

**UCHWAŁA NR XLII/1002/13
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 27 listopada 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 uchwała:

§ 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	1 613 063 365,00	1 596 922 015,00	1 536 268 547,00	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:	1 399 137 495,00	1 440 038 305,00	1 468 011 047,00	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	110 666 731,00	99 042 750,00	99 694 193,00	101 270 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	213 925 870,00	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	187 771 140,00	130 583 710,00	41 557 500,00	143 457 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 948 511 937,00	1 851 823 513,00	1 513 379 841,00	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:	1 339 642 224,00	1 338 080 779,00	1 386 771 064,00	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	gwarancji 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	608 869 713,00	513 742 734,00	126 608 777,00	286 304 664,00	204 528 763,00	149 542 360,00	160 313 331,00	176 190 953,00
3	Wynik budżetu	-335 448 572,00	-254 901 498,00	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	350 578 831,00	271 456 122,00	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:	210 404 625,00	170 424 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	195 711 022,00	153 870 328,00	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.	38,57%	43,70%	43,94%	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.	38,57%	43,70%	43,94%	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 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	59 495 271,00	101 957 526,00	81 239 983,00	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.	298 079 896,00	272 382 478,00	81 239 983,00	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.	3,84%	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.	3,84%	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.	3,84%	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.	3,84%	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.	3,84%	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%	8,03%	7,03%	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%	8,26%	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%	8,26%	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	499 436 572,00	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	90 337 322,00	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:	552 849 741,00	541 071 513,00	146 772 960,00	229 450 772,00	83 650 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	26 931 284,00	28 828 779,00	48 675 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	525 918 457,00	512 242 734,00	98 097 838,00	229 450 772,00	83 650 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	517 009 182,00	510 922 734,00	98 097 838,00	229 450 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	91 860 531,00	2 820 000,00	28 510 939,00	56 853 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	14 960 997,00	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:	9 689 309,00	7 748 035,00	5 687 998,00	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:	9 637 309,00	7 748 035,00	5 687 998,00	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	9 541 729,00	4 037 105,00	747 161,00	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:	170 028 757,00	129 104 410,00	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:	170 028 757,00	129 104 410,00	40 257 500,00	142 157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	170 028 757,00	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	9 881 784,00	9 293 676,00	6 680 814,00	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	9 829 784,00	9 293 676,00	6 680 814,00	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	9 734 204,00	4 868 179,00	829 422,00	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	288 289 237,00	272 652 624,00	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	288 289 237,00	272 652 624,00	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	286 239 237,00	268 855 424,00	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 dokonana 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	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	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 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 dokonana 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. uzerowania, 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 zaciąganiem 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	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
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 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

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: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych									
801	80195	Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów katowickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących	Urząd Miasta/ Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	13/15								
		Cel Projektu	Wdrożenie programu rozwoju w 24 katowickich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących, który w sposób efektywny i długofalowy wpłynie na poziom kształcenia i poziom wiedzy w tych szkołach									
					Plan przed zmianą							
					1 939 971	0	0	0	397 715	1 004 336	537 920	1 939 971
Razem wydatki					1 648 975	0	0	0	338 058	853 685	457 232	0
fundusze strukturalne					58 199	0	0	0	11 931	30 130	16 138	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					232 797	0	0	0	47 726	120 521	64 550	0
pozostałe środki krajowe												
					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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wydatki majątkowe												
Zadania powiatu												
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego										
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013										
Priorytet V		Środowisko										
Działanie 5.3		Czyste powietrze i odnawialne źródła energii										
854	85407	Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach	Urząd Miasta	10/14								
Cel projektu		Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich.										
					Plan przed zmianą							
Razem wydatki					7 131 640	1 485 910	5 595 731	2 656 291	2 989 439	0	505 166	
fundusze strukturalne					5 696 205	1 263 024	4 433 181	2 136 696	2 296 485	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					1 435 435	222 886	1 162 550	519 595	692 954	0	0	0
					Plan po zmianie							
Razem wydatki					7 295 240	1 485 910	5 595 731	2 656 291	3 128 439	24 600	668 766	
fundusze strukturalne					5 695 992	1 262 811	4 433 181	2 136 696	2 296 485	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					1 599 248	223 099	1 162 550	519 595	831 954	24 600	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
GMINA												
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzenie wolnego czasu										
Zadanie:		Ścieżki rowerowe										
600	60016	Razem wydatki	WIN	00/07 i 09/13	4 760 533	4 560 533	0	200 000	0	0	0	200 000
		środki własne			4 760 533	4 560 533	0	200 000	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzenie wolnego czasu										
Zadanie:		Ścieżki rowerowe										
600	60016	Razem wydatki	WIN	00/07 i 09/14	5 360 533	4 560 533	0	0	800 000	0	0	800 000
		środki własne			5 360 533	4 560 533	0	0	800 000	0	0	
PRZEDZMIANA												
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	
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	2 071 231	0	1 575 231	496 000	0	0	0	178 115
		środki własne			2 071 231	0	1 575 231	496 000	0	0	0	
PRZEDZMIANA												
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 Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szawiowej										
900	90095	Razem wydatki	WIN	96/02	11 310 590	7 103 890	2 500 000	1 706 700	0	0	0	319 700
		środki własne		04/13	10 926 690	6 719 990	2 500 000	1 706 700	0	0	0	
		kredyt EBI			383 900	383 900	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 terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szawiowej										
900	90095	Razem wydatki	WIN	96/02	14 185 089	7 103 890	1 023 899	1 706 700	4 350 600	0	0	5 664 937
		środki własne		04/14	13 801 189	6 719 990	1 023 899	1 706 700	4 350 600	0	0	
		kredyt EBI			383 900	383 900	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	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:		Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach										
926	92601	Razem wydatki	WIN	10/13	2 558 481	581 872	1 326 609	650 000	0	0	0	650 000
		środki własne			2 558 481	581 872	1 326 609	650 000	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
Zadanie:		Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach										
926	92601	Razem wydatki	WIN	10/14	2 412 346	581 872	1 060 131	70 343	700 000	0	0	770 343
		środki własne			2 412 346	581 872	1 060 131	70 343	700 000	0	0	