w związku ze zmianą formy finansowania części zadań przejętych od innych JST oraz z uwagi na ograniczenia budżetu (obniżeniu uległy dotacje dla instytucji kultury, klubów sportowych, na dofinansowanie obiektów zabytkowych), przy jednoczesnym wzroście dotacji dla żłobków niepublicznych (o 17%), dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Miasta (o 5,5%), dla niepublicznych placówek oświatowych (o 7%).

Przyjęto, że w **latach 2021 – 2023** wysokość wydatków w formie dotacji z budżetu, *przy założeniu, że:*

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

będzie zwiększać się przeciętnie **od 7% do 3% rocznie**.

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Do grupy wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych zalicza się: świadczenia społeczne dla osób potrzebujących w ramach pomocy społecznej, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta, nagrody za szczególne osiągnięcia, stypendia i świadczenia dla uczniów oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety dla radnych, od 2016 roku świadczenia wychowawcze w ramach programu *Rodzina 500plus*, a od 2018 r. świadczenia *Dobry start 300plus*. Łącznie z budżetu miasta na świadczenia przeznacza się ponad 18% wydatków bieżących (ok. 3% wydatków zadań własnych).

Na wysokość wydatków w tej grupie wpływa w sposób istotny rozwój gospodarczy, w tym wskaźnik bezrobocia. Spowolnienie gospodarcze miało swoje odzwierciedlenie w dynamice wzrostu wydatków. W latach 2012 – 2013 wydatki na świadczenia społeczne wzrastały w ramach zadań własnych o ponad 5% rocznie. Od 2014 roku dynamika wzrostu uległa zahamowaniu – w roku 2014 wydatki wzrosły o 1,3%, w następnych latach (2015 – 2018) obniżały się łącznie o ponad 7%. Jednocześnie wydatki w ramach zadań zleconych w związku z wprowadzeniem rządowego programu *Rodzina 500plus* zwiększyły się w 2016 roku 3-krotnie (wzrosły o prawie 100 mln zł), w następnym roku o kolejne 23,5% (ponad 33 mln zł) i w roku 2018 o dalsze 2,7% (osiągając poziom 180 mln zł).

Przewiduje się, że w 2019 roku wydatki na świadczenia będą wyższe w odniesieniu do roku poprzedniego o ponad 27%, w tym w ramach zadań zleconych o 35% tj. o 62 mln zł (co jest głównie efektem zmiany od połowy roku w realizacji programu *Rodzina 500plus* rozszerzającej katalog uprawnionych do świadczenia), natomiast w ramach zadań własnych pozostaną na porównywalnym poziomie (wzrost o 2%).

Do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto wydatki na świadczenia w wysokości 366,5 mln zł tj. o 25% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2019 (m.in. z uwagi na realizację programu *Rodzina 500plus* – zwiększenie finansowania o 44% i jednocześnie niższy poziom dotacji z budżetu państwa stanowiących dofinansowanie zadań własnych oraz zakładany ich wzrost w trakcie roku w związku z rozdysponowaniem w budżecie państwa rezerw budżetowych), z czego udział świadczeń w ramach zadań własnych stanowi 13%, a w ramach zadań zleconych 87%.

Przyjęto, że w **latach 2021 – 2023** wysokość wydatków na świadczenia, *przy założeniu, że:*

- *nie będzie dalszych zmian w przepisach nakładających na samorząd dodatkowe zadania,*
- *analogicznie jak w latach ubiegłych w trakcie roku następować będzie wzrost wydatków na pomoc społeczną i na pomoc materialną dla uczniów w związku z przyznawaniem dotacji z rezerw celowych budżetu państwa,*

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

W ramach zadań zleconych założono, że wysokość wydatków na świadczenia wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak przyjęto wzrost dotacji po stronie dochodów).

wydatki na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego

Wysokość środków przeznaczanych na realizację zgłoszonych do dofinansowania projektów jest ściśle skorelowana z planowanymi do uzyskania dotacjami. Projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego często wymagają niewielkiego wkładu własnego finansowane są bowiem oprócz funduszy strukturalnych również dotacjami z budżetu państwa. W ramach tzw. projektów *miękkich* realizowane są zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych, promocji, turystyki i kultury, przeciwdziałania wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, wychodzenia z bezdomności. W latach 2017 – 2018 relacja uzyskanych dotacji UE do wydatków ponoszonych na projekty wynosiła odpowiednio 73,3% (w związku z kontynuacją projektów na realizację których przekazano zaliczki w roku poprzednim) oraz 97,5% w roku następnym. Przewiduje się, że w 2019 roku zrealizowane zostaną projekty na łączną kwotę ponad 20 mln zł, o 39% powyżej wykonania w roku poprzednim (relacja dofinansowania do wydatków wynosić będzie 93%).

Do projektu budżetu na 2020 rok, na podstawie zgłoszeń jednostek, zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków wprowadzono projekty na kwotę 15,8 mln zł tj. o 23% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2019. Relacja uzyskanego dofinansowania w odniesieniu do wydatków ponoszonych na projekty wynosić będzie prawie 70%.

Przewiduje się, że w **latach 2021 – 2023** wysokość wydatków na projekty współfinansowane funduszami unijnymi, *przy założeniu, że:*

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

ulegać będzie zwiększaniu, a relacja uzyskanych dotacji do wydatków ponoszonych na projekty wynosić będzie ok. 85%, jednak do prognozy wprowadzono wyłącznie wydatki na projekty kontynuowane i projekty dla których przygotowywane są wnioski o dofinansowanie (łącznie w latach 2021 – 2023 wydatkowanych zostanie ponad 18 mln zł).

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki w grupie poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto stanowią zabezpieczenie spłaty przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. kredytu w związku z poręczeniem udzielonym przez Miasto (umowa 1200315/98 z 1998 r. z terminem poręczenia do 2027 roku wynikającym z uchwały Nr LII/561/98 Rady Miejskiej Katowic z 5 czerwca 1998 r.) na kwotę 3.990.945 zł oraz poręczeniem spłaty kredytu (umowa 12000315/120/2000 z 2000 r. z terminem poręczenia do 2032 roku wynikającym z uchwały Nr XXIV/313/2000 Rady Miejskiej Katowic z 19 czerwca

2000 r.) na kwotę 1.080.000 zł. Wprowadzenie w roku budżetowym pełnej kwoty do jakiej udzielono poręczenia pozwala wyeliminować całkowicie ryzyko niewywiązania się przez Miasto z podjętych zobowiązań w związku z udzielonym poręczeniem (z uwagi na zmienną wysokość oprocentowania i tym samym wysokość zobowiązania przypadającego do spłaty w danym roku, czy też w sytuacji postawienia kredytu przez Bank w stan wymagalności).

Z uwagi na zakładane (analogicznie jak w latach poprzednich) nie wykorzystanie tych środków w 2020 roku nie przewidziano ich w prognozie na kolejne lata, przyjmując, że środki te przesunięte zostaną do projektu budżetu na rok następny do całkowitej spłaty zobowiązań przez Spółkę (w związku z polityką Spółki KTBS przyspieszenia spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego zobowiązanie Miasta z tytułu udzielonych poręczeń może wygasnąć wcześniej niż okres na jaki zostały one zapisane w umowie).

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

wydatki na obsługę zadłużenia

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

W związku z sukcesywnym obniżaniem się poziomu zadłużenia oraz utrzymywaniem się stóp procentowych na relatywnie niskim poziomie wydatki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek kształtowały się w latach 2016 – 2018 na poziomie ok. 11 mln zł. Również w 2019 roku pomimo pobrania kolejnej transzy w grudniu 2018 r. i wzrostu długu miasta wydatki na obsługę zadłużenia nie powinny przekroczyć 12 mln zł. Niższe wykonanie od założonego w planie wynika z przesunięcia na koniec roku pobrania kolejnej transzy kredytu z EBI, rezygnacji z pobrania transzy nowego kredytu EBI, niższych stóp procentowych oraz kursu euro niższego w stosunku do prognozowanego.

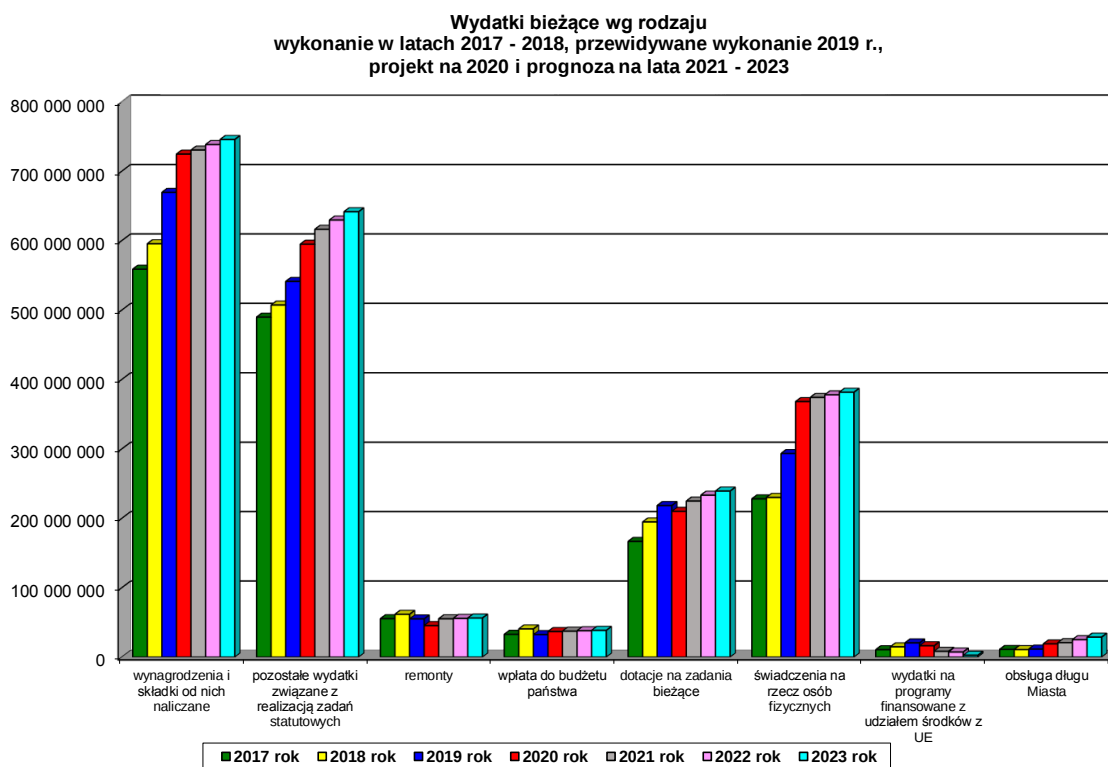
W projekcie budżetu na 2020 rok na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zabezpieczono środki w wysokości 19 mln zł co stanowi 1% wydatków bieżących (ok. 1,1% wydatków zadań własnych).

Przyjęto, że w **latach 2021 – 2023** wysokość wydatków na obsługę zadłużenia, *przy założeniu, że:*

- *zrealizowane zostaną kolejne kontrakty z instytucjami finansowymi, w tym z EBI i CEB oraz umowy o pożyczki (łącznie na kwotę 492 mln zł),*

wynosić będzie od 21 mln zł w 2021 r. do prawie 29 mln zł w 2023 r. i stanowić do 1,3% wydatków bieżących.

W celu zachowania poziomu bezpieczeństwa, wysokość środków na obsługę zadłużenia w projekcie budżetu na 2020 rok ustalono przy założeniu kursu euro – 4,70 zł, a w latach następnych 4,40 zł (tj. o ponad 2% powyżej średniego kursu określonego w *Wytocznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków projektowanych ustaw*).



wynik operacyjny budżetu

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

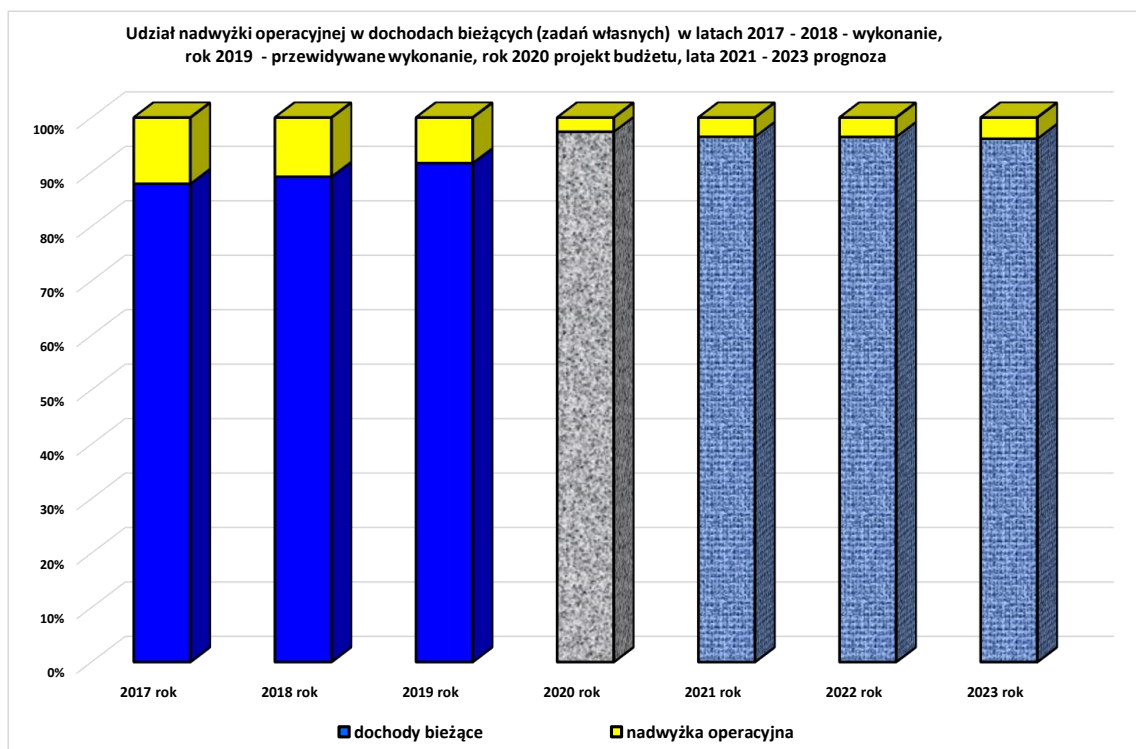
Oceny poziomu generowanej nadwyżki operacyjnej można dokonać w różny sposób, jednym z nich jest udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących, przy czym sugerowany przez agencję ratingową jako minimalny bezpieczny dla finansów samorządu to 14%, a stabilizujący finanse Miasta – trwale ponad 15%.

Z uwagi na coraz wyższy poziom dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej (w 2020 r. stanowić będą 17% dochodów bieżących) bardziej miarodajne będzie odniesienie do dochodów bieżących zadań własnych.

Po okresie spowolnienia gospodarczego (kiedy wskaźnik nie przekraczał 12%) zaczęto odnotowywać poprawę wyników operacyjnych budżetu co było konsekwencją zarówno lepszej kondycji gospodarki jak również wpływu do budżetu jednorazowych znaczących wpłat. Wskaźnik udziału nadwyżki do dochodów bieżących (w zadaniach własnych) w latach 2015 –

2016 zwiększył się do poziomu ponad 15%, jednak w 2017 r. obniżył do 13,8%, a w następnym do 12,2%. Wyliczenia przewidywanego wykonania nadwyżki operacyjnej w 2019 roku oparto o dane przekazane przez poszczególnych dysponentów budżetu i biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że jej poziom tj. 156 mln zł (9% dochodów bieżących własnych) będzie wyższy – może wynieść ostatecznie ponad 180 mln zł.

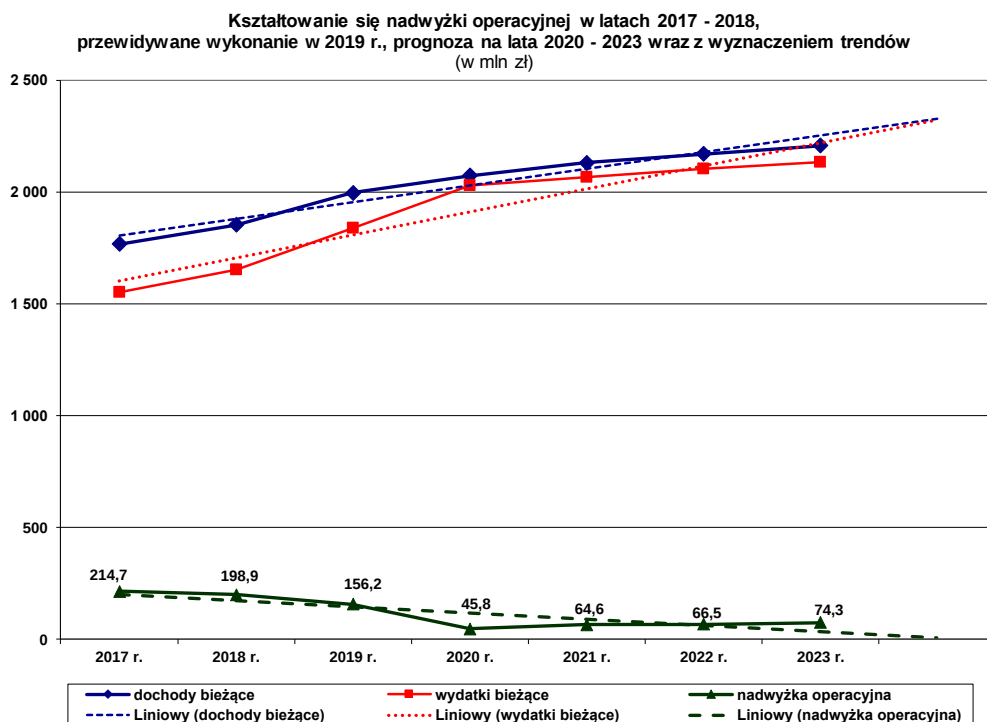
W projekcie budżetu na 2020 rok założono, z uwagi na zwiększenie dochodów bieżących o 3,8% (jednak w ramach zadań własnych zaledwie o 0,2%), przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących o 10,2% (w ramach zadań własnych o 7,3%), poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 45,8 mln zł, co stanowić będzie 2,2% dochodów bieżących (2,7% dochodów zadań własnych). Przyjmuje się jednak, że realizacja budżetu powinna być dużo korzystniejsza z uwagi na przewidywane nie rozdysponowanie wszystkich rezerw budżetowych oraz środków zabezpieczonych na poręczenia i gwarancje, wpływ dochodów jednorazowych i oszczędności przy realizacji zadań.



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

Poziom osiąganego wyniku bieżącego pozwala również wyliczyć inny wskaźnik poddawany ocenie przez agencję ratingową tj. okres w jakim spłacony byłby dług miasta z generowanej nadwyżki operacyjnej, przy czym sugerowany przez agencję ratingową jako maksymalny bezpieczny dla finansów samorządu to 6 lat, a stabilizujący finanse Miasta – trwale poniżej 3 lat. W ostatnim okresie nie przekraczał 3 lat z uwagi na poprawę wyników bieżących oraz obniżanie poziomu zadłużenia, w 2018 r. podniósł się do poziomu 3,25 i przewiduje się, że również w 2019 roku nie przekroczy poziomu 4,5 roku. Ze względu na zakładany wzrost

zadłużenia w kolejnych latach, gdyby wyniki operacyjne budżetu osiągały planowane wielkości to wskaźnik uległby podwyższeniu do 17 lat w 2020 roku, a w następnych latach do ponad 13 lat.



wydatki majątkowe

Środki przeznaczane z budżetu miasta na wydatki majątkowe stanowią istotną pozycję budżetu i utrzymują się przeciętnie w dłuższym horyzoncie czasu na poziomie ok. ¼ budżetu. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zadań własnych do roku 2014 kształtował się powyżej tej średniej w granicach 26% – 33%, co wynikało w głównie z prowadzenia dużych inwestycji współfinansowanych środkami unijnymi i kredytami. W 2015 roku zakończono prace przy przebudowie strefy śródmiejskiej oraz budowę Międzynarodowego Centrum Kongresowego i rozpoczęto przygotowania do kolejnych inwestycji strategicznych Miasta, w tym budowy węzłów przesiadkowych, basenów w dzielnicach, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej dlatego poziom wydatków majątkowych obniżył się do 19% wydatków ogółem, a w latach 2016-2017 spadł do poziomu 10%. Wynikało to głównie z przesunięcia w czasie podpisywania umów o dofinansowanie jak również z wczesnej fazy przygotowawczej większości dużych projektów. Realizacja od 2018 r. wielu zadań inwestycyjnych skutkowałą zwiększeniem wydatków majątkowych – w 2018 r. wydatki inwestycyjne osiągnęły poziom 317 mln zł co stanowiło ok. 18% budżetu (zadań własnych), a w 2019 r. przewiduje się, że wyniosą 540 mln zł (plan zrealizowany zostanie w ponad 90%, ok. 83% planu pierwotnego).

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

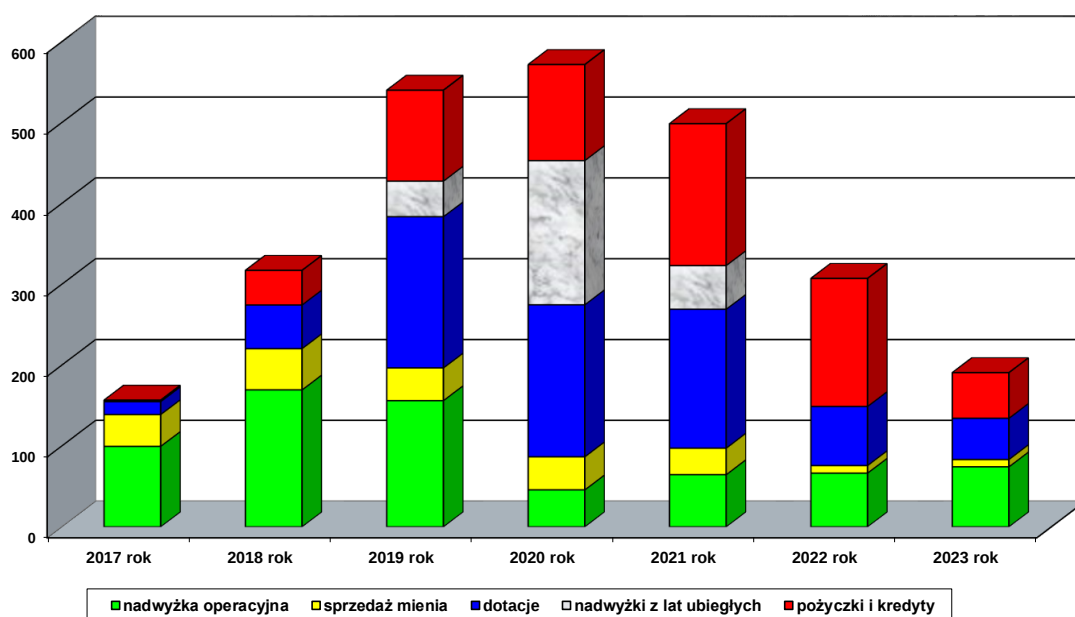
Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację oświetlenia, zakupy inwestycyjne, objęcie akcji i zwiększenie udziałów w spółkach.

W projekcie budżetu na 2020 rok na wydatki majątkowe z budżetu przeznaczono łącznie 572 mln zł co stanowić będzie 22% wydatków miasta (w ramach zadań własnych ponad ¼ budżetu).

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

Planuje się, że finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2020 – 2023 odbywać się będzie z następujących źródeł, w kolejności: nadwyżka operacyjna, dochody majątkowe, w tym sprzedaż mienia i dotacje na inwestycje, w tym unijne oraz zewnętrzne źródła zwrotne, w tym kredyty i pożyczki oraz inne zewnętrzne środki (kredyty lub obligacje). Uzupełniającym źródłem finansowania zadań inwestycyjnych będą nadwyżki środków z lat ubiegłych (wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów) stanowiące podstawę do zachowania płynności przy często zdarzających się sytuacjach przesunięcia w czasie wpływu do budżetu środków unijnych.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w latach 2017 - 2023
(w mln zł)



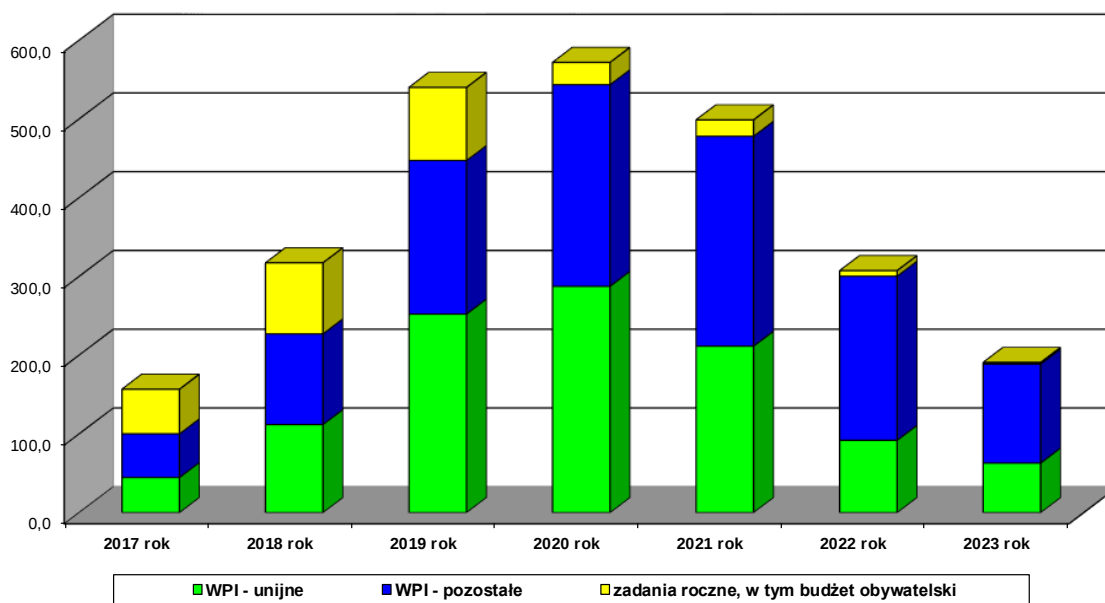
Biorąc pod uwagę możliwości budżetu do finansowania zadań inwestycyjnych, przyjmując pozyskanie znaczących dotacji unijnych oraz podpisanie kolejnych umów kredytowych założono, że w latach 2020 – 2023 wydatki majątkowe objęte WPI wyniosą łącznie 1.511 mln zł przy czym:

- wydatki realizowane w ramach przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi 654 mln zł
- wydatki w ramach pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych 857 mln zł

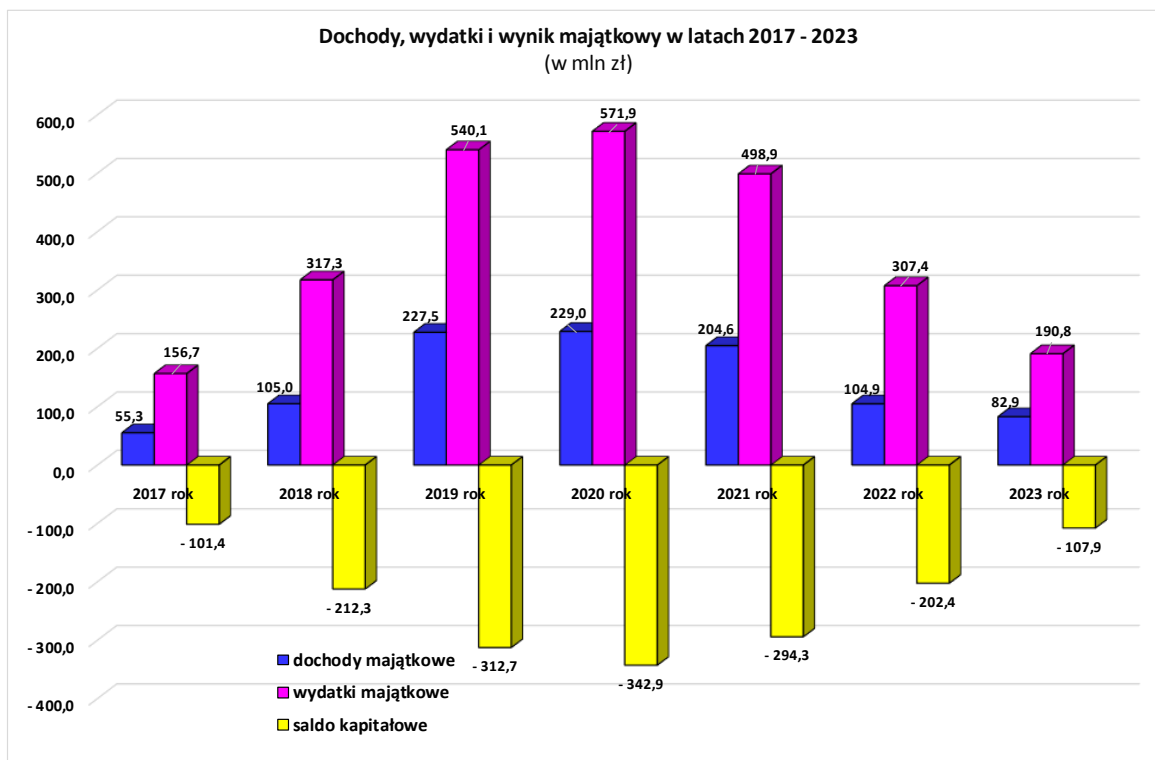
Ponadto, w każdym roku przewidziane są środki finansowe na zadania inwestycyjne roczne m.in. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne i inne, na które planuje się wydatkować

w latach 2020 – 2023 łącznie ok. 58 mln zł (w tym uwzględniono finansowanie zadań w ramach budżetu obywatelskiego). W trakcie roku (wzorem lat ubiegłych) poziom wydatków na roczne zadania inwestycyjne będzie ulegać zwiększeniu jeżeli pozwolą na to możliwości finansowe budżetu.

Wydatki majątkowe w latach 2017 - 2023
(przedsięwzięcia wieloletnie i wydatki roczne)
(w mln zł)



Dochody, wydatki i wynik majątkowy w latach 2017 - 2023
(w mln zł)



wynik budżetu i jego sfinansowanie

Przesunięcie w czasie realizacji dużych projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych jak również osiągnięcie korzystnych wyników operacyjnych spowodowały, że w latach 2015 – 2017 budżet zamknął się nadwyżką (od 2,7% do prawie 9% wydatków ogółem). Dopiero w 2018 roku, w związku ze wzrostem nakładów inwestycyjnych deficyt budżetu wyniósł 13 mln zł co stanowiło 0,7% wydatków ogółem budżetu, a na koniec 2019 r. przewiduje się, że osiągnie poziom 156 mln zł.

W Prognozie, po ustaleniu wysokości wydatków majątkowych przewiduje się, że w latach 2020 – 2023 Miasto będzie wykazywać deficyt budżetu (wydatki przewyższają dochody), który sfinansowany zostanie:

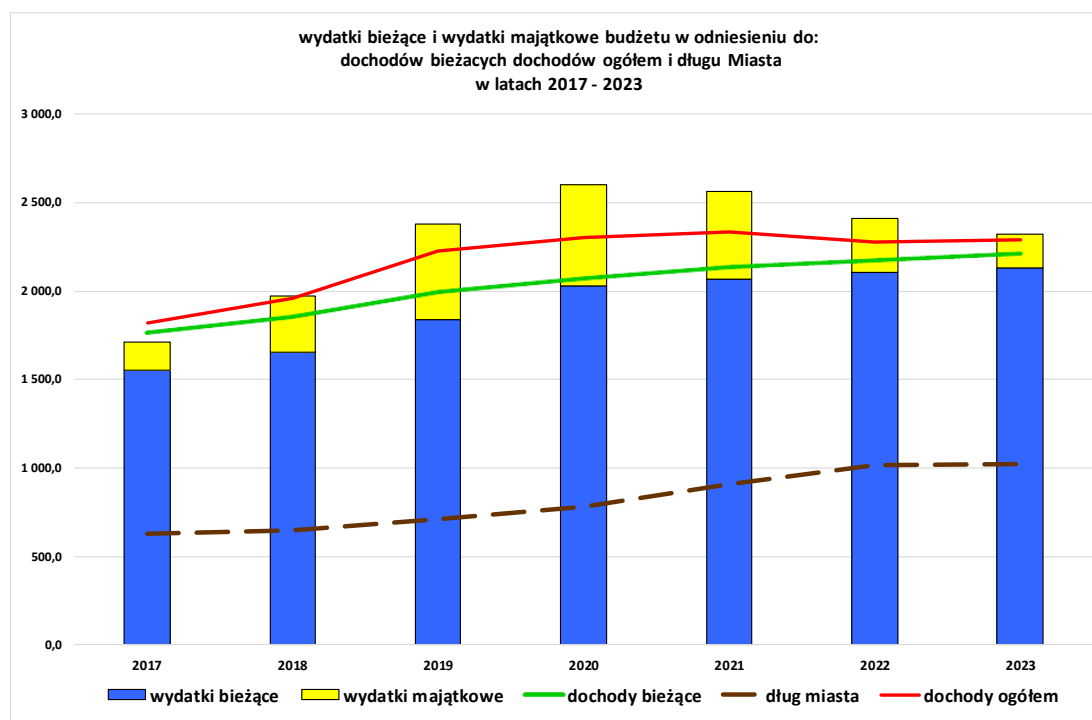
- wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (232 mln zł)

oraz

- zwrótnymi środkami, w tym kredytami / pożyczkami / obligacjami (464 mln zł).

Z uwagi na wprowadzenie do Prognozy kolejnych nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, dla których spodziewane jest uzyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wcześniejsze założenia odnośnie kształtowania się deficytu budżetu uległy modyfikacji. Zakłada się, że **w 2020 roku deficyt budżetu wyniesie 297 mln zł**, stanowić będzie ponad 11% wydatków ogółem budżetu (będzie wyższy o 86 mln zł od założeń przyjętych w prognozie na lata 2019 – 2045, przy czym zaznaczyć należy, że nie zostanie osiągnięty planowany deficyt na 2019 rok – przewiduje się wynik korzystniejszy od planowanych ustaleń ok. 156 mln zł) i sfinansowany zostanie w 60% z wolnych środków oraz w 40% kredytami z EBI i CEB oraz pożyczkami z WFOŚiGW.

W prognozie założono, że w latach **2021-2023** deficyt budżetowy wyniesie odpowiednio 9%, 6% i 1% wydatków ogółem, a dopiero od **roku 2024** dochody będą przewyższać wydatki, aby na koniec roku odnotować nadwyżkę budżetu (niezbędną do sfinansowania zobowiązań Miasta z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów). Podjęcie decyzji o dalszym zadłużeniu Miasta zależeć będzie od potrzeb inwestycyjnych miasta, jak również w znaczącym stopniu od poprawy wyników operacyjnych budżetu.



PRZYCHODY

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

– kredyty

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

W 2016 roku podpisano kolejną umowę, jednak z uwagi na przesunięcie w czasie wejścia w fazę realizacji inwestycji odstąpiono od pobrania transzy zarówno w 2016 jak i w 2017 roku. Pierwsza transza kredytu wpłynęła do budżetu w 2018 (49,5 mln zł), druga ma zostać pobrana w 2019 roku (87,3 mln zł), a ostanía w 2020 r. (28,2 mln zł). Kredyt w 46% przeznaczony jest na wkład własny do projektów współfinansowanych funduszami unijnymi.

Biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne, w tym wprowadzone do budżetu nowe zadania zaplanowano podpisanie kolejnych umów kredytowych – w 2019 r. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 235 mln zł (umowa podpisana została w listopadzie, do pobrania w transzach od 2020 do 2023 r.) oraz w 2020 roku z Bankiem Rozwoju Rady Europy na kwotę 170 mln zł (do pobrania w latach 2020 – 2022). W WPF uwzględniono również zaciągnięcie w 2021 r. zobowiązania w formie kredytu lub obligacji na łączną kwotę 76,2 mln zł jako źródło sfinansowania inwestycji w miejskim szpitalu jednak decyzja w tym zakresie zapadnie w trakcie 2020 roku.

– pożyczki

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią uzupełniające źródło finansowania inwestycji proekologicznych, co istotne są nisko oprocentowane i dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków występuje możliwość umorzenia części długu.

W latach 2017 – 2019 podpisano łącznie 6 umów o pożyczki w ramach których do budżetu wpłynęło odpowiednio 1,8 mln zł, w następnym roku 7,5 mln zł i przewiduje się, że w 2019 r. finansowanie wyniesie 11,7 mln zł. W 2020 r. planuje się podpisać z Funduszem dwie następne umowy na łączną kwotę 10,7 mln zł. Wszystkie pożyczki przeznaczone są na dofinansowanie likwidacji niskiej emisji.

– nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki

Miasto Katowice prowadząc racjonalną gospodarkę finansową zgromadziło z lat poprzednich znaczące środki finansowe dzięki czemu może realizować wiele zadań inwestycyjnych wykazując niezbędny wkład własny do projektów. Zakłada się, że na koniec 2019 roku, przy przewidywanym deficycie budżetu sięgającym 156 mln zł, na rachunku pozostaną wolne środki w wysokości 383 mln zł. Środki te stanowiąc będą uzupełniające źródło finansowania deficytu i rozchodów w 2020 roku (224 mln zł) i w latach 2021-2023 (155 mln zł).

ROZCHODY

Rozchody w budżecie miasta zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych – zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku z podpisywaniem kolejnych umów kredytowych wysokość środków przeznaczana z budżetu

na spłatę rat kapitałowych sukcesywnie będzie wzrastać. Wpływ na poziom rozchodów ma również kształtowanie się kursu euro bowiem na koniec 2018 roku udział kredytów zaciągniętych w tej walucie wynosił ponad 13% w całości długu miasta.

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

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

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

Zakłada się, że na spłatę kredytów i pożyczek w 2019 roku wydatkowanych zostanie 43 mln zł o 22% powyżej wykonania w roku poprzednim. W 2020 roku wysokość rozchodów ulegnie zwiększeniu do poziomu 46,2 mln zł, z czego 36,6 mln zł stanowić będą spłaty kredytów z EBI oraz 7,8 mln zł – spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy, a 1,8 mln zł spłaty pożyczek z WFOŚiGW.

Od 2023 roku poziom wydatkowanych środków na spłaty rat kapitałowych wzrośnie do ponad 50 mln zł rocznie.

2. Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2024 – 2045

Prognoza finansowa na lata 2024 – 2045 tj. do czasu spłaty zobowiązań Miasta została oparta na następujących przesłankach:

- realizacji kierunków rozwoju Miasta wynikających z dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta - Katowice 2030” oraz zagwarantowaniu niezbędnych środków finansowych na zadania i programy uchwalone przez Radę Miasta, w tym m.in. „Strategii Rozwoju Kultury Katowice 2020+”, „Strategii Promocji Katowic”,
- wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2019 r.) opracowanych przez Ministra Finansów (scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych do roku 2060),
- przewidywanej liczbie mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach objętych WPF oraz dzieci w różnych okresach wiekowych na podstawie danych GUS,
- monitorowaniu tempa rozwoju gospodarczego Miasta i dostosowaniu polityki dochodowej i wydatkowej Miasta do jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców,
- przyjęciu jako priorytetu realizacji zadań inwestycyjnych służących rozwojowi Miasta w powiązaniu z możliwościami dochodowymi budżetu oraz założeniami dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
- planowanej absorpcji środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w ramach kolejnego okresu programowania (jeżeli utrzymana zostanie dotychczasowa polityka Unii Europejskiej),
- realizacji wydatków bieżących w granicach określonych przez możliwości uzyskania dochodów bieżących celem generowania nadwyżki operacyjnej

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

Biorąc pod uwagę uwarunkowania w jakich znajdzie się Miasto po roku 2023, w tym:

- zakończenie realizacji kolejnych dużych projektów inwestycyjnych,
- ponoszenie kosztów funkcjonowania lub dofinansowanie nowych obiektów infrastruktury społecznej i infrastruktury transportowej, w szczególności węzłów komunikacyjnych, placówek kulturalnych, obiektów sportowych, w tym stadionu miejskiego i basenów,
- osiągnięcie poziomu zadłużenia Miasta na koniec 2023 roku w wysokości ponad 1 mld zł co stanowić będzie 53% dochodów zadań własnych,
- ponoszenie coraz wyższych kosztów obsługi zadłużenia (spłaty rat i odsetek) w wysokości ponad 80 mln zł rocznie do roku 2031 (w latach 2026-2028 ok. 100 mln zł rocznie), aż do całkowitej spłaty w 2045 roku

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

Z uwagi na fakt, że nie dotrzymanie powyższych warunków może skutkować koniecznością dostarczenia gwarancji wystawionej od gwaranta kwalifikującego (co oznacza bank lub inną instytucję finansową, której każdy rating kredytowy jakim dysponuje w odniesieniu do najnowszej emisji długoterminowych papierów wartościowych nie jest niższy niż A – jeżeli jest przyznawany przez Fitch Rating Ltd.), ustanowienia w banku depozytu gotówkowego w euro na rzecz Banku lub ustanowienia innego zabezpieczenia dającego ochronę w sposobie, formie i treści które Bank zaakceptuje w prognozie założono, że wymóg efektywnego działania i nie angażowania wydatków wyższych niż pozwalają na to możliwości budżetu będzie przestrzegany przez wszystkich dysponentów.

Prognozę skonstruowano uwzględniając możliwości generowania na rozwój Miasta wyłącznie własnych środków, nie wprowadzając po roku 2025 dotacji i kolejnych zewnętrznych źródeł finansowania. W przypadku utrzymania dyscypliny finansowej będzie możliwe pozyskanie bezzwrotnych środków pomocowych oraz zaciągnięcie kolejnych kredytów i pożyczek co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia możliwości inwestycyjnych Miasta.

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

DOCHODY

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

Założono, że **dochody bieżące powinny wzrastać przeciętnie do 1,5%** w stosunku do roku poprzedniego. Istotne znaczenie w wysokości możliwych do zrealizowania dochodów będzie miała liczba mieszkańców miasta, zwłaszcza w wieku produkcyjnym. Główne źródło dochodów jakim są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyliczono w korelacji z liczbą mieszkańców przy założonym wzroście produktu krajowego brutto (PKB) zgodnym z prognozowanym wskaźnikiem. Biorąc pod uwagę zmniejszającą się liczbę mieszkańców prognozuje się, że efektywność tego źródła dochodów nie będzie nadążać za prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB (zakładanym przez Ministerstwo Finansów).

Z uwagi na istotność tego źródła dochodów (udziały w PIT i CIT wyniosą ok. 40% bieżących dochodów własnych miasta), każda zmiana przepisów prawa skutkująca negatywnie na wysokość uzyskiwanych dochodów będzie mieć (podobnie jak w 2019 r.) konsekwencje w postaci wielomilionowych ubytków (niezależnie od wahań koniunktury gospodarki co również wprost proporcjonalnie przekłada się na efektywność tych źródeł).

Przyjęto, że dochody z podatków i opłat powinny wzrastać w tempie ok. 2,5% rocznie, a dochody realizowane przez jednostki budżetowe miasta zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem inflacji.

Jednocześnie z uwagi na przewidywany wzrost liczby uczniów do roku 2024 uwzględniono niewielki wzrost dochodów uzyskiwanych z części oświatowej subwencji ogólnej, po tym okresie brak było przesłanek do zwiększenia dochodów z tego tytułu.

W ramach dochodów bieżących założono pozyskanie dochodów ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie projektów *miękkich* tylko do roku 2023 zgodnie z przewidzianymi do realizacji przedsięwzięciami. Zakłada się jednak, że w ramach kolejnych perspektyw UE, w tym najbliższej (na lata 2021 – 2027) Miasto pozyska dofinansowanie na analogicznym poziomie jak w latach poprzednich,

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

Dochody majątkowe zostały oszacowane biorąc pod uwagę dwie zasadnicze wielkości:

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

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu miasta Katowice w latach 2024 – 2045 opracowano kierując się analogicznymi wskaźnikami jak w prognozie krótkookresowej oraz zakładając realizację zadań na podstawie przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Przyjęto, że wydatki będą zwiększać się w kolejnych latach przeciętnie do 2% rocznie. Wielkość nakładów inwestycyjnych będzie mogła zostać zwiększona jeżeli Miasto osiągnie korzystniejszy wynik operacyjny, ewentualnie sięgnie po kolejne zewnętrzne finansowania (bezzwrotne w postaci dotacji i zwrotne w formie kredytów czy obligacji), jednak to wymagać będzie dużej dyscypliny w wydatkowaniu środków finansowych.

Przy ustalaniu wydatków bieżących na lata 2024 – 2045 uwzględniono następujące uwarunkowania:

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

- zabezpieczono środki na zapłatę odsetek w związku z obsługą zadłużenia – przy czym najwyższy poziom wydatków z tego tytułu wystąpi w latach 2024 – 2028 (powyżej 20 mln zł rocznie).

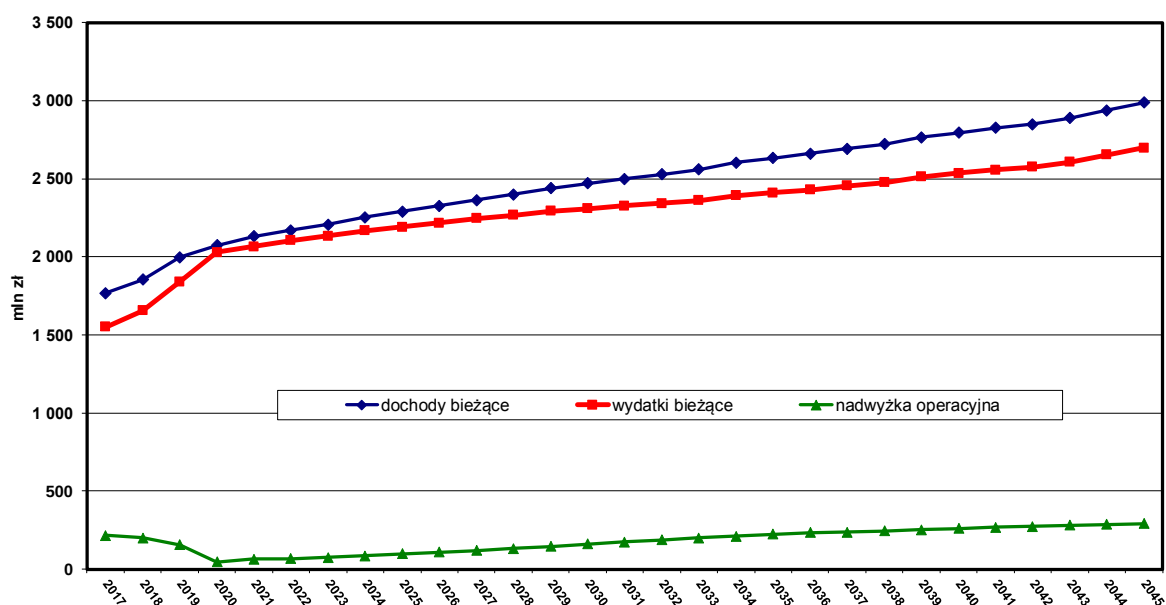
Wysokość wydatków majątkowych w okresie, kiedy poziom zadłużenia miasta będzie sięgał prawie 50% dochodów zadań własnych w dużej mierze będzie uzależniona od generowanej nadwyżki operacyjnej oraz możliwych do pozyskania środków bezzwrotnych. Wysokość osiągniętej nadwyżki operacyjnej ustalono na poziomie ok. 5% dochodów bieżących własnych i jest to wynik niesatysfakcjonujący, zwłaszcza w okresie, kiedy łączne koszty obsługi zadłużenia będą sięgać 100 mln zł rocznie. Nadwyżka zabezpieczy środki na spłatę rat kapitałowych kredytów jednak dla stałego rozwoju Miasta i koniecznej modernizacji infrastruktury byłby to poziom niewystarczający.

Zakłada się, że w tym okresie, biorąc pod uwagę duże obciążenie budżetu obsługą zadłużenia, kolejne kontrakty finansowe będą mogły być podpisane jeżeli utrzymana zostanie dyscyplina budżetowa w zakresie wyniku operacyjnego. Nie korzystając ze źródeł zewnętrznych wydatki majątkowe osiągną poziom do 150 mln zł rocznie w kolejnych latach budżetowych.

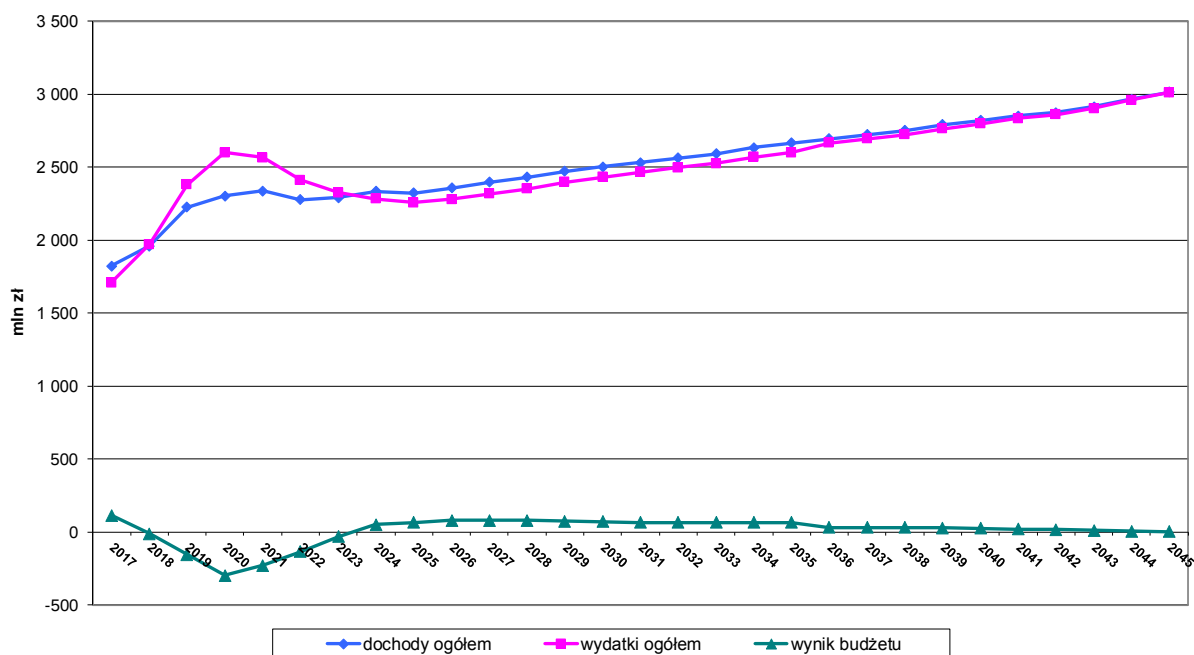
wynik budżetu i jego sfinansowanie

Prognozuje się, że w latach 2024 – 2045 dochody będą wyższe od wydatków co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetu na poziomie od 3,4% do 1% dochodów ogółem. Taki wynik budżetu będzie pochodną ograniczonych możliwości pokrycia deficytu (przy założeniu nie zaciągania dalszych pożyczek i kredytów) oraz ponoszenia znaczących kosztów obsługi zadłużenia.

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



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



ROZCHODY

Rozchody w latach 2024 – 2045 zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych – planowanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek. Wysokość środków przeznaczana z budżetu na spłatę rat kapitałowych będzie się utrzymywać powyżej 70 mln zł do roku 2030. Wpływ na poziom rozchodów będzie mieć również kształtowanie się kursu euro – do prognozy przyjęto w wysokości 4,40 zł (powyżej średniego kursu euro prognozowanego w Wytocznych Ministra Finansów – aktualizacja październik 2019 r.).

III. PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC 2020 ROKU I NA LATA NASTĘPNE

Możliwości zadłużenia i obsługi zadłużenia wynikające z zasad określonych w art. 242 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* uzależnione są od osiągniętej nadwyżki operacyjnej. Do roku 2019 planowana spłata rat kredytów i pożyczek, spłaty udzielonych poręczeń oraz odsetek od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów ogółem nie mogły przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat osiągniętej nadwyżki operacyjnej (powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku) do zrealizowanych dochodów ogółem.

Nowelizacją z dnia 14 grudnia 2018 r. ustawy o *finansach publicznych* wprowadzono zmianę sposobu wyliczania indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia samorządów. Przy jego wyliczaniu uwzględniane będą te zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu, co oznacza, że limitem spłaty zadłużenia objęte zostaną wszystkie wydatki na obsługę długu (w tym również prowizje i opłaty), jednocześnie nie będą brane pod uwagę dochody ze sprzedaży majątku. Nowelizacja wydłużyła do 7 lat okres, z którego liczony będzie limit spłaty zadłużenia, wyeliminowała ze wskaźnika dochody i wydatki na projekty współfinansowane funduszami unijnymi oraz zastąpiła w mianowniku wzoru dochody ogółem dochodami bieżącymi. Nowy wskaźnik w pełnym zakresie obowiązywać będzie od 2026 roku.

W okresie przejściowym (w latach 2020-2025) relacja spłat, wykupów i odsetek do planowanych dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i inne środki na cele bieżące) nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat nadwyżki operacyjnej (po wyeliminowaniu dochodów i wydatków na projekty współfinansowane środkami UE) powiększonej o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów bieżących.

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

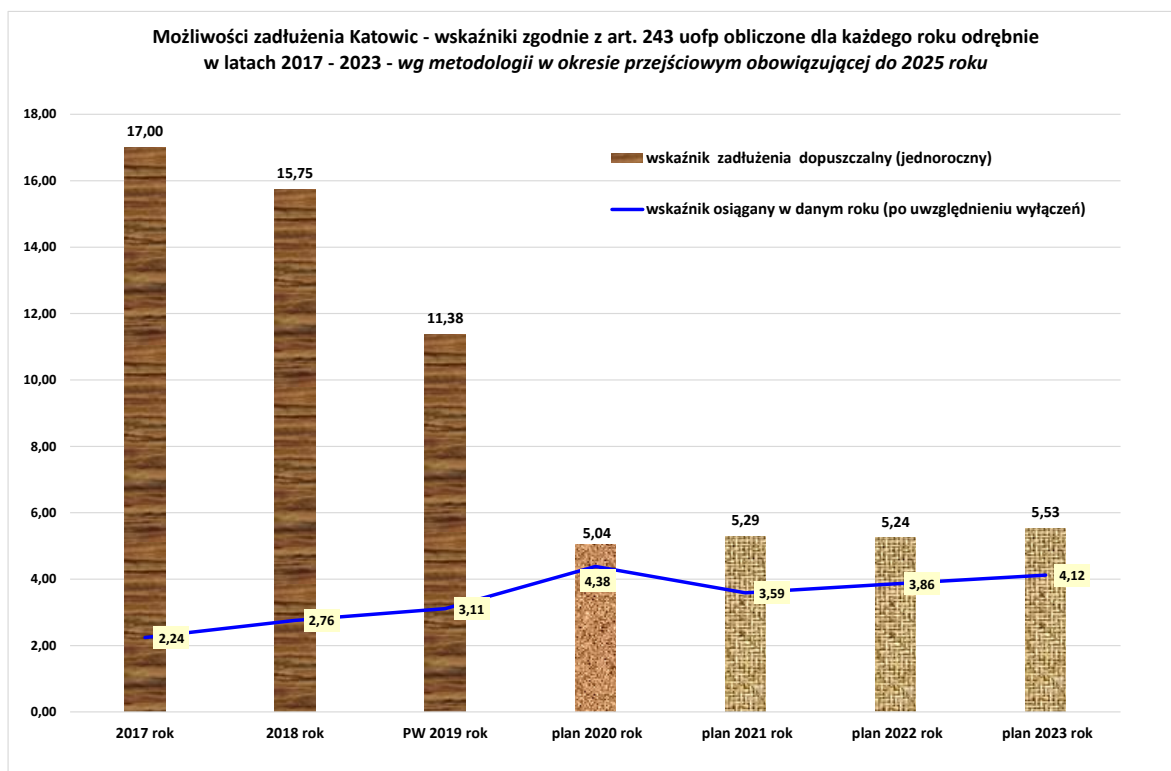
Z uwagi na zaciągnięcie przez Miasto kredytu na wkład krajowy do projektu współfinansowanego środkami funduszy strukturalnych odsetki należne od tego kredytu można wyłączyć przy obliczaniu relacji o której mowa w art. 243 uofp do czasu całkowitej ich spłaty – dotyczy to kredytu zaciągniętego w roku 2011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

Wyłączeniu podlegają również odsetki od części dwóch kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym w roku 2016 i w roku 2019, przeznaczonych na pokrycie wymaganego wkładu własnego do niektórych projektów współfinansowanych środkami funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (w ramach kontraktu A w latach 2018 – 2020 w łącznej wysokości 75,5 mln zł oraz w ramach kontraktu B w roku 2021 w wysokości 3,4 mln zł).

Możliwości zadłużenia uzależnione są wprost proporcjonalnie do osiąganego nadwyżki operacyjnej – przez fakt corocznego obniżania nadwyżki operacyjnej, głównie na skutek zwiększania wydatków bieżących możliwości te do roku 2013 sukcesywnie się obniżały. Poprawa od 2014 roku wyników operacyjnych skutkowałą poprawą wskaźników, jednak podpisywanie kolejnych umów kredytowych wymaga trwałej poprawy wyników operacyjnych budżetu.

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

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



Kredyty i pożyczki zaciągnięte

1. KREDYTY zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym:

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

- 2) w wysokości 145 mln zł na podstawie kontraktu finansowego podpisanego dnia 30 sierpnia 2010 r. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (tj. *modernizację obiektu Spodek, modernizację ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1, zagospodarowanie akwenu Dolina Trzech Stawów, budowę hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21, Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego, MDK Koszutka- Filia Dąb, modernizację budynku przy ul. Młyńskiej 1, realizację przebudowy dróg gminnych i powiatowych*). Kredyt do budżetu wpłynął w latach 2010 – 2013, w tym 83% w PLN (120,1 mln zł) oraz jedna transza w EUR (6 mln euro);
- 3) w wysokości 254,2 mln zł na podstawie kontraktu podpisanego dnia 22 czerwca 2011 r. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (tj. *układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach*). Kredyt do budżetu wpłynął w latach 2011 – 2014 (w łącznej wysokości 254,2 mln zł);
- 4) w wysokości 165 mln zł na podstawie kontraktu podpisanego dnia 10 listopada 2016 r. na realizację „Ramowego programu inwestycyjnego dla miast aglomeracji Górnośląska – Katowice – A” z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych funduszami strukturalnymi (tj. *Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "Zawodzie", węzeł "Brynów Pętla", węzeł "Ligota", węzeł "Sądowa", Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81, Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap III, V, VI, Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach, Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową, Budowa trzech basenów w dzielnicach*). Kredyt do budżetu wpłynął w latach 2018 – 2020, z tego 49,5 mln zł w roku 2018 i 87,3 mln zł w 2019, a w 2020 roku – 28,2 mln zł;
- 5) w wysokości 235 mln zł na podstawie kontraktu podpisanego 4 listopada 2019 r. na realizację „Ramowego programu inwestycyjnego dla miast aglomeracji Górnośląska – Katowice – B” z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych funduszami strukturalnymi (tj. *Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej etap I, Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej, Budowa trzech basenów w dzielnicach, Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej, Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańskiego, Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka), Modernizacja budynków komunalnych, Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji, Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach, Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach, Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada, Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów, Bezpieczny maluch na start - Utworzenie nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego, Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej*). Kredyt do budżetu wpłynął w latach 2020 – 2023, z tego 69,2 mln zł w roku 2020, 71,9 mln zł w 2021, w 2022 roku – 50,9 mln zł i w 2023 roku – 43 mln zł;

2. KREDYT zaciągnięty w Banku Rozwoju Rady Europy:

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

Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w Banku Rozwoju Rady Europy – pozostający we wstępnej fazie negocjacji, zakładany do pozyskania w 3 transzach w latach 2020 – 2022 w łącznej wysokości 170 mln zł z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (*Katowicka Infrastruktura Rowerowa, Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka oraz Budowa stadionu miejskiego w Katowicach i Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach*).

Miasto planuje również pozyskać w latach 2021-2025 inne zewnętrzne źródła finansowania (kredyt/obligacje) dla zadania *Modernizacja Szpitala Murcki*.

POŻYCZKI zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) na podstawie umowy z dnia 21 czerwca 2017 r. w łącznej kwocie 0,43 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne 2017* – pożyczka wpłynęła w całości w 2017 r. w wysokości 0,43 mln zł;
- 2) na podstawie umowy z dnia 12 października 2017 r. w łącznej kwocie 2 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne 2017* – środki do budżetu wpłynęły w 2017 r. – I transza (1,4 mln zł) i w 2018 r. – II transza i III transza końcowa (łącznie 0,6 mln zł);
- 3) na podstawie umowy z dnia 3 sierpnia 2018 r., aneksowanej dn. 24 kwietnia 2019 r. w łącznej kwocie 1,85 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki jednorodzinne: etap II - 2018* – I transza w wysokości 1,29 mln zł wpłynęła w sierpniu 2018 r., II transza (rozliczeniowa) w wysokości 0,56 mln zł przewidywana jest do pozyskania w grudniu 2019 r.;
- 4) na podstawie umowy z dnia 3 sierpnia 2018 r., aneksowanej dn. 24 kwietnia 2019 r. w łącznej kwocie 7,97 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki wielorodzinne: etap II - 2018* – I transza w wysokości 5,57 mln zł wpłynęła w sierpniu 2018 r., II transza (rozliczeniowa) w wysokości 2,4 mln zł przewidywana jest do pozyskania w grudniu 2019 r.;
- 5) na podstawie umowy z dnia 8 sierpnia 2019 r., w łącznej kwocie 1,14 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki jednorodzinne: etap III - 2019* – I transza w wysokości 1,02 mln zł wpłynęła w sierpniu 2019 r., II transza (rozliczeniowa) w wysokości 0,12 mln zł przewidywana jest do pozyskania w grudniu 2019 r.;
- 6) na podstawie umowy z dnia 8 sierpnia 2019 r., w łącznej kwocie 8,4 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki wielorodzinne: etap III - 2019* – I transza w wysokości 7,56 mln zł wpłynęła w sierpniu 2019 r. Miasto wystąpiło do WFOŚiGW z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zadania do listopada 2020 r. i tym samym II transza (rozliczeniowa) w wysokości 0,84 mln zł przewidywana jest do pozyskania w grudniu 2020 r.

Ponadto, Miasto planuje w 2020 roku zaciągnąć dwie kolejne pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych:

- *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne: etap IV - 2020 (1,85 mln zł), przewiduje się że pożyczka wpłynie do budżetu w dwóch transzach: 1,67 mln zł w 2020 r. i 0,19 mln zł w 2021 r.;*
- *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne: etap IV - 2020 (8,85 mln zł), przewiduje się że pożyczka wpłynie do budżetu w dwóch transzach: 7,97 mln zł w 2020 r. i 0,89 mln zł w 2021 r.*

Zadłużenie miasta Katowice w okresie 2020 – 2045

Zadłużenie Miasta na podstawie zaciągniętych i prognozowanych do pobrania kredytów i pożyczek utrzymywać się będzie do 2045 roku. Kształtowanie się poziomu zadłużenia miasta Katowice poczynając od 2020 r. aż do spłaty ostatniej raty kredytu czyli do 2045 r. wykazano w załączniku Nr 1 do objaśnień.

Zadłużenie Miasta w perspektywie krótkookresowej będzie rosnąć i najwyższe osiągnięte zostanie w 2023 roku, kiedy do budżetu wpłyną już wszystkie transze kredytów: w ramach kontraktów EBI z 2016 roku – 165 mln zł oraz kontraktu z 2019 roku (235 mln zł), z CEB w łącznej wysokości 170 mln zł oraz większość z 76,2 mln zł (84,5%) planowanych do pozyskania z innych zwrotnych źródeł na finansowanie realizacji zadania *Modernizacja Szpitala Murcki*. Zadłużenie Miasta osiągnie poziom ponad 1,02 mld zł. Po roku 2023, zakładając że nie będą podpisywane dalsze umowy finansowe poziom zadłużenia powinien sukcesywnie ulegać obniżeniu.

W stosunku do prognozowanych dochodów budżetu zadłużenie w 2020 roku będzie się kształtowało na poziomie 34%. Równocześnie spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik osiągnąony 4,70% – a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – 4,38% - przy dopuszczalnym 14,71%).

Załącznik skonstruowano w sposób umożliwiający przedstawienie prognozy zadłużenia w całym okresie, aż do spłaty ostatnich rat kapitałowych. Wartości zadłużenia dla poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco (dla wartości w euro przyjęto kurs wynoszący 4,70 zł w 2020 roku i 4,40 zł od roku 2021 do końca prognozy długu):

- 1/ kredyt (kontrakt EBI z 2004 r.) pobrany w całości do 2009 r. (15,9 mln euro i 130,3 mln zł). Spłata rozpoczęła się od 2012 roku. Na koniec 2020 r. zadłużenie wyniesie łącznie 99,9 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2029 r.;
- 2/ kredyt (kontrakt EBI z 2010 r.) został pobrany w latach 2010 – 2013 (6 mln euro i 120,1 mln zł). Spłata rozpoczęła się od 2016 roku. Na koniec 2020 roku zadłużenie wyniesie 119,7 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2035 r.;
- 3/ kredyt (kontrakt EBI z 2011 r.) został pobrany w latach 2011 – 2014 w wysokości 254,2 mln zł. Spłata rozpoczęła się od 2016 roku. Na koniec 2020 roku zadłużenie wyniesie 214,5 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2035 r.;
- 4/ kredyt (kontrakt CEB z 2011 r.) został pobrany w latach 2011 – 2015 (4,6 mln euro i 81,2 mln zł). Spłata rozpoczęła się od 2015 roku. Na koniec 2020 roku zadłużenie wyniesie 75,1 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2030 r.;

- 5/ kredyt (kontrakt EBI z 2016 r.) – pierwsza transza została pobrana w 2018 r. - 49,5 mln zł, w 2019 r. planuje się pobrać II transzę – 87,3 mln zł i III transzę w 2020 r. – 28,2 mln zł. Na koniec 2020 roku zadłużenie wyniesie 165 mln zł. Spłatę kredytu przewiduje się na lata 2023-2035;
- 6/ kredyt (kontrakt EBI z 2019 r.) planowany do pobrania w latach 2020 – 2023, zadłużenie będzie narastało: w roku 2020 wyniesie 69,2 mln zł, w roku 2021 – 141,1 mln zł, w roku 2022 – 192 mln zł, a w 2023 r. osiągnie poziom maksymalny – 235 mln zł. Spłatę kredytu przewiduje się na lata 2025-2045;
- 7/ kredyt planowany do zaciągnięcia w CEB i pobrania w latach 2020 – 2022, zadłużenie będzie narastało: w roku 2020 wyniesie 10,9 mln zł, w roku 2021 – 88 mln zł, a w 2022 r. osiągnie poziom maksymalny – 170 mln zł. Spłatę kredytu przewiduje się na lata 2024-2040;
- 8/ inne zewnętrzne źródła finansowania planowane do pozyskania w latach 2021-2025, zadłużenie będzie narastało: w roku 2021 wyniesie 25,5 mln zł, w roku 2022 – 51 mln zł, w roku 2023 – 64,4 mln zł, w 2024 r. – 70,4 mln zł, a w roku 2025 osiągnie poziom maksymalny – 74,7 mln zł (w tym roku rozpocznie się również spłata). Spłatę uzyskanego finansowania przewiduje się na lata 2025-2045;
- 9/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2017) pobrana w całości w 2017 r. w wysokości 0,4 mln zł. Spłata rozpoczęła się w 2018 roku. Dług na koniec 2020 r. wyniesie 0,2 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2022 r.;
- 10/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2017) pobrana w latach 2017 – 2018 w wysokości 2 mln zł. Spłata rozpoczęła się w 2019 roku. Dług na koniec 2020 r. wyniesie 1,1 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2022 r.;
- 11/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2018) - w 2018 r. pobrana została pierwsza transza – 1,3 mln zł, do końca 2019 r. przewiduje się do pobrania transzę końcową - wówczas zadłużenie wynosić będzie 1,9 mln zł. Spłatę planuje się rozpocząć w 2020 roku, tym samym dług na koniec 2020 r. wyniesie 1,6 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2025 r.;
- 12/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2018) - w 2018 r. pobrana została pierwsza transza – 5,6 mln zł, do końca 2019 r. przewiduje się do pobrania transzę końcową - wówczas zadłużenie wynosić będzie 8 mln zł. Spłatę planuje się rozpocząć w 2020 roku, tym samym dług na koniec 2020 r. wyniesie 7 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2025 r.;
- 13/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2019) przewidywana do pobrania w całości w 2019 r. w wysokości 1,1 mln zł. Spłatę planuje się rozpocząć od 2020 roku - dług na koniec 2020 r. wyniesie 1 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2026 r.;
- 14/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2019) - w 2019 r. pobrana została pierwsza transza – 7,6 mln zł, do końca 2020 r. przewiduje się do pobrania transzę końcową - wówczas zadłużenie wynosić będzie 8,4 mln zł. Spłatę planuje się rozpocząć od 2021 roku. Pożyczka będzie spłacana do 2026 r.;
- 15/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2020) przewidywana do pobrania w latach 2020-2021 w wysokości 1,9 mln zł. Spłatę planuje się rozpocząć od 2022 roku. Pożyczka będzie spłacana do 2028 r.;
- 16/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2020) przewidywana do pobrania w latach 2020-2021 w wysokości 8,9 mln zł. Spłatę planuje się rozpocząć od 2022 roku. Pożyczka będzie spłacana do 2028 r.

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

- *pobrania wszystkich transz w zaplanowanej wysokości w łącznej kwocie 165 mln zł (w ramach kontraktu z EBI podpisanego w 2016 r.),*
- *pobrania wszystkich transz w zaplanowanej wysokości w latach 2020-2023 w łącznej kwocie 235 mln zł (w ramach kontraktu z EBI podpisanego w 2019 r.),*
- *podpisania kolejnej umowy kredytowej z CEB (przyjęto zaciągnięcie kredytu w latach 2020-2022 w łącznej wysokości 170 mln zł),*
- *pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania zadania pn. Modernizacja Szpitala Murcki w latach 2021-2025 (w łącznej wysokości 76,2 mln zł),*
- *osiągania wskaźników budżetowych (dochody budżetu oraz nadwyżkę operacyjną) na poziomie zgodnym z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta,*
- *utrzymania się kursu euro na poziomie ok. 4,40 zł od roku 2021*

kształtować się będzie następująco:

- prognoza krótkookresowa – planowane zadłużenie na koniec roku 2020 wyniesie 783,3 mln zł, w latach 2021-2023 będzie wzrastać z uwagi na planowane pobranie transz kredytu w ramach umów już podpisanych, jak również przewidywane podpisanie kolejnej umowy kredytowej i umów pożyczkowych – maksymalny poziom osiągnie w 2023 roku (1,02 mld zł) i stanowić będzie 45% planowanych do uzyskania dochodów miasta, równocześnie spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik osiągną 4,12% przy dopuszczalnym 5,19%),
- prognoza długookresowa (w latach 2024 – 2045) – zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie 970,7 mln zł i stanowić będzie 41,6% planowanych do uzyskania dochodów miasta, również spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych – zadłużenie będzie sukcesywnie obniżać się, aż do całkowitej spłaty w 2045 roku.

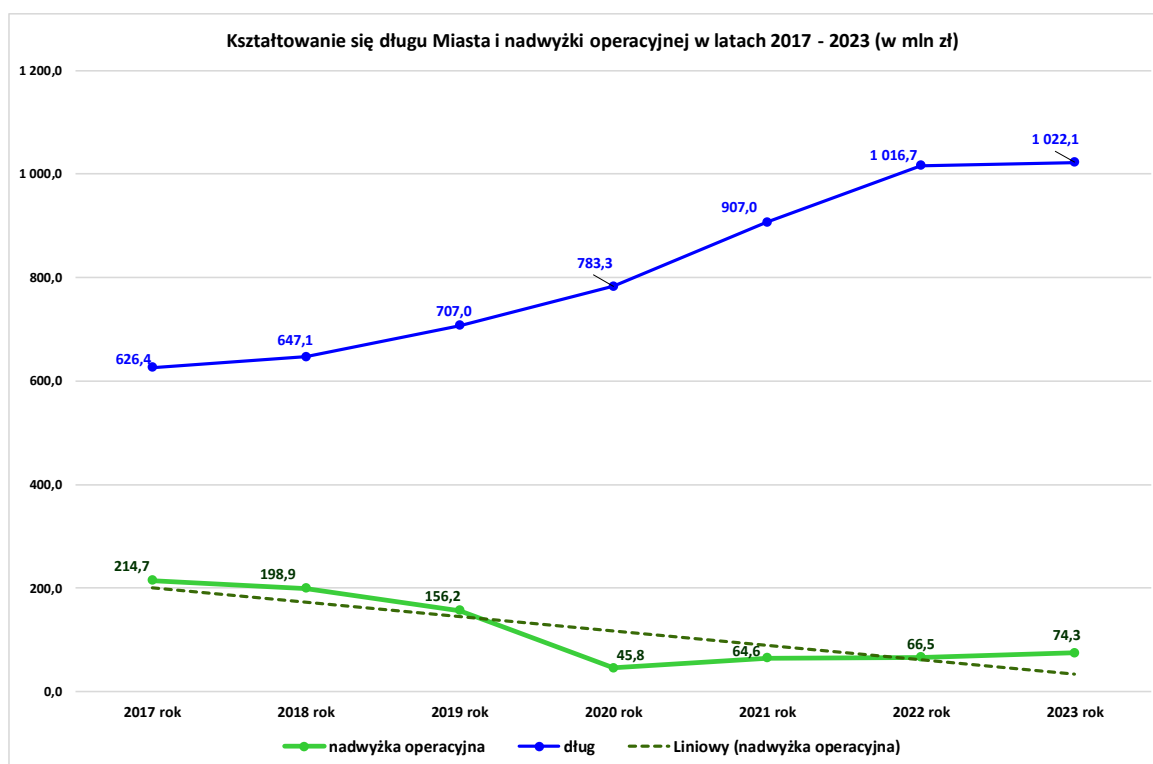
Zgodnie z polityką rachunkowości budżetu miasta Katowice transakcje związane z zaciąganiem kredytów lub pożyczek w walutach obcych na finansowanie deficytu budżetu miasta wyceniane są:

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

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

różnice kursowe mają wpływ na wartość zaciągniętego zadłużenia (rzeczywisty zrealizowany lub potencjalny przyszły).

W *Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045* w poz. 10.8 *Kwota wzrostu/spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych* ujmowane są zrealizowane różnice kursowe w latach poprzedzających bieżący rok budżetowy, planowane na bieżący rok budżetowy (wg stanu na 3 kwartał) i prognozę na kolejne lata budżetowe wpływające na kwotę długu, które wyliczono dokonując wyceny różnic kursowych dla rat kapitałowych przypadających do spłaty w danym roku (do wyceny zadłużenia oraz spłaty rat i odsetek przyjęto kurs EURO w wysokości 4,50 zł w roku 2019, 4,70 zł w 2020 r. i 4,40 zł od roku 2021).



Obsługa zadłużenia miasta Katowice w okresie 2020 - 2045

Obsługa zadłużenia stanowi obciążenie dla budżetu i może rzutować w pewnym okresie na możliwości rozwojowe miasta. Ważne jest, aby spłata rat kapitałowych i spłata odsetek była tak rozłożona w czasie, aby nadmierne obciążenie nie utrudniało realizacji zadań własnych samorządu.

Na podstawie podpisanych umów finansowych oraz prognozy kształtowania się zadłużenia w następnych latach określono wysokość środków jakie będą musiały zostać wyasygnowane z budżetu na spłatę rat kapitałowych i zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Przewiduje się, że na ten cel przeciętnie wydatkowanych będzie od prawie 65,2 mln zł w 2020 roku do ponad 100 mln zł w latach 2026 – 2028. Wysoki poziom wydatków (od 70 do 94 mln zł rocznie) utrzymywać się będzie do 2035 roku. W następnych latach wydatki na obsługę długu winny ulegać sukcesywnemu zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty w 2045 roku.

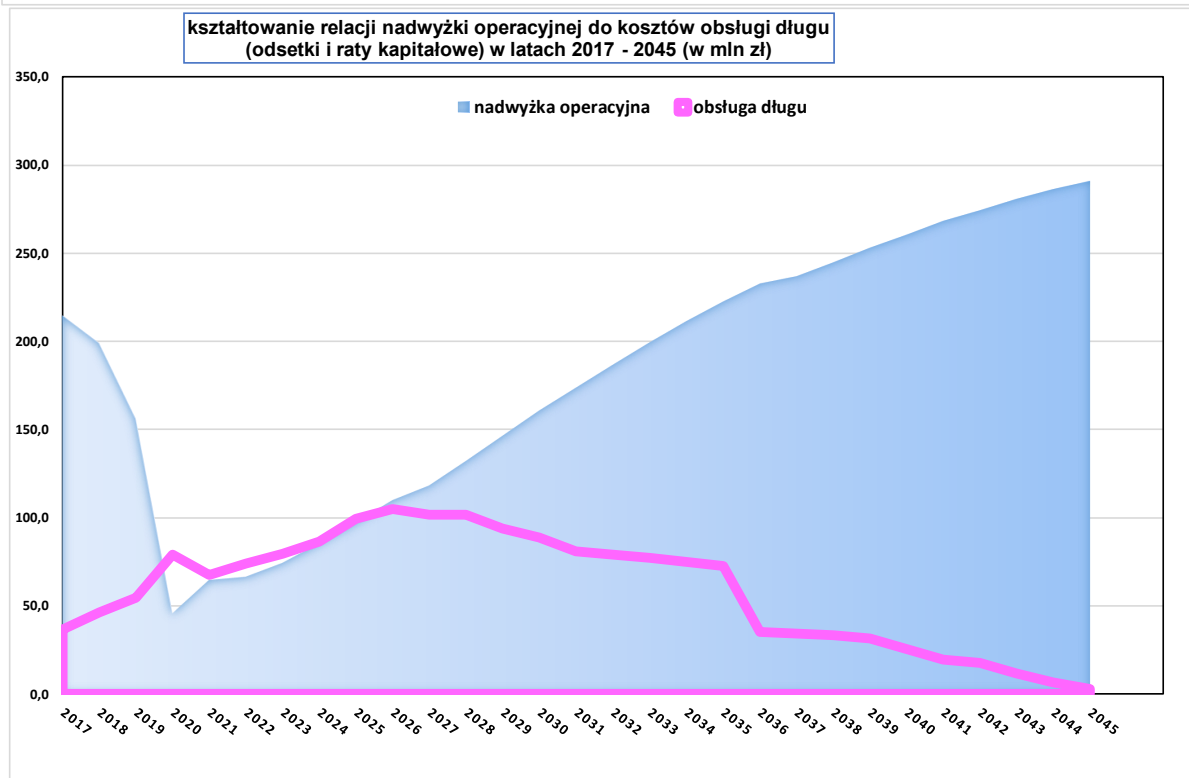
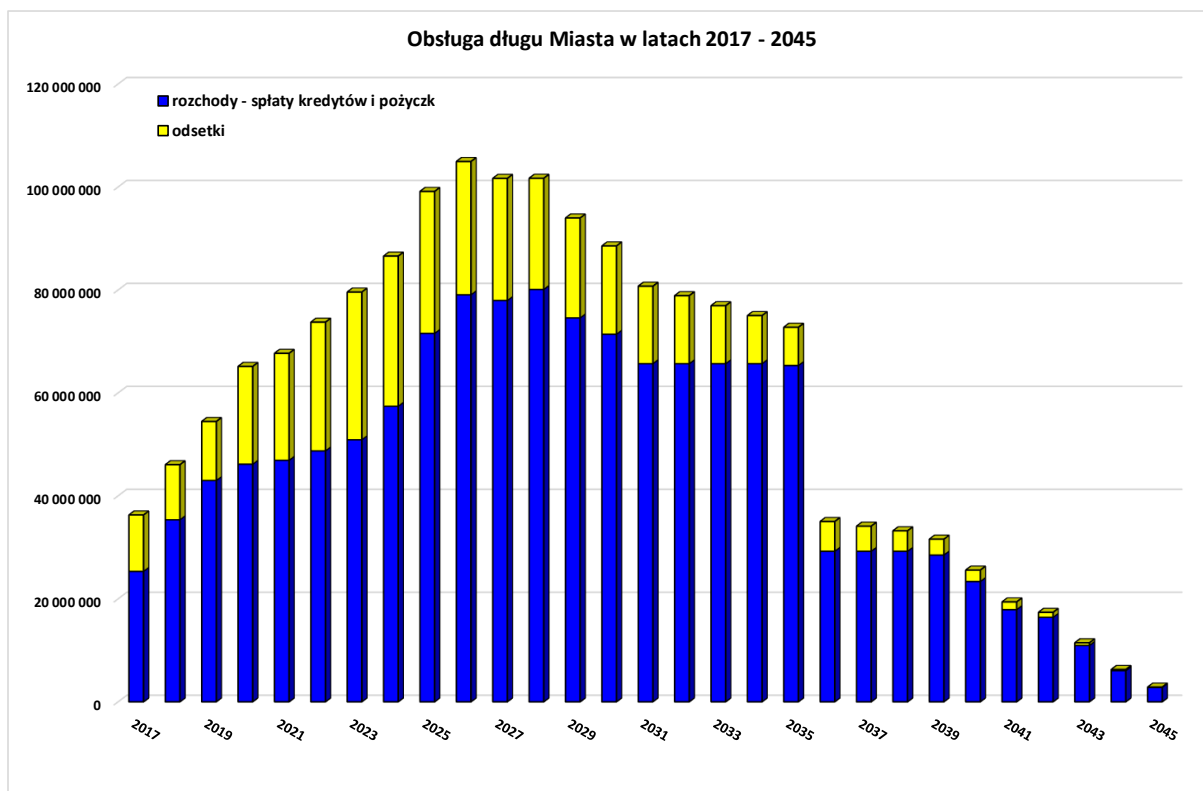
W poszczególnych perspektywach przyjętych do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta* zadłużenie Miasta, *przy założeniu*:

- *podpisania kolejnej umowy kredytowej i umów pożyczkowych oraz pozyskania innych zewnętrznych źródeł finansowania (pobrania transz w latach 2020-2025 w łącznej wysokości 520,9 mln zł),*
- *osiągania wskaźników budżetowych (dochody budżetu oraz nadwyżkę operacyjną) na poziomie zgodnym z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta,*
- *utrzymania się kursu euro na poziomie nie wyższym niż 4,70 zł w 2020 roku i 4,40 zł od roku 2021*

kształtować się będzie następująco:

- prognoza krótkookresowa – wydatki na obsługę długu wyniosą od 65,2 mln zł w 2020 roku do 79,6 mln zł w roku 2023, co stanowić będzie odpowiednio od 3,1% do 3,6% dochodów bieżących. Stosunek obsługi zadłużenia do nadwyżki operacyjnej brutto (nie pomniejszonej o spłatę odsetek) będzie kształtował się następująco: 100% w 2020 r. oraz powyżej 70% w latach 2021-2023;
- prognoza długookresowa (w latach 2024 – 2045) – wydatki na obsługę długu do roku 2026 będą rosnać i wynosić od 86,6 mln zł do 105 mln zł rocznie, a następnie będą się stopniowo obniżać aż do całkowitej spłaty w 2045 roku. W odniesieniu do dochodów bieżących wskaźnik nie przekroczy 4,5%. Stosunek obsługi zadłużenia do nadwyżki operacyjnej brutto będzie się utrzymywał powyżej 50% do 2029 roku.

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



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

Miasto poddawane jest corocznej ocenie wiarygodności finansowej przez firmę ratingową.

Komitety ratingowe Agencji Fitch Ratings 14 czerwca 2019 r. potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-”. Jednocześnie Fitch Ratings potwierdził dla Miasta długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(Pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienną ocenę, że w średnim okresie Katowice utrzymają solidne wyniki budżetowe oraz bezpieczne wskaźniki długu pomimo presji na wzrost długu w związku z finansowaniem programu inwestycyjnego. Fitch ocenia Samodzielny Profil Kredytowy (Standalone Credit Profile; SCP) Miasta na poziomie „a-”.

Główne czynniki ratingu: stabilność dochodów - *ocena średnia*, zdolność do zwiększania dochodów - *ocena słaba*, stabilność wydatków - *ocena średnia*, elastyczność wydatków - *ocena mocna*, zobowiązania i płynność (stabilność) - *ocena średnia*, zobowiązania i płynność (elastyczność) - *ocena mocna*.

Ratingi Katowic mogą zostać podniesione, jeśli utrzymane zostaną solidne wyniki operacyjne budżetu, a w rezultacie wskaźnik spłaty zadłużenia w sposób trwały spadnie do 5 lat oraz pod warunkiem podniesienia ratingów Polski. Ratingi Miasta mogą zostać również obniżone, gdy wyniki operacyjne Katowic trwale się pogorszą, a dług wzrośnie znacząco i wskaźnik spłaty zadłużenia pogorszy się w sposób trwały i wyniesie powyżej 9 lat. Również negatywna zmiana ratingów Polski będzie odzwierciedlona w ratingu Katowic.

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2020 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Prognoza							
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)	746 280 042	829 433 116	953 916 562	1 065 401 588	1 073 054 765	1 028 147 051	976 537 019	904 966 544	825 895 728
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	647 315 542	710 663 116	778 346 562	907 001 588	1 016 654 765	1 022 147 051	970 737 019	904 966 544	825 895 728
1.1.1	pożyczek WFOŚiGW	9 308 732	20 331 330	28 953 260	26 890 980	21 926 850	16 781 830	11 636 810	6 087 000	2 677 800
	Składowisko - Zwirowa	101 442	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	385 270	288 810	192 350	95 890	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	1 959 020	1 515 020	1 071 020	627 020	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	1 291 000	1 852 500	1 622 240	1 312 920	1 003 600	694 280	384 960	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	5 572 000	7 976 000	6 981 650	5 651 150	4 320 650	2 990 150	1 659 650	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	1 139 000	1 056 000	864 000	672 000	480 000	288 000	96 000	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	7 560 000	8 400 000	7 640 000	6 112 000	4 584 000	3 056 000	1 528 000	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	1 665 000	1 850 000	1 700 600	1 391 400	1 082 200	773 000	463 800
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	7 965 000	8 850 000	8 118 000	6 642 000	5 166 000	3 690 000	2 214 000
1.1.2	kredytów	637 884 208	690 331 786	749 393 302	854 610 608	943 727 915	940 965 221	888 700 209	824 179 544	751 517 928
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	124 147 329	114 111 281	97 374 113	83 461 306	69 548 500	55 635 693	41 722 887	27 810 080	16 597 274
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	133 398 383	127 724 983	118 177 297	110 275 325	102 373 353	94 471 381	86 569 410	78 667 438	70 765 466
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	241 675 233	228 849 912	214 546 792	200 243 672	185 940 552	171 637 432	157 334 312	143 031 192	128 728 072
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	89 163 262	82 845 610	74 195 100	66 530 305	58 865 509	51 200 714	43 535 919	35 871 123	28 206 328
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	49 500 000	136 800 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	163 020 000	155 264 348	142 370 187	128 133 169
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	0	0	69 200 000	141 100 000	192 000 000	235 000 000	235 000 000	233 022 857	227 014 286
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	0	0	10 900 000	88 000 000	170 000 000	170 000 000	169 273 333	163 406 666	152 073 332
1.1.3	inne zewnętrzne źródła finansowania	0	0	0	25 500 000	51 000 000	64 400 000	70 400 000	74 700 000	71 700 000
1.1.4	Zobowiązania wymagalne	122 603	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Umowy zaliczane do tytułów dłużnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym	98 964 500	118 770 000	175 570 000	158 400 000	56 400 000	6 000 000	5 800 000	0	0
1.2.1	pożyczki WFOŚiGW	11 664 500	10 470 000	1 070 000	0	0	0	0	0	0
	Składowisko - Zwirowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	561 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	2 404 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	1 139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	7 560 000	840 000	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	1 665 000	185 000	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	7 965 000	885 000	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	87 300 000	108 300 000	149 000 000	132 900 000	43 000 000	0	0	0	0
	kredyt EBI zaciągnięty w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt EBI zaciągnięty w 2010 r. (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Prognoza							
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kredyt EBI zaciągnięty w 2016 r. (kontrakt A)	87 300 000	28 200 000	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt EBI zaciągnięty w 2019 r. (kontrakt B)	0	69 200 000	71 900 000	50 900 000	43 000 000	0	0	0	0
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy planowany do pobrania w latach 2020-2022	0	10 900 000	77 100 000	82 000 000	0	0	0	0	0
1.2.3	inne zewnętrzne źródła finansowania	0	0	25 500 000	25 500 000	13 400 000	6 000 000	5 800 000	0	0
2.	Splata rat kapitałowych	42 994 286	46 165 020	46 914 974	48 746 824	50 907 714	57 410 033	71 570 475	79 070 816	77 962 657
2.1	pożyczek WFOŚiGW	641 902	1 848 070	3 132 280	4 964 130	5 145 020	5 145 020	5 549 810	3 409 200	1 785 200
	Składowisko - Żwirowa	101 442	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	96 460	96 460	96 460	95 890	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	444 000	444 000	444 000	627 020	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	230 260	309 320	309 320	309 320	309 320	384 960	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	994 350	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 659 650	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	83 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	96 000	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	760 000	1 528 000	1 528 000	1 528 000	1 528 000	1 528 000	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	149 400	309 200	309 200	309 200	309 200	309 200
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	732 000	1 476 000	1 476 000	1 476 000	1 476 000	1 476 000
2.2	kredytów	42 352 384	44 316 950	43 782 694	43 782 694	45 762 694	52 265 013	64 520 665	72 661 616	72 389 222
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	13 922 296	14 245 634	13 912 806	13 912 806	13 912 806	13 912 806	13 912 806	11 212 806	7 431 841
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	7 907 115	8 004 829	7 901 972	7 901 972	7 901 972	7 901 972	7 901 972	7 901 972	7 901 972
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	12 825 322	14 303 120	14 303 120	14 303 120	14 303 120	14 303 120	14 303 120	14 303 120	14 303 120
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	7 697 651	7 763 367	7 664 795	7 664 795	7 664 795	7 664 795	7 664 795	7 664 795	7 664 795
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	0	0	0	0	1 980 000	7 755 652	12 894 161	14 237 018	14 237 018
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	0	0	0	0	0	0	1 977 143	6 008 571	9 517 142
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	0	0	0	0	0	726 667	5 866 667	11 333 334	11 333 334
2.3	innych zewnętrznych źródeł finansowania	0	0	0	0	0	0	1 500 000	3 000 000	3 788 235
3.	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów i pożyczek	707 025 922	783 268 096	907 001 588	1 016 654 765	1 022 147 051	970 737 019	904 966 544	825 895 728	747 933 071
3.1	pożyczek WFOŚiGW	20 331 330	28 953 260	26 890 980	21 926 850	16 781 830	11 636 810	6 087 000	2 677 800	892 600
	Składowisko - Żwirowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	288 810	192 350	95 890	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	1 515 020	1 071 020	627 020	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	1 852 500	1 622 240	1 312 920	1 003 600	694 280	384 960	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	7 976 000	6 981 650	5 651 150	4 320 650	2 990 150	1 659 650	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	1 139 000	1 056 000	864 000	672 000	480 000	288 000	96 000	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	7 560 000	8 400 000	7 640 000	6 112 000	4 584 000	3 056 000	1 528 000	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	1 665 000	1 850 000	1 700 600	1 391 400	1 082 200	773 000	463 800	154 600
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	7 965 000	8 850 000	8 118 000	6 642 000	5 166 000	3 690 000	2 214 000	738 000
3.2	kredytów	686 694 592	754 314 836	854 610 608	943 727 915	940 965 221	888 700 209	824 179 544	751 517 928	679 128 706
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	112 228 373	99 865 647	83 461 306	69 548 500	55 635 693	41 722 887	27 810 080	16 597 274	9 165 433
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	126 627 840	119 720 154	110 275 325	102 373 353	94 471 381	86 569 410	78 667 438	70 765 466	62 863 495
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	228 849 912	214 546 792	200 243 672	185 940 552	171 637 432	157 334 312	143 031 192	128 728 072	114 424 952
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	82 188 467	75 082 243	66 530 305	58 865 509	51 200 714	43 535 919	35 871 123	28 206 328	20 541 533

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Prognoza							
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	136 800 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	163 020 000	155 264 348	142 370 187	128 133 169	113 896 151
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	0	69 200 000	141 100 000	192 000 000	235 000 000	235 000 000	233 022 857	227 014 286	217 497 144
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	0	10 900 000	88 000 000	170 000 000	170 000 000	169 273 333	163 406 666	152 073 332	140 739 998
3.3	innych zewnętrznych źródeł finansowania	0	0	25 500 000	51 000 000	64 400 000	70 400 000	74 700 000	71 700 000	67 911 765
4.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Umowy zaliczane do tytułów dłużnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5)	707 025 922	783 268 096	907 001 588	1 016 654 765	1 022 147 051	970 737 019	904 966 544	825 895 728	747 933 071
7.	Obsługa długu - spłata odsetek	11 447 203	18 990 140	20 783 136	25 000 539	28 690 333	29 173 226	27 578 315	25 885 881	23 713 007
7.1	od pożyczek WFOŚiGW	360 669	766 133	836 297	752 264	592 999	438 649	279 294	138 944	57 848
	Składowisko - Żwirowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	10 319	7 598	4 556	1 662	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	53 069	40 655	26 538	12 293	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	39 007	54 723	44 771	35 491	26 212	16 932	6 720	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	168 346	235 559	192 691	152 776	112 861	72 946	28 959	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	11 015	34 475	29 262	23 502	17 742	11 982	6 222	947	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	78 914	232 463	248 173	209 953	164 113	118 273	72 433	26 593	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	27 778	50 193	54 764	47 123	37 847	28 571	19 295	10 019
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	132 882	240 114	261 822	224 948	180 668	136 388	92 108	47 828
7.2	od kredytów	11 086 533	18 224 007	19 946 839	23 508 775	26 618 333	26 856 744	25 263 015	23 580 637	21 575 859
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	1 412 736	2 016 190	1 733 893	1 466 957	1 200 021	935 853	666 149	419 546	219 361
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	2 081 215	2 952 228	2 759 754	2 571 970	2 384 186	2 209 650	2 003 243	1 820 204	1 633 049
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	4 676 350	6 436 579	6 029 714	5 620 901	5 223 951	4 820 371	4 385 192	3 982 128	3 576 835
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	1 892 079	2 334 743	2 115 830	1 900 838	1 685 846	1 482 943	1 252 421	1 038 018	825 878
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	1 024 155	4 484 267	4 898 850	4 898 850	4 898 850	4 837 272	4 511 664	4 121 007	3 698 310
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	0	0	2 054 548	4 189 259	5 700 480	7 015 381	6 958 035	6 889 018	6 680 044
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	0	0	354 250	2 860 000	5 525 000	5 555 274	5 486 311	5 310 717	4 942 383
7.3	innych zewnętrznych źródeł finansowania	0	0	0	739 500	1 479 000	1 877 833	2 036 007	2 166 300	2 079 300
8.	Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)	0	13 772 945	0	0	0	0	0	0	0
9.	Prognozowane dochody ogółem	2 224 720 988	2 303 083 238	2 335 985 461	2 275 864 451	2 290 842 238	2 335 206 943	2 321 646 417	2 358 563 956	2 396 154 377
10.	Relacja długu do dochodów	31,78%	34,01%	38,83%	44,67%	44,62%	41,57%	38,98%	35,02%	31,21%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)	747 933 071	667 827 216	593 246 032	521 844 150	456 157 782	390 471 414	324 785 047	259 098 679	193 764 589
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	747 933 071	667 827 216	593 246 032	521 844 150	456 157 782	390 471 414	324 785 047	259 098 679	193 764 589
1.1.1	pożyczek WFOŚiGW	892 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składowisko - Żwirowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	154 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	738 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	679 128 706	604 056 627	533 957 796	467 038 267	405 834 252	344 630 237	283 426 223	222 222 208	161 370 471
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	9 165 433	1 733 592	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	62 863 495	54 961 523	47 059 551	39 157 580	31 255 608	23 353 636	15 451 664	7 549 692	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	114 424 952	100 121 832	85 818 712	71 515 592	57 212 472	42 909 353	28 606 235	14 303 118	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	20 541 533	12 876 737	5 715 514	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	113 896 151	99 659 133	85 422 115	71 185 097	56 948 079	42 711 061	28 474 043	14 237 022	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	217 497 144	205 297 145	191 868 574	178 440 003	165 011 431	151 582 859	138 154 287	124 725 715	111 297 144
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	140 739 998	129 406 664	118 073 330	106 739 996	95 406 662	84 073 328	72 739 994	61 406 661	50 073 328
1.1.3	inne zewnętrzne źródła finansowania	67 911 765	63 770 589	59 288 236	54 805 883	50 323 530	45 841 177	41 358 824	36 876 471	32 394 118
1.1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Umowy zaliczane do tytułów dłużnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składowisko - Żwirowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt EBI zaciągnięty w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt EBI zaciągnięty w 2010 r. (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	kredyt EBI zaciągnięty w 2016 r. (kontrakt A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt EBI zaciągnięty w 2019 r. (kontrakt B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy planowany do pobrania w latach 2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	inne zewnętrzne źródła finansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Splata rat kapitałowych	80 105 855	74 581 184	71 401 881	65 686 369	65 686 368	65 686 367	65 686 368	65 334 089	29 244 256
2.1	pożyczek WFOŚiGW	892 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składowisko - Żwirowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	154 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	738 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	kredytów	75 072 079	70 098 831	66 919 528	61 204 016	61 204 015	61 204 014	61 204 015	60 851 736	24 761 903
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	7 431 841	1 733 592	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	7 901 972	7 901 972	7 901 972	7 901 972	7 901 972	7 901 972	7 901 972	7 549 693	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	14 303 120	14 303 120	14 303 120	14 303 120	14 303 119	14 303 118	14 303 117	14 303 117	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	7 664 795	7 161 224	5 715 514	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	14 237 018	14 237 018	14 237 018	14 237 018	14 237 018	14 237 018	14 237 021	14 237 022	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	12 199 999	13 428 571	13 428 571	13 428 572	13 428 572	13 428 572	13 428 572	13 428 571	13 428 571
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	11 333 334	11 333 334	11 333 334	11 333 334	11 333 334	11 333 334	11 333 333	11 333 333	11 333 332
2.3	innych zewnętrznych źródeł finansowania	4 141 176	4 482 353	4 482 353	4 482 353	4 482 353	4 482 353	4 482 353	4 482 353	4 482 353
3.	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów i pożyczek	667 827 216	593 246 032	521 844 150	456 157 782	390 471 414	324 785 047	259 098 679	193 764 589	164 520 333
3.1	pożyczek WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składowisko - Żwirowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	kredytów	604 056 627	533 957 796	467 038 267	405 834 252	344 630 237	283 426 223	222 222 208	161 370 471	136 608 568
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	1 733 592	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	54 961 523	47 059 551	39 157 580	31 255 608	23 353 636	15 451 664	7 549 692	0	0
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	100 121 832	85 818 712	71 515 592	57 212 472	42 909 353	28 606 235	14 303 118	0	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	12 876 737	5 715 514	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	99 659 133	85 422 115	71 185 097	56 948 079	42 711 061	28 474 043	14 237 022	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	205 297 145	191 868 574	178 440 003	165 011 431	151 582 859	138 154 287	124 725 715	111 297 144	97 868 573
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	129 406 664	118 073 330	106 739 996	95 406 662	84 073 328	72 739 994	61 406 661	50 073 328	38 739 996
3.3	innych zewnętrznych źródeł finansowania	63 770 589	59 288 236	54 805 883	50 323 530	45 841 177	41 358 824	36 876 471	32 394 118	27 911 765
4.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Umowy zaliczane do tytułów dłużnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5)	667 827 216	593 246 032	521 844 150	456 157 782	390 471 414	324 785 047	259 098 679	193 764 589	164 520 333
7.	Obsługa długu - spłata odsetek	21 593 970	19 407 080	17 155 609	15 048 075	13 206 391	11 254 753	9 339 866	7 423 655	5 787 364
7.1	od pożyczek WFOŚiGW	8 804	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składowisko - Żwirowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	1 525	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	7 279	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	od kredytów	19 610 329	17 547 599	15 440 961	13 463 059	11 743 010	9 925 359	8 140 460	6 354 237	4 845 360
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	97 830	3 067	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	1 449 576	1 263 270	1 067 952	879 624	695 909	506 344	318 559	131 221	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	3 184 356	2 761 004	2 350 350	1 937 610	1 535 767	1 123 956	716 566	306 249	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	612 559	395 894	190 369	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	3 285 457	2 867 971	2 423 849	2 002 310	1 589 457	1 162 128	739 431	317 891	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	6 393 970	6 027 632	5 581 570	5 183 968	4 812 665	4 400 548	4 001 854	3 603 160	3 213 519
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	4 586 582	4 228 762	3 826 870	3 459 546	3 109 212	2 732 383	2 364 050	1 995 716	1 631 842
7.3	innych zewnętrznych źródeł finansowania	1 974 837	1 859 480	1 714 648	1 585 016	1 463 381	1 329 394	1 199 406	1 069 418	942 003
8.	Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Prognozowane dochody ogółem	2 431 728 087	2 472 856 296	2 502 505 809	2 532 087 922	2 561 745 734	2 592 182 005	2 635 299 715	2 664 605 528	2 694 360 415
10.	Relacja długu do dochodów	27,46%	23,99%	20,85%	18,02%	15,24%	12,53%	9,83%	7,27%	6,11%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)	164 520 333	135 276 077	106 031 821	77 514 230	54 136 639	36 225 714	19 814 788	8 858 148	2 798 317
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	164 520 333	135 276 077	106 031 821	77 514 230	54 136 639	36 225 714	19 814 788	8 858 148	2 798 317
1.1.1	pożyczek WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składowisko - Żwirowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	136 608 568	111 846 664	87 084 760	63 049 522	44 154 284	30 725 712	17 297 140	7 822 854	2 457 141
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	97 868 573	84 440 001	71 011 429	57 582 857	44 154 285	30 725 713	17 297 141	7 822 855	2 457 142
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	38 739 996	27 406 664	16 073 332	5 466 666	0	0	0	0	0
1.1.3	inne zewnętrzne źródła finansowania	27 911 765	23 429 413	18 947 061	14 464 708	9 982 355	5 500 002	2 517 648	1 035 294	341 176
1.1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Umowy zaliczane do tytułów dłużnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składowisko - Żwirowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt EBI zaciągnięty w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt EBI zaciągnięty w 2010 r. (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	kredyt EBI zaciągnięty w 2016 r. (kontrakt A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt EBI zaciągnięty w 2019 r. (kontrakt B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy planowany do pobrania w latach 2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	inne zewnętrzne źródła finansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Splata rat kapitałowych	29 244 256	29 244 256	28 517 591	23 377 591	17 910 925	16 410 926	10 956 640	6 059 831	2 798 318
2.1	pożyczek WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składowisko - Żwirowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	kredytów	24 761 904	24 761 904	24 035 238	18 895 238	13 428 572	13 428 572	9 474 286	5 365 713	2 457 142
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	13 428 572	13 428 572	13 428 572	13 428 572	13 428 572	13 428 572	9 474 286	5 365 713	2 457 142
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	11 333 332	11 333 332	10 606 666	5 466 666	0	0	0	0	0
2.3	innych zewnętrznych źródeł finansowania	4 482 352	4 482 352	4 482 353	4 482 353	4 482 353	2 982 354	1 482 354	694 118	341 176
3.	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów i pożyczek	135 276 077	106 031 821	77 514 230	54 136 639	36 225 714	19 814 788	8 858 148	2 798 317	0
3.1	pożyczek WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składowisko - Żwirowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	kredytów	111 846 664	87 084 760	63 049 522	44 154 284	30 725 712	17 297 140	7 822 854	2 457 141	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	84 440 001	71 011 429	57 582 857	44 154 285	30 725 713	17 297 141	7 822 855	2 457 142	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	27 406 664	16 073 332	5 466 666	0	0	0	0	0	0
3.3	innych zewnętrznych źródeł finansowania	23 429 413	18 947 061	14 464 708	9 982 355	5 500 002	2 517 648	1 035 294	341 176	0
4.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Umowy zaliczane do tytułów dłużnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5)	135 276 077	106 031 821	77 514 230	54 136 639	36 225 714	19 814 788	8 858 148	2 798 317	0
7.	Obsługa długu - spłata odsetek	4 874 262	3 977 247	3 080 231	2 213 151	1 500 482	971 800	516 048	223 067	64 559
7.1	od pożyczek WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składowisko - Żwirowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	od kredytów	4 064 821	3 297 794	2 530 766	1 792 526	1 210 994	812 300	443 037	192 961	54 664
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	2 805 771	2 407 077	2 008 383	1 614 372	1 210 994	812 300	443 037	192 961	54 664
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach 2020-2022	1 259 050	890 717	522 383	178 153	0	0	0	0	0
7.3	innych zewnętrznych źródeł finansowania	809 441	679 453	549 465	420 626	289 488	159 500	73 012	30 106	9 894
8.	Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Prognozowane dochody ogółem	2 724 119 533	2 753 031 665	2 791 652 373	2 821 510 491	2 852 238 685	2 875 812 912	2 914 176 578	2 965 244 700	3 015 196 071
10.	Relacja długu do dochodów	4,97%	3,85%	2,78%	1,92%	1,27%	0,69%	0,30%	0,09%	0,00%

Prognozowane kwoty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2019-2030

