UCHWAŁA NR XL/937/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 11 września 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXX/677/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 r., z późniejszymi zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035 załączniki nr 1a, 1b i 1c zastąpić *załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.*

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

1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych,
2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

- zgodnie z załącznikami nr 1, 2a, 2b i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Katowice

Jerzy Forajter

załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XL/937/13
z dnia 11 września 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2013-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Dochody ogółem**	**1 604 729 775,00**	**1 596 961 677,00**	**1 537 339 961,00**	**1 671 294 175,00**	**1 621 870 013,00**	**1 599 626 492,00**	**1 637 642 965,00**	**1 677 699 782,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 394 231 663,00	1 440 931 547,00	1 469 082 461,00	1 500 636 575,00	1 533 915 013,00	1 569 326 492,00	1 606 442 965,00	1 645 599 782,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	410 686 881,00	417 873 040,00	427 253 106,00	436 928 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000 000,00	61 500 000,00	67 275 000,00	69 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	312 617 878,00	351 391 696,00	356 662 571,00	362 012 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	197 400 000,00	201 348 000,00	204 368 220,00	207 433 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	285 860 096,00	289 831 685,00	296 353 641,00	306 637 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	106 115 921,00	99 965 992,00	100 767 607,00	101 270 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	210 498 112,00	156 030 130,00	68 257 500,00	170 657 600,00	87 955 000,00	30 300 000,00	31 200 000,00	32 100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 154 730,00	26 300 000,00	26 700 000,00	27 200 000,00	28 100 000,00	29 000 000,00	29 900 000,00	30 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	184 343 382,00	129 730 130,00	41 557 500,00	143 457 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**1 985 238 494,00**	**1 810 644 605,00**	**1 514 451 255,00**	**1 651 702 991,00**	**1 594 894 774,00**	**1 561 980 703,00**	**1 594 634 742,00**	**1 632 880 667,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 331 218 105,00	1 339 826 500,00	1 388 085 425,00	1 365 398 327,00	1 390 366 011,00	1 412 438 343,00	1 434 321 411,00	1 456 689 714,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	13 701 177,00	299 895,00	299 895,00	299 895,00	299 895,00	299 895,00	299 895,00	299 895,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	28 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	33 160 342,00	31 650 795,00	33 236 501,00	32 344 011,00	35 146 728,00	33 473 871,00	31 162 023,00	28 876 978,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	33 160 342,00	31 650 795,00	33 236 501,00	32 344 011,00	35 146 728,00	33 473 871,00	31 162 023,00	28 876 978,00
2.2	Wydatki majątkowe	654 020 389,00	470 818 105,00	126 365 830,00	286 304 664,00	204 528 763,00	149 542 360,00	160 313 331,00	176 190 953,00
3	**Wynik budżetu**	**-380 508 719,00**	**-213 682 928,00**	**22 888 706,00**	**19 591 184,00**	**26 975 239,00**	**37 645 789,00**	**43 008 223,00**	**44 819 115,00**
4	**Przychody budżetu**	**395 638 978,00**	**230 237 552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	255 464 772,00	129 206 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	240 771 169,00	112 651 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	139 737 550,00	101 031 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	139 737 550,00	101 031 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	436 656,00	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	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**15 130 259,00**	**16 554 624,00**	**22 888 706,00**	**19 591 184,00**	**26 975 239,00**	**37 645 789,00**	**43 008 223,00**	**44 819 115,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 130 259,00	16 554 624,00	22 888 706,00	19 591 184,00	26 975 239,00	37 645 789,00	43 008 223,00	44 819 115,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	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	0,00
6	**Kwota długu**	**622 095 124,00**	**697 883 665,00**	**674 994 959,00**	**655 403 774,00**	**628 428 534,00**	**590 782 745,00**	**547 774 521,00**	**502 955 406,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,77%	43,70%	43,91%	39,22%	38,75%	36,93%	33,45%	29,98%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,77%	43,70%	43,91%	39,22%	38,75%	36,93%	33,45%	29,98%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**29 680 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	63 013 558,00	101 105 047,00	80 997 036,00	135 238 248,00	143 549 002,00	156 888 149,00	172 121 554,00	188 910 068,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	346 658 330,00	230 311 429,00	80 997 036,00	135 238 248,00	143 549 002,00	156 888 149,00	172 121 554,00	188 910 068,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,86%	3,04%	3,67%	3,13%	3,85%	4,46%	4,55%	4,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,86%	3,04%	3,67%	3,13%	3,85%	4,46%	4,55%	4,41%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,86%	3,04%	3,67%	3,13%	3,85%	4,46%	4,55%	4,41%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,86%	3,04%	3,67%	3,13%	3,85%	4,46%	4,55%	4,41%
9.5	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	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,86%	3,04%	3,67%	3,13%	3,85%	4,46%	4,55%	4,41%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	5,56%	7,98%	7,01%	9,72%	10,58%	11,62%	12,34%	13,10%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	14,39%	10,41%	7,37%	7,43%	8,24%	9,10%	10,64%	11,51%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	16,48%	12,50%	9,46%	7,43%	8,24%	9,10%	10,64%	11,51%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**22 888 706,00**	**19 591 184,00**	**26 975 239,00**	**37 645 789,00**	**43 008 223,00**	**44 819 115,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	22 888 706,00	19 591 184,00	26 975 239,00	37 645 789,00	43 008 223,00	44 819 115,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 548 091,00	502 245 837,00	512 111 961,00	522 157 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	90 117 211,00	90 515 740,00	91 202 001,00	92 150 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	599 460 825,00	499 928 305,00	138 464 673,00	229 450 772,00	83 650 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	28 285 560,00	30 610 200,00	49 989 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	571 175 265,00	469 318 105,00	88 475 190,00	229 450 772,00	83 650 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	562 115 990,00	468 318 105,00	88 475 190,00	229 450 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	91 904 399,00	2 500 000,00	37 890 640,00	56 853 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	14 941 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	11 038 913,00	8 671 277,00	6 759 412,00	5 109 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 986 913,00	8 671 277,00	6 759 412,00	5 109 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 439 095,00	2 934 544,00	589 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	167 605 999,00	128 314 680,00	40 257 500,00	142 157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	167 605 999,00	128 314 680,00	40 257 500,00	142 157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	167 601 499,00	125 295 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 236 060,00	11 075 097,00	7 995 175,00	6 028 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 184 060,00	11 075 097,00	7 995 175,00	6 028 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 499 758,00	3 490 360,00	631 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	289 079 331,00	271 698 930,00	57 683 500,00	204 627 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	289 079 331,00	271 698 930,00	57 683 500,00	204 627 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	287 024 831,00	267 901 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	29 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	28 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 130 259,00	16 554 624,00	22 286 960,00	18 788 854,00	24 244 337,00	28 477 844,00	29 550 122,00	29 883 216,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-11 412 840,00	-1 936 560,00	-1 227 559,00	-1 155 540,00	-1 083 521,00	-993 108,00	-884 300,00	-775 493,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**1 709 631 685,00**	**1 740 939 037,00**	**1 772 335 742,00**	**1 803 249 771,00**	**1 832 082 845,00**	**1 858 604 186,00**	**1 883 161 668,00**	**1 905 533 697,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 676 631 685,00	1 707 539 037,00	1 738 235 742,00	1 768 549 771,00	1 796 682 845,00	1 822 504 186,00	1 846 511 668,00	1 868 183 697,00
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	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	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33 000 000,00	33 400 000,00	34 100 000,00	34 700 000,00	35 400 000,00	36 100 000,00	36 650 000,00	37 350 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	31 700 000,00	32 400 000,00	33 100 000,00	33 700 000,00	34 400 000,00	35 100 000,00	35 900 000,00	36 600 000,00
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	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**1 665 560 943,00**	**1 696 872 450,00**	**1 728 269 155,00**	**1 759 183 184,00**	**1 788 818 586,00**	**1 817 975 641,00**	**1 846 314 089,00**	**1 868 686 118,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 481 063 230,00	1 506 981 675,00	1 533 500 779,00	1 560 728 664,00	1 588 374 520,00	1 616 890 270,00	1 646 145 437,00	1 676 015 876,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	299 895,00	299 895,00	299 895,00	299 895,00	299 895,00	299 895,00	299 886,00	34 650,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	26 483 072,00	24 129 193,00	21 775 340,00	19 516 363,00	17 047 882,00	14 807 940,00	12 651 873,00	10 706 238,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	26 483 072,00	24 129 193,00	21 775 340,00	19 516 363,00	17 047 882,00	14 807 940,00	12 651 873,00	10 706 238,00
2.2	Wydatki majątkowe	184 497 713,00	189 890 775,00	194 768 376,00	198 454 520,00	200 444 066,00	201 085 371,00	200 168 652,00	192 670 242,00
3	**Wynik budżetu**	**44 070 742,00**	**44 066 587,00**	**44 066 587,00**	**44 066 587,00**	**43 264 259,00**	**40 628 545,00**	**36 847 579,00**	**36 847 579,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	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	0,00
4.2	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	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	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	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**44 070 742,00**	**44 066 587,00**	**44 066 587,00**	**44 066 587,00**	**43 264 259,00**	**40 628 545,00**	**36 847 579,00**	**36 847 579,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	44 070 742,00	44 066 587,00	44 066 587,00	44 066 587,00	43 264 259,00	40 628 545,00	36 847 579,00	36 847 579,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	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	0,00
6	**Kwota długu**	**458 884 663,00**	**414 818 076,00**	**370 751 489,00**	**326 684 901,00**	**283 420 642,00**	**242 792 096,00**	**205 944 517,00**	**169 096 938,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,84%	23,83%	20,92%	18,12%	15,47%	13,06%	10,94%	8,87%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,84%	23,83%	20,92%	18,12%	15,47%	13,06%	10,94%	8,87%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	195 568 455,00	200 557 362,00	204 734 963,00	207 821 107,00	208 308 325,00	205 613 916,00	200 366 231,00	192 167 821,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	195 568 455,00	200 557 362,00	204 734 963,00	207 821 107,00	208 308 325,00	205 613 916,00	200 366 231,00	192 167 821,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,14%	3,93%	3,73%	3,54%	3,31%	3,00%	2,64%	2,50%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,14%	3,93%	3,73%	3,54%	3,31%	3,00%	2,64%	2,50%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,14%	3,93%	3,73%	3,54%	3,31%	3,00%	2,64%	2,50%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,14%	3,93%	3,73%	3,54%	3,31%	3,00%	2,64%	2,50%
9.5	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	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,14%	3,93%	3,73%	3,54%	3,31%	3,00%	2,64%	2,50%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	13,29%	13,38%	13,42%	13,39%	13,25%	12,95%	12,55%	12,01%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,35%	12,91%	13,26%	13,36%	13,40%	13,35%	13,20%	12,92%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,35%	12,91%	13,26%	13,36%	13,40%	13,35%	13,20%	12,92%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**44 070 742,00**	**44 066 587,00**	**44 066 587,00**	**44 066 587,00**	**43 264 259,00**	**40 628 545,00**	**36 847 579,00**	**36 847 579,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	44 070 742,00	44 066 587,00	44 066 587,00	44 066 587,00	43 264 259,00	40 628 545,00	36 847 579,00	36 847 579,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	29 134 843,00	29 130 688,00	29 130 689,00	29 130 689,00	29 130 690,00	26 494 976,00	22 714 010,00	22 714 010,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-666 685,00	-557 877,00	-449 070,00	-340 262,00	-231 455,00	-238 683,00	-245 911,00	-253 139,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	**Dochody ogółem**	**1 925 834 103,00**	**1 948 195 326,00**	**1 970 706 296,00**	**1 992 896 641,00**	**2 014 972 414,00**	**2 037 247 125,00**	**2 059 855 345,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 887 784 103,00	1 909 345 326,00	1 931 056 296,00	1 952 446 641,00	1 973 722 414,00	1 995 097 125,00	2 016 805 345,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	38 050 000,00	38 850 000,00	39 650 000,00	40 450 000,00	41 250 000,00	42 150 000,00	43 050 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	37 300 000,00	38 100 000,00	38 900 000,00	39 700 000,00	40 500 000,00	41 400 000,00	42 300 000,00
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**	**1 895 109 545,00**	**1 920 505 557,00**	**1 948 569 776,00**	**1 970 760 120,00**	**1 992 835 894,00**	**2 015 110 601,00**	**2 037 718 820,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 706 867 580,00	1 738 641 636,00	1 771 453 382,00	1 805 182 583,00	1 839 587 318,00	1 874 804 089,00	1 910 804 741,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 647,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 791 716,00	7 099 446,00	5 729 234,00	4 544 966,00	3 323 113,00	2 114 273,00	907 942,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	8 791 716,00	7 099 446,00	5 729 234,00	4 544 966,00	3 323 113,00	2 114 273,00	907 942,00
2.2	Wydatki majątkowe	188 241 965,00	181 863 921,00	177 116 394,00	165 577 537,00	153 248 576,00	140 306 512,00	126 914 079,00
3	**Wynik budżetu**	**30 724 558,00**	**27 689 769,00**	**22 136 520,00**	**22 136 521,00**	**22 136 520,00**	**22 136 524,00**	**22 136 525,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
5	**Rozchody budżetu**	**30 724 558,00**	**27 689 769,00**	**22 136 520,00**	**22 136 521,00**	**22 136 520,00**	**22 136 524,00**	**22 136 525,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	30 724 558,00	27 689 769,00	22 136 520,00	22 136 521,00	22 136 520,00	22 136 524,00	22 136 525,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), 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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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**	**138 372 380,00**	**110 682 611,00**	**88 546 090,00**	**66 409 569,00**	**44 273 048,00**	**22 136 524,00**	**0,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,19%	5,68%	4,49%	3,33%	2,20%	1,09%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,19%	5,68%	4,49%	3,33%	2,20%	1,09%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	180 916 523,00	170 703 690,00	159 602 914,00	147 264 058,00	134 135 096,00	120 293 036,00	106 000 604,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	180 916 523,00	170 703 690,00	159 602 914,00	147 264 058,00	134 135 096,00	120 293 036,00	106 000 604,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,05%	1,79%	1,42%	1,34%	1,26%	1,19%	1,12%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,05%	1,79%	1,42%	1,34%	1,26%	1,19%	1,12%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,05%	1,79%	1,42%	1,34%	1,26%	1,19%	1,12%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,05%	1,79%	1,42%	1,34%	1,26%	1,19%	1,12%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,05%	1,79%	1,42%	1,34%	1,26%	1,19%	1,12%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	11,33%	10,72%	10,07%	9,38%	8,67%	7,94%	7,20%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,50%	11,96%	11,35%	10,71%	10,06%	9,37%	8,66%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,50%	11,96%	11,35%	10,71%	10,06%	9,37%	8,66%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**30 724 558,00**	**27 689 769,00**	**22 136 520,00**	**22 136 521,00**	**22 136 520,00**	**22 136 524,00**	**22 136 525,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 724 558,00	27 689 769,00	22 136 520,00	22 136 521,00	22 136 520,00	22 136 524,00	22 136 525,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 590 989,00	13 556 200,00	13 556 201,00	13 556 201,00	13 556 201,00	13 556 206,00	13 556 206,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-220 731,00	-183 943,00	-147 154,00	-110 366,00	-73 577,00	-36 789,00	0,00

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XL/937/13
Rada Miasta Katowice
z dnia 11 września 2013r.

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

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 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r.	Plan na 2013	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia		Limit zobowiązań
										2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki bieżące												
Zadania gminy												
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego										
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013										
Priorytet III		Turystyka										
Działanie 3.4		Promocja turystyki										
630	**63003**	**Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - etap II**	**Urząd Miasta**	**10/13**								
Cel Projektu		Kontynuacja kampanii promocyjnej turystyki biznesowej Katowice, dzięki czemu zostanie wzmocniona pozycja miasta oraz Województwa Śląskiego jako miejsca spotkań wiążących się z rozwojem turystyki biznesowej.										
					Plan przed zmianą							
		Razem wydatki			**908 453**	**185 050**	**591 395**	**151 128**	**572 275**	**0**	**0**	**572 275**
		fundusze strukturalne			769 950	157 136	502 686	127 497	485 317	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			138 503	27 914	88 709	23 631	86 958	0	0	0
					Plan po zmianie							
		Razem wydatki			**908 453**	**185 050**	**591 395**	**151 128**	**572 275**	**0**	**0**	**572 275**
		fundusze strukturalne			768 897	155 192	502 686	127 271	486 434	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			139 556	29 858	88 709	23 857	85 841	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny										
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013										
Priorytet V		Dobre rządzenie										
Działanie 5.4		Rozwój potencjału trzeciego sektora	**Urząd Miasta**									
750	**75023**	**Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach**		**13/14**								
Cel Projektu		Poprawa jakości prowadzonych konsultacji społecznych w Katowicach										
					Plan przed zmianą							
		Razem wydatki			**48 015**	**0**	**0**	**0**	**18 637**	**29 378**	**0**	**48 015**
		fundusze strukturalne			40 813	0	0	0	15 842	24 971	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			7 202	0	0	0	2 795	4 407	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie							
		Razem wydatki			**43 615**	**0**	**0**	**0**	**13 826**	**29 789**	**0**	**43 615**
		fundusze strukturalne			37 073	0	0	0	11 752	25 321	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			6 542	0	0	0	2 074	4 468	0	0
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r.	Plan na 2013	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia		Limit zobowiązań
										2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nowe zadania wprowadzane w roku bieżącym												
Zadania powiatu												
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)										
Program sektorowy:		Comenius - Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2013 - 2014										
801	**80120**	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**13/14**								
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
		Razem wydatki			**14 554**	**0**	**0**	**0**	**13 187**	**1 367**	**0**	**14 554**
		inne środki unijne			14 554	0	0	0	13 187	1 367	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XL/937/13
Rada Miasta Katowice
z dnia 11 września 2013 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych 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 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r.	Plan na 2013	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe														
Zadania gminy														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013												
Priorytet II		Społeczeństwo informacyjne												
Działanie 2.1		Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego												
750	**75095**	**Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska**	**Urząd Miasta**	**2013**	**Plan przed zmianą**									
Cel projektu		Budowa i przebudowa sieci dostępowych oraz regionalnej sieci szkieletowej												
		Razem wydatki			**698 500**	**0**	**0**	**0**	**698 500**	**0**	**0**	**0**		**698 500**
		fundusze strukturalne			593 725	0	0	0	593 725	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			104 775	0	0	0	104 775	0	0	0		0
750	**75095**	**Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot**			**Plan po zmianie**									
Cel projektu		Budowa i przebudowa sieci dostępowych oraz regionalnej sieci szkieletowej												
		Razem wydatki			**694 250**	**0**	**0**	**0**	**104 775**	**0**	**0**	**0**		**104 775**
		fundusze strukturalne			589 475 *	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			104 775	0	0	0	104 775	0	0	0		0
		**środki z funduszy strukturalnych wpłyną bezpośrednio do Lidera Projektu - miasta Gliwice*												
Zadania powiatu														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013												
Priorytet VI		Zrównoważony rozwój miast												
Działanie 6.1		Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu												
710	**71020**	**Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach**	**Urząd Miasta**	**08/14**										
Cel projektu		Budowa na terenach rewitalizowanych po Kopalni Węgla Kamiennego Katowice - Kleofas Międzynarodowego Centrum Kongresowego.												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**324 309 776**	**12 509 061**	**199 419 673**	**21 822 675**	**184 622 595**	**105 355 445**	**0**	**0**		**284 974 127**
		fundusze strukturalne			152 842 353	6 116 049	100 162 990	9 956 168	90 274 538	46 495 598	0	0		0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0		0
		pożyczki i kredyty			77 249 534	0	70 714 743	0	77 249 534	0	0	0		0
		pozostałe środki krajowe			94 217 889	6 393 012	28 541 940	11 866 507	17 098 523	58 859 847	0	0		0
		**Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane w 2008 roku - ogółem 212 451zł, w tym: ze środków własnych 105 334 zł, unijnych 107 117 zł) i majątkowe*												

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 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r.	Plan na 2013	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**324 309 776**	**12 509 061**	**199 419 673**	**21 822 675**	**90 464 756**	**199 513 284**	**0**	**0**		**284 974 127**
		fundusze strukturalne			152 842 353	6 116 049	100 162 990	9 956 168	43 128 711	93 641 425	0	0		0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0		0
		pożyczki i kredyty			48 767 330	0	70 714 743	0	0	48 767 330	0	0		0
		pozostałe środki krajowe			122 700 093	6 393 012	28 541 940	11 866 507	47 336 045	57 104 529	0	0		0
		**Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, w tym: ze środków własnych 152 843 zł, unijnych 59 608 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5 550 zł) i majątkowe*												
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												
Priorytet XII		Kultura i dziedzictwo kulturowe												
Działanie 12.2		Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym												
921	**92108**	**Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach**	**Urząd Miasta**	**08/14**										
Cel projektu		Katowice miastem funkcjonalno – przestrzennej integracji różnorodnych form działalności instytucji kultury wysokiej, uczelni artystycznych i środowisk twórczych.												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			**271 407 048**	**13 109 980**	**180 855 146**	**51 952 705**	**155 505 256**	**50 839 107**	**0**	**0**		**15 593 472**
		fundusze strukturalne			135 147 228	5 670 920	83 585 188	26 222 369	77 757 999	25 495 940	0	0		0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0		0
		pożyczki i kredyty			95 845 195	212 000	69 266 148	25 682 366	69 950 829	0	0	0		0
		pozostałe środki krajowe			40 414 625	7 227 060	28 003 810	47 970	7 796 428	25 343 167	0	0		0
		**/ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę 79.160 zł.*												
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			**292 552 240**	**13 109 980**	**180 855 146**	**51 952 705**	**165 696 233**	**61 793 322**	**0**	**0**		**36 738 664**
		fundusze strukturalne			135 147 228	5 670 920	83 585 188	26 222 369	74 897 246	28 356 693	0	0		0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0		0
		pożyczki i kredyty			95 845 195	212 000	69 266 148	25 682 366	69 950 829	0	0	0		0
		pozostałe środki krajowe			61 559 817	7 227 060	28 003 810	47 970	20 848 158	33 436 629	0	0		0
		**/ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę 79.160 zł.*												

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miasta Katowice
nr XL/937/13 z dnia 11 września 2013r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

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 31.12.2011r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GMINA												
PRZED ZMIANĄ												
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej										
Zadanie:		**Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice**										
600	**60016**	**Razem wydatki**	**WIN**	**05/15**	**279 930 068**	**39 910 258**	**43 060 934**	**146 676 455**	**50 136 263**	**146 158**	**0**	**189 361 259**
		środki własne			175 823 716	27 579 082	23 915 758	74 046 455	50 136 263	146 158	0	
		kredyt			104 106 352	12 331 176	19 145 176	72 630 000	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej										
Zadanie:		**Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice**										
600	**60016**	**Razem wydatki**	**WIN**	**05/15**	**281 574 068**	**39 910 258**	**43 060 934**	**61 040 000**	**137 416 718**	**146 158**	**0**	**191 005 259**
		środki własne			175 976 896	27 579 082	23 915 758	34 040 000	90 295 898	146 158	0	
		kredyt			105 597 172	12 331 176	19 145 176	27 000 000	47 120 820	0	0	
PRZED ZMIANĄ												
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej										
Zadanie:		**Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach**										
600	**60016**	**Razem wydatki**	**WIN**	**08/13**	**154 995 940**	**37 389 152**	**68 755 066**	**48 851 722**	**0**	**0**	**0**	**26 483 638**
		środki własne			76 384 445	15 601 152	22 285 507	38 497 786	0	0	0	
		kredyt EBI			78 611 495	21 788 000	46 469 559	10 353 936	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej										
Zadanie:		**Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach**										
600	**60016**	**Razem wydatki**	**WIN**	**08/14**	**154 072 689**	**37 389 152**	**55 721 900**	**45 863 704**	**15 097 933**	**0**	**0**	**38 593 553**
		środki własne			44 485 214	15 601 152	6 758 565	7 027 564	15 097 933	0	0	
		kredyt EBI			109 587 475	21 788 000	48 963 335	38 836 140	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ												
Cel:		CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – ekonomicznego										
Zadanie:		**Informatyzacja Urzędu**										
750	**75023**	**Razem wydatki**	**WI**	**05/14**	**29 755 475**	**20 521 201**	**7 234 274**	**1 173 500**	**826 500**	**0**	**0**	**2 000 000**
		środki własne			28 027 925	18 793 651	7 234 274	1 173 500	826 500	0	0	
		kredyt EBI			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – ekonomicznego										
Zadanie:		**Informatyzacja Urzędu**										
750	**75023**	**Razem wydatki**	**WI**	**05/14**	**29 755 472**	**20 521 201**	**7 221 771**	**1 186 000**	**826 500**	**0**	**0**	**2 012 500**
		środki własne			28 027 922	18 793 651	7 221 771	1 186 000	826 500	0	0	
		kredyt EBI			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ												
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.										
Zadanie:		**Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu**										
801	**80110**	**Razem wydatki**	**WIN**	**11/13**	**10 311 850**	**1 850**	**2 900 000**	**7 410 000**	**0**	**0**	**0**	**94 686**
		środki własne			10 311 850	1 850	2 900 000	7 410 000	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.										
Zadanie:		**Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu**										
801	**80110**	**Razem wydatki**	**WIN**	**11/13**	**7 467 815**	**1 850**	**55 965**	**7 410 000**	**0**	**0**	**0**	**6 389 714**
		środki własne			7 467 815	1 850	55 965	7 410 000	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 31.12.2011r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PRZED ZMIANĄ												
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich										
Zadanie:		**Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap IV ul.1 Maja, Boh.Monte Cassino (Atlantico) zad. 2, 3, 4 (TBS)**										
900	**90095**	**Razem wydatki**	**WIN**	**06/13**	**5 625 340**	**5 005 340**	**320 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
		środki własne			5 625 340	5 005 340	320 000	300 000	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich										
Zadanie:		**Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap IV ul.1 Maja, Boh.Monte Cassino (Atlantico) zad. 2, 3, 4 (TBS)**										
900	**90095**	**Razem wydatki**	**WIN**	**06/13**	**5 567 466**	**5 005 340**	**112 126**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**450 000**
		środki własne			5 567 466	5 005 340	112 126	450 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ												
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich										
Zadanie:		**Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Zwoźniakowej i E. Makuli**										
900	**90095**	**Razem wydatki**	**WIN**	**07/13**	**5 649 310**	**5 446 310**	**178 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**25 000**
		środki własne			5 649 310	5 446 310	178 000	25 000	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich										
Zadanie:		**Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Zwoźniakowej i E. Makuli**										
900	**90095**	**Razem wydatki**	**WIN**	**07/13**	**5 606 377**	**5 446 310**	**112 657**	**47 409**	**0**	**0**	**0**	**47 409**
		środki własne			5 606 377	5 446 310	112 657	47 409	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ												
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta										
Zadanie:		**Przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul.Rybnickiej oraz Lompy.**										
900	**90095**	**Razem wydatki**	**WIN**	**13/14**	**250 000**	**0**	**0**	**50 000**	**200 000**	**0**	**0**	**250 000**
		środki własne			250 000	0	0	50 000	200 000	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta										
Zadanie:		**Przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul.Rybnickiej oraz Lompy.**										
900	**90095**	**Razem wydatki**	**WIN**	**13/14**	**370 000**	**0**	**0**	**50 000**	**320 000**	**0**	**0**	**370 000**
		środki własne			370 000	0	0	50 000	320 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ												
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych , dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
Zadanie:		**Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1**										
926	**92601**	**Razem wydatki**	**WIN**	**07/13**	**23 115 224**	**12 050 224**	**2 065 000**	**9 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 508 662**
		środki własne			12 500 602	1 435 602	2 065 000	9 000 000	0	0	0	
		kredyt EBI			10 614 622	10 614 622	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych , dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
Zadanie:		**Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1**										
926	**92601**	**Razem wydatki**	**WIN**	**07/13**	**23 365 218**	**12 050 224**	**2 064 994**	**9 250 000**	**0**	**0**	**0**	**1 758 662**
		środki własne			12 750 595	1 435 602	2 064 994	9 250 000	0	0	0	
		kredyt EBI			10 614 622	10 614 622	0	0	0	0	0	
POWIAT												
PRZED ZMIANĄ												
Cel:		CC2 Katowice miastem oferującym bogactwo usług kulturalnych i rozrywkowych zlokalizowanych w jego przestrzeni centralnej o wysokich walorach estetycznych										
Zadanie:		**Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26**										
854	**85407**	**Razem wydatki**	**WIN**	**07/13**	**38 772 641**	**8 638 898**	**13 786 764**	**16 346 979**	**0**	**0**	**0**	**5 279 750**
		środki wlane			18 935 383	2 638 898	6 574 706	9 721 779	0	0	0	
		kredyt EBI			19 837 258	6 000 000	7 212 058	6 625 200	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 31.12.2011r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PO ZMIANACH												
Cel:		CC2 Katowice miastem oferującym bogactwo usług kulturalnych i rozrywkowych zlokalizowanych w jego przestrzeni centralnej o wysokich walorach estetycznych										
Zadanie:		**Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26**										
854	**85407**	**Razem wydatki**	**WIN**	**07/13**	**42 772 641**	**8 638 898**	**13 786 764**	**20 346 979**	**0**	**0**	**0**	**9 279 750**
		środki własne			22 935 383	2 638 898	6 574 706	13 721 779	0	0	0	
		kredyt EBI			19 837 258	6 000 000	7 212 058	6 625 200	0	0	0	