

**UCHWAŁA NR XLI/969/13
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 30 października 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 z późn. zm.), art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

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 załącznik nr 1 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2013-2035

#NAME?

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	1 604 137 059,00	1 597 805 830,00	1 536 741 917,00	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:	1 393 423 677,00	1 440 922 120,00	1 468 484 417,00	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	285 607 701,00	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	105 543 100,00	99 926 565,00	100 167 563,00	101 270 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	210 713 382,00	156 883 710,00	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	184 558 652,00	130 583 710,00	41 557 500,00	143 457 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 943 550 692,00	1 846 952 649,00	1 513 853 211,00	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:	1 334 356 430,00	1 339 085 115,00	1 387 308 984,00	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 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	609 194 262,00	507 867 534,00	126 544 227,00	286 304 664,00	204 528 763,00	149 542 360,00	160 313 331,00	176 190 953,00
3	Wynik budżetu	-339 413 633,00	-249 146 819,00	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	354 543 892,00	265 701 443,00	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:	214 369 686,00	164 670 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	199 676 083,00	148 115 649,00	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	łącznie 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 uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,78%	43,68%	43,92%	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.	38,78%	43,68%	43,92%	39,22%	38,75%	36,93%	33,45%	29,98%

#NAME?

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	59 067 247,00	101 837 005,00	81 175 433,00	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.	301 616 933,00	266 507 278,00	81 175 433,00	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)	5,31%	8,02%	7,02%	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%	10,33%	7,31%	7,37%	8,25%	9,11%	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%	12,42%	9,40%	7,37%	8,25%	9,11%	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	494 370 523,00	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	90 245 981,00	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:	554 027 113,00	536 200 649,00	147 310 880,00	229 450 772,00	83 650 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	27 328 999,00	29 833 115,00	49 213 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	526 698 114,00	506 367 534,00	98 097 838,00	229 450 772,00	83 650 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	517 788 839,00	505 047 534,00	98 097 838,00	229 450 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	91 405 423,00	2 820 000,00	28 446 389,00	56 853 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	14 951 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#NAME?

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:	10 039 298,00	8 631 850,00	6 161 368,00	5 109 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 987 298,00	8 631 850,00	6 161 368,00	5 109 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 406 129,00	2 964 333,00	686 461,00	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:	166 816 269,00	129 104 410,00	40 257 500,00	142 157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	166 816 269,00	129 104 410,00	40 257 500,00	142 157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	166 811 769,00	126 085 410,00	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	10 279 499,00	10 298 012,00	7 218 734,00	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	10 227 499,00	10 298 012,00	7 218 734,00	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	9 598 604,00	3 795 407,00	768 722,00	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	288 150 237,00	272 628 024,00	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	288 150 237,00	272 628 024,00	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	286 095 737,00	268 830 824,00	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 długi 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 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 przejścia 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 długi 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 zacięgnięciem 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	Splaty 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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 dokonana 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

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 Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2										
801	80101	Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych miasta Katowice	Urząd Miasta/ Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	13/15								
		Cel Projektu	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w 14 szkołach podstawowych miasta Katowice poprzez zrealizowanie programów rozwojowych spójnych z potrzebami poszczególnych szkół.									
					Plan przed zmianą							
		Razem wydatki			1 499 776	0	0	0	462 054	657 652	380 070	1 499 776
		fundusze strukturalne			1 274 810	0	0	0	392 746	559 004	323 060	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			44 993	0	0	0	13 862	19 729	11 402	0
		pozostałe środki krajowe			179 973	0	0	0	55 446	78 919	45 608	0
					Plan po zmianie							
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0
		Program: Program sektorowy: 801 80101	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015 Opowieści poza tańcem	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1	13/15							
		Cel Projektu	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
					Plan przed zmianą							
		Razem wydatki			88 800	0	0	0	30 360	41 640	16 800	88 800
		inne środki unijne			88 800	0	0	0	30 360	41 640	16 800	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie							
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0
		inne środki unijne			0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0
		Program: Program sektorowy: 801 80101	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015 Nasz zmieniający się świat - czy jesteśmy gotowi na zmiany	ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 12	13/15							
		Cel Projektu	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
					Plan przed zmianą							
		Razem wydatki			88 800	0	0	0	9 200	42 000	37 600	88 800
		inne środki unijne			88 800	0	0	0	9 200	42 000	37 600	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 zobowiązań		
									limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia	2014		2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Nowe zadania wprowadzane w roku bieżącym													
Zadania gminy													
		Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.2.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej										
852	85295		Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13/15								
		Cel Projektu	Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej.										
			Razem wydatki			289 050	0	0	0	37 850	186 700	64 500	289 050
			fundusze strukturalne			245 692	0	0	0	32 172	158 695	54 825	0
			dotacje stanowiące wkład krajowy			43 358	0	0	0	5 678	28 005	9 675	0
			pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu													
		Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.2.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej										
853	85395		Unikatowy ZAZ - Zakład Aktywności Zawodowej w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13/15								
		Cel Projektu	Podjęcie i utrzymanie zatrudnienia do VI.2015 przez 28 osób niepełnosprawnych w utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Katowicach.										
			Razem wydatki			1 308 130	0	0	0	57 730	1 056 700	193 700	1 308 130
			fundusze strukturalne			1 111 910	0	0	0	49 070	898 195	164 645	0
			dotacje stanowiące wkład krajowy			159 160	0	0	0	8 660	121 445	29 055	0
			pozostałe środki krajowe			37 060	0	0	0	0	37 060	0	0

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 Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III	Urząd Miasta	11/13										
750	75023	Rozbudowa infrastruktury służącej korzystaniu z elektronicznych usług administracji publicznej na terenie Katowic. W ramach projektu przewiduje się zaprojektowanie, budowę i instalację sieci kratowej, która umożliwi bezprzewodowy ograniczony dostęp do Internetu w ścisłym centrum miasta.												
										Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			943 854	14 760	929 094	0	929 094	0	0	0	0	929 094
		fundusze strukturalne			802 276	12 546	789 730	0	789 730	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			141 578	2 214	139 364	0	139 364	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie				
		Razem wydatki			943 854	14 760	929 094	0	0	929 094	0	0	0	929 094
		fundusze strukturalne			802 276	12 546	789 730	0	0	789 730	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			141 578	2 214	139 364	0	0	139 364	0	0	0	0

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
GINIA												
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta										
Zadanie:		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą										
600	60004	Razem wydatki	WIN, WZNP	09/14	57 628 484	8 505 393	1 536 743	29 803 000	17 783 348	0	0	39 395 293
		środki własne			57 628 484	8 505 393	1 536 743	29 803 000	17 783 348	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta										
Zadanie:		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą										
600	60004	Razem wydatki	WIN, WZNP	09/15	57 628 484	8 505 393	1 536 743	8 801 863	29 471 085	9 313 400	0	39 395 293
		środki własne			57 628 484	8 505 393	1 536 743	8 801 863	29 471 085	9 313 400	0	
PRZED ZMIANA												
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	
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	282 350 442	39 910 258	43 060 934	61 816 374	137 416 718	146 158	0	191 781 633
		środki własne			176 753 270	27 579 082	23 915 758	34 816 374	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 ZMIANA												
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta										
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską										
600	60016	Razem wydatki	WIN	12/13	2 400 000	0	1 600 000	800 000	0	0	0	482 115
		środki własne			2 400 000	0	1 600 000	800 000	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta										
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską										
600	60016	Razem wydatki	WIN	12/13	2 210 231	0	1 575 231	635 000	0	0	0	317 115
		środki własne			2 210 231	0	1 575 231	635 000	0	0	0	
PRZED ZMIANA												
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej										
Zadanie:		Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1										
750	75023	Razem wydatki	WIN	09/13	31 725 513	8 389 113	11 157 440	12 178 960	0	0	0	10 814 392
		środki własne			19 622 721	674 263	6 769 498	12 178 960	0	0	0	
		kredyt EBI			12 102 792	7 714 850	4 387 942	0	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:		Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1										
750	75023	Razem wydatki	WIN	09/14	31 890 513	8 389 113	11 157 440	7 432 765	4 911 195	0	0	10 979 392
		środki własne			19 787 721	674 263	6 769 498	7 432 765	4 911 195	0	0	
		kredyt EBI			12 102 792	7 714 850	4 387 942	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 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
PRZEDZMIANA												
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
Zadanie:		Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw										
801	80101	Razem wydatki	WE	10/14	5 223 727	3 078 758	1 555 468	358 600	230 900	0	0	589 500
		środki własne			2 611 865	1 539 380	777 734	179 300	115 450	0	0	
		środki budżetu państwa			2 611 862	1 539 378	777 734	179 300	115 450	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
Zadanie:		Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw										
801	80101	Razem wydatki	WE	10/14	5 351 427	3 078 758	1 555 468	358 600	358 600	0	0	717 200
		środki własne			2 675 715	1 539 380	777 734	179 300	179 300	0	0	
		środki budżetu państwa			2 675 712	1 539 378	777 734	179 300	179 300	0	0	
PRZEDZMIANA												
Cel:		CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno - ekonomicznego oraz marginalizacji i wykluczenia dostępność do usług										
Zadanie:		Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Malczewskiego 1										
801	80101	Razem wydatki	WE	11/13	5 500 000	104 550	3 500 000	1 895 450	0	0	0	707 920
		środki własne			5 500 000	104 550	3 500 000	1 895 450	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno - ekonomicznego oraz marginalizacji i wykluczenia dostępność do usług										
Zadanie:		Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Malczewskiego 1										
801	80101	Razem wydatki	WE	11/13	5 619 722	104 550	3 499 722	2 015 450	0	0	0	827 920
		środki własne			5 619 722	104 550	3 499 722	2 015 450	0	0	0	
PRZEDZMIANA												
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	
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	11/14	7 467 815	1 850	55 965	4 825 000	2 585 000	0	0	6 389 714
		środki własne			7 467 815	1 850	55 965	4 825 000	2 585 000	0	0	
PRZEDZMIANA												
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta										
Zadanie:		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice										
900	90001	Razem wydatki	WIN, WZNP	04/13	49 654 104	41 454 104	0	8 200 000	0	0	0	8 200 000
		środki własne			49 654 104	41 454 104	0	8 200 000	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta										
Zadanie:		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice										
900	90001	Razem wydatki	WIN, WZNP	04/13	48 010 401	39 364 014	0	8 646 387	0	0	0	8 646 387
		środki własne			48 010 401	39 364 014	0	8 646 387	0	0	0	
PRZEDZMIANA												
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta										
Zadanie:		Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnika w Katowicach										
900	90001	Razem wydatki	WIN	13	150 000	0	0	150 000	0	0	0	150 000
		środki własne			150 000	0	0	150 000	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta										
Zadanie:		Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnika w Katowicach										
900	90001	Razem wydatki	WIN	14	320 000	0	0	0	320 000	0	0	320 000
		środki własne			320 000	0	0	0	320 000	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco 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 ZMIANA												
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	
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	5 627 466	5 005 340	112 126	510 000	0	0	0	510 000
		środki własne			5 627 466	5 005 340	112 126	510 000	0	0	0	
PRZED ZMIANA												
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich										
Zadanie:		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. Kopaniny Lew										
900	90095	Razem wydatki	WIN	06/13	11 653 467	11 350 207	53 260	250 000	0	0	0	250 000
		środki własne			5 120 302	4 817 042	53 260	250 000	0	0	0	
		kredyt EBI			6 533 165	6 533 165	0	0	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 terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. Kopaniny Lew										
900	90095	Razem wydatki	WIN	06/13	11 689 633	11 350 207	39 426	300 000	0	0	0	300 000
		środki własne			5 156 468	4 817 042	39 426	300 000	0	0	0	
		kredyt EBI			6 533 165	6 533 165	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANA												
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich										
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej										
900	90095	Razem wydatki	WIN	06 i 08/13	9 483 337	8 033 337	700 000	750 000	0	0	0	750 000
		środki własne			9 483 337	8 033 337	700 000	750 000	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 w rejonie ul. Koszykowej										
900	90095	Razem wydatki	WIN	06 i 08/13	8 855 305	8 033 337	1 968	820 000	0	0	0	820 000
		środki własne			8 855 305	8 033 337	1 968	820 000	0	0	0	
PRZED ZMIANA												
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
Zadanie:		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb"										
921	92109	Razem wydatki	WIN	06 i 09/13	13 023 476	1 702 447	5 910 836	5 410 193	0	0	0	4 088 548
		środki własne			7 915 385	143 476	2 361 716	5 410 193	0	0	0	
		kredyt EBI			5 108 090	1 558 970	3 549 120	0	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
Zadanie:		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb"										
921	92109	Razem wydatki	WIN	06 i 09/14	13 023 476	1 702 447	5 910 836	3 760 193	1 650 000	0	0	4 088 548
		środki własne			7 915 385	143 476	2 361 716	3 760 193	1 650 000	0	0	
		kredyt EBI			5 108 090	1 558 970	3 549 120	0	0	0	0	
PRZED ZMIANA												
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	
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			11 750 595	1 435 602	2 064 994	8 250 000	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	
		kredyt EBI			10 614 622	10 614 622	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 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:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
Zadanie:		Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku										
926	92601	Razem wydatki	WKŚ (ZMM)	12/13	2 000 000	0	27 000	1 973 000	0	0	0	1 973 000
		środki własne			2 000 000	0	27 000	1 973 000	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
Zadanie:		Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku										
926	92601	Razem wydatki	WKŚ (ZMM)	12/14	2 000 000	0	26 937	492 405	1 480 658	0	0	1 973 063
		środki własne			2 000 000	0	26 937	492 405	1 480 658	0	0	
PRZED ZMIANĄ												
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
Zadanie:		Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej										
926	92601	Razem wydatki	WIN,	07/ 13	18 840 315	14 615 980	4 091 496	132 840	0	0	0	132 840
		środki własne	WST (MOSiR)		18 840 315	14 615 980	4 091 496	132 840	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
Zadanie:		Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej										
926	92601	Razem wydatki	WIN,	07/ 15	19 204 717	14 615 980	4 091 496	187 994	0	309 248	0	497 242
		środki własne	WST (MOSiR)		19 204 717	14 615 980	4 091 496	187 994	0	309 248	0	
POWIAT												
PRZED ZMIANĄ												
Cel:		CT2 Katowice i Aglomeracja Górnośląska obszarem zintegrowanego systemu transportu publicznego										
Zadanie:		Budowa nowego przebiegu Drogi Krajowej Nr 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu										
600	60015	Razem wydatki	WIN	12/13	258 825	0	158 825	100 000	0	0	0	100 000
		środki własne			258 825	0	158 825	100 000	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CT2 Katowice i Aglomeracja Górnośląska obszarem zintegrowanego systemu transportu publicznego										
Zadanie:		Budowa nowego przebiegu Drogi Krajowej Nr 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu										
600	60015	Razem wydatki	WIN	12/13	263 421	0	153 421	110 000	0	0	0	110 000
		środki własne			263 421	0	153 421	110 000	0	0	0	
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	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	
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	07/14	42 772 641	8 638 898	13 786 764	6 988 934	13 358 045	0	0	9 279 750
		środki własne			22 935 383	2 638 898	6 574 706	363 734	13 358 045	0	0	
		kredyt EBI			19 837 258	6 000 000	7 212 058	6 625 200	0	0	0	