

**UCHWAŁA NR XLIII/1028/13
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 18 grudnia 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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	1 629 519 465,00	1 615 389 000,00	1 536 559 375,00	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:	1 407 334 992,00	1 440 574 598,00	1 468 301 875,00	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	286 012 339,00	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	117 097 329,00	99 579 043,00	99 985 021,00	101 270 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	222 184 473,00	174 814 402,00	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	196 029 743,00	148 514 402,00	41 557 500,00	143 457 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 930 373 020,00	1 815 296 550,00	1 514 272 415,00	1 652 505 322,00	1 596 339 962,00	1 562 733 584,00	1 595 387 623,00	1 633 633 548,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 347 446 415,00	1 338 464 022,00	1 386 794 240,00	1 365 157 294,00	1 390 153 060,00	1 412 253 473,00	1 434 164 623,00	1 456 561 007,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	13 701 177,00	299 895,00	299 895,00	299 895,00	299 895,00	299 895,00	299 895,00	299 895,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	28 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	33 160 342,00	31 482 004,00	32 968 849,00	32 102 978,00	34 933 777,00	33 289 001,00	31 005 235,00	28 748 271,00
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	31 482 004,00	32 968 849,00	32 102 978,00	34 933 777,00	33 289 001,00	31 005 235,00	28 748 271,00
2.2	Wydatki majątkowe	582 926 605,00	476 832 528,00	127 478 175,00	287 348 028,00	206 186 902,00	150 480 111,00	161 223 000,00	177 072 541,00
3	Wynik budżetu	-300 853 555,00	-199 907 550,00	22 286 960,00	18 788 853,00	25 530 051,00	36 892 908,00	42 255 342,00	44 066 234,00
4	Przychody budżetu	315 983 814,00	216 462 174,00	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:	184 647 088,00	111 574 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	172 795 685,00	95 019 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	128 057 870,00	104 888 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	128 057 870,00	104 888 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	3 278 856,00	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	22 286 960,00	18 788 853,00	25 530 051,00	36 892 908,00	42 255 342,00	44 066 234,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 130 259,00	16 554 624,00	22 286 960,00	18 788 853,00	25 530 051,00	36 892 908,00	42 255 342,00	44 066 234,00
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	610 415 444,00	690 060 965,00	667 774 005,00	648 985 152,00	623 455 100,00	586 562 192,00	544 306 850,00	500 240 616,00
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.	37,46%	42,72%	43,46%	38,83%	38,44%	36,67%	33,24%	29,82%
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.	37,46%	42,72%	43,46%	38,83%	38,44%	36,67%	33,24%	29,82%

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	59 888 577,00	102 110 576,00	81 507 635,00	135 479 281,00	143 761 953,00	157 073 019,00	172 278 342,00	189 038 775,00
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.	272 715 665,00	213 684 600,00	81 507 635,00	135 479 281,00	143 761 953,00	157 073 019,00	172 278 342,00	189 038 775,00
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.	3,80%	2,99%	3,62%	3,06%	3,75%	4,41%	4,49%	4,36%
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.	3,80%	2,99%	3,62%	3,06%	3,75%	4,41%	4,49%	4,36%
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.	3,80%	2,99%	3,62%	3,06%	3,75%	4,41%	4,49%	4,36%
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.	3,80%	2,99%	3,62%	3,06%	3,75%	4,41%	4,49%	4,36%
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.	3,80%	2,99%	3,62%	3,06%	3,75%	4,41%	4,49%	4,36%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,28%	7,95%	7,04%	9,73%	10,60%	11,63%	12,35%	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%	10,31%	7,26%	7,33%	8,24%	9,12%	10,65%	11,53%
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%	12,40%	9,35%	7,33%	8,24%	9,12%	10,65%	11,53%
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	22 286 960,00	18 788 853,00	25 530 051,00	36 892 908,00	42 255 342,00	44 066 234,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	22 286 960,00	18 788 853,00	25 530 051,00	36 892 908,00	42 255 342,00	44 066 234,00
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	500 532 799,00	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:	524 094 019,00	504 713 341,00	147 095 298,00	229 450 772,00	83 650 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	26 121 608,00	29 380 813,00	48 965 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	497 972 411,00	475 332 528,00	98 129 348,00	229 450 772,00	83 650 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	489 063 136,00	471 512 528,00	98 129 348,00	229 450 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	93 863 469,00	5 320 000,00	29 348 827,00	57 897 256,00	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

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:	8 845 421,00	8 284 328,00	5 978 826,00	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:	8 793 421,00	8 284 328,00	5 978 826,00	5 109 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 735 691,00	4 760 098,00	1 102 489,00	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:	178 287 360,00	147 035 102,00	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:	178 287 360,00	147 035 102,00	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	178 287 360,00	144 016 102,00	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	9 072 108,00	9 845 710,00	6 971 642,00	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	9 020 108,00	9 845 710,00	6 971 642,00	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	8 949 821,00	5 586 684,00	1 184 750,00	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	288 289 450,00	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	288 289 450,00	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	286 239 450,00	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	18 788 853,00	25 530 051,00	32 575 925,00	36 460 561,00	36 793 655,00
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	1 666 313 823,00	1 697 625 326,00	1 729 022 030,00	1 759 936 059,00	1 788 769 133,00	1 817 926 188,00	1 846 264 636,00	1 868 636 665,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 480 962 605,00	1 506 909 131,00	1 533 456 317,00	1 560 712 283,00	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:	26 382 447,00	24 056 649,00	21 730 878,00	19 499 982,00	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.	26 382 447,00	24 056 649,00	21 730 878,00	19 499 982,00	17 047 882,00	14 807 940,00	12 651 873,00	10 706 238,00
2.2	Wydatki majątkowe	185 351 218,00	190 716 195,00	195 565 713,00	199 223 776,00	200 394 613,00	201 035 918,00	200 119 199,00	192 620 789,00
3	Wynik budżetu	43 317 862,00	43 313 711,00	43 313 712,00	43 313 712,00	43 313 712,00	40 677 998,00	36 897 032,00	36 897 032,00
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 zaciąganiem 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	43 317 862,00	43 313 711,00	43 313 712,00	43 313 712,00	43 313 712,00	40 677 998,00	36 897 032,00	36 897 032,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	43 317 862,00	43 313 711,00	43 313 712,00	43 313 712,00	43 313 712,00	40 677 998,00	36 897 032,00	36 897 032,00
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	456 922 754,00	413 609 043,00	370 295 331,00	326 981 618,00	283 667 906,00	242 989 907,00	206 092 876,00	169 195 843,00
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.	26,73%	23,76%	20,89%	18,13%	15,48%	13,07%	10,94%	8,88%
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.	26,73%	23,76%	20,89%	18,13%	15,48%	13,07%	10,94%	8,88%

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	195 669 080,00	200 629 906,00	204 779 425,00	207 837 488,00	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.	195 669 080,00	200 629 906,00	204 779 425,00	207 837 488,00	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.	4,09%	3,89%	3,69%	3,50%	3,31%	3,00%	2,65%	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.	4,09%	3,89%	3,69%	3,50%	3,31%	3,00%	2,65%	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.	4,09%	3,89%	3,69%	3,50%	3,31%	3,00%	2,65%	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.	4,09%	3,89%	3,69%	3,50%	3,31%	3,00%	2,65%	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.	4,09%	3,89%	3,69%	3,50%	3,31%	3,00%	2,65%	2,50%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,30%	13,39%	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	12,36%	12,92%	13,26%	13,37%	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	12,36%	12,92%	13,26%	13,37%	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:	43 317 862,00	43 313 711,00	43 313 712,00	43 313 712,00	43 313 712,00	40 677 998,00	36 897 032,00	36 897 032,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	43 317 862,00	43 313 711,00	43 313 712,00	43 313 712,00	43 313 712,00	40 677 998,00	36 897 032,00	36 897 032,00
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	36 045 281,00	36 041 126,00	36 041 127,00	36 041 127,00	36 041 128,00	33 405 414,00	29 624 448,00	29 624 448,00
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	1 895 060 091,00	1 920 456 105,00	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	188 192 511,00	181 814 469,00	177 116 394,00	165 577 537,00	153 248 576,00	140 306 512,00	126 914 079,00
3	Wynik budżetu	30 774 012,00	27 739 221,00	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	30 774 012,00	27 739 221,00	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:	30 774 012,00	27 739 221,00	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	138 421 832,00	110 682 611,00	88 546 090,00	66 409 569,00	44 273 048,00	22 136 525,00	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 uwzględnienia 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.	2,06%	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.	2,06%	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.	2,06%	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.	2,06%	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.	2,06%	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:	30 774 012,00	27 739 221,00	22 136 520,00	22 136 521,00	22 136 520,00	22 136 524,00	22 136 525,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 744 012,00	27 739 221,00	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	23 501 427,00	20 466 638,00	19 180 925,00	19 180 925,00	19 180 925,00	19 180 930,00	19 180 930,00
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 powiatu												
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny										
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013										
Priorytet VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
Działanie 6.1		Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
Poddziałanie 6.1.1.		Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	13/14								
853	85333	Na początek staż										
Cel projektu		Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach										
										Plan przed zmianą		
		Razem wydatki			1 717 159	0	0	0	855 633	861 526	0	1 717 159
		fundusze strukturalne			1 459 585	0	0	0	727 288	732 297	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			257 574	0	0	0	128 345	129 229	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie		
		Razem wydatki			1 717 159	0	0	0	300 488	1 125 843	290 828	1 717 159
		fundusze strukturalne			1 459 585	0	0	0	255 415	956 967	247 203	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			257 574	0	0	0	45 073	168 876	43 625	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny										
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013										
Priorytet VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
Działanie 6.1		Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
Poddziałanie 6.1.1.		Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2013								
853	85333	Aktywne katowiczanki										
Cel projektu		Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach										
										Plan przed zmianą		
		Razem wydatki			359 234	0	0	0	359 234	0	0	359 234
		fundusze strukturalne			305 349	0	0	0	305 349	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			53 885	0	0	0	53 885	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie		
		Razem wydatki			359 234	0	0	0	91 746	267 488	0	359 234
		fundusze strukturalne			305 349	0	0	0	77 984	227 365	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			53 885	0	0	0	13 762	40 123	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r.	Plan na 2013	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia		Limit zobowiązań
										2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nowe zadania wprowadzane w roku bieżącym												
Zadania gminy												
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego										
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013										
Priorytet VIII		Infrastruktura edukacyjna										
Działanie 8.2		Infrastruktura placówek oświaty										
801	80104	Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Katowicach	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2013								
Cel projektu:		Uzupełnienie zadania majątkowego zrealizowanego w roku 2008 i 2010 o tablicę pamiątkową informującą o dofinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju										
		Razem wydatki			400	0	0	0	400	0	0	400
		fundusze strukturalne			340	0	0	0	340	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			60	0	0	0	60	0	0	0
		*/ wydatki majątkowe na realizację przedmiotowego projektu zostały poniesione w roku 2008 i 2010 ze środków własnych w wysokości 203 199 zł.										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny										
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013										
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
Działanie 9.1		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	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	13/14								
801	80110	Szkoła równych szans - Gimnazjum nr 16										
Cel projektu:		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 16 w Katowicach.										
		Razem wydatki			273 215	0	0	0	12 557	20 229	0	32 786
		fundusze strukturalne			232 233	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			8 196	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			32 786	0	0	0	12 557	20 229	0	0
		*/ Beneficjentem Projektu, który skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi, jest Stowarzyszenie "Komputer i Sprawy Szkoły KISS". W ramach pozostałych środków krajowych ujęty jest wkład własny miasta zarówno pieniężny, jak i niepieniężny (z tytułu użyczenia sal: 2013r. 4 787 zł; 2014r. 5 994 zł).										

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	Wykonanie 2012r.	Plan na 2013	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia	
										2014	Limit zobowiązań
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 VI Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu 710 71020 Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Cel projektu Budowa na terenach rewitalizowanych po Kopalni Węgla Kamiennego Katowice - Kleofas Międzynarodowego Centrum Kongresowego.	Urząd Miasta	08/14							
Plan przed zmianą											
Razem wydatki					324 309 776	12 509 061	199 419 673	21 822 675	90 464 756	199 513 284	284 974 127
fundusze strukturalne					152 842 353	6 116 049	100 162 990	9 956 168	43 128 711	93 641 425	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					48 767 330	0	70 714 743	0	0	48 767 330	0
pozostałe środki krajowe					122 700 093	6 393 012	28 541 940	11 866 507	47 336 045	57 104 529	0
<i>*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, w tym: ze środków własnych 152 843 zł, unijnych 59 608 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5 550 zł) i majątkowe</i>											
Plan po zmianie											
Razem wydatki					324 309 776	12 509 061	199 419 673	21 822 675	90 464 756	199 513 284	284 974 127
fundusze strukturalne					182 108 982	7 287 164	100 162 990	11 862 600	51 387 101	111 572 117	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					48 767 330	0	70 714 743	0	0	48 767 330	0
pozostałe środki krajowe					93 433 464	5 221 897	28 541 940	9 960 075	39 077 655	39 173 837	0
<i>*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, w tym: ze środków unijnych 71 021 zł, ze środków własnych 141 430 zł, w 2010r. 5 550 zł) i majątkowe</i>											
		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 Cel projektu Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich.	Urząd Miasta	10/14							
Plan przed zmianą											
Razem wydatki					7 295 240	1 485 910	5 595 731	2 656 291	3 128 439	24 600	668 766
fundusze strukturalne					5 696 205	1 263 024	4 433 181	2 136 696	2 296 485	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					1 599 035	222 886	1 162 550	519 595	831 954	24 600	0
Plan po zmianie											
Razem wydatki					7 295 453	1 485 910	5 595 731	2 656 291	3 128 652	24 600	668 766
fundusze strukturalne					5 696 205	1 262 811	4 433 181	2 136 696	2 296 698	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					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

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GMINA											
PRZED ZMIANĄ											
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej									
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice									
600	60016	Razem wydatki	WIN	05/15	282 350 442	39 910 258	43 060 934	61 816 374	137 416 718	146 158	191 781 633
		środki własne			176 753 270	27 579 082	23 915 758	34 816 374	90 295 898	146 158	
		kredyt			105 597 172	12 331 176	19 145 176	27 000 000	47 120 820	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/WBiD (MZUiM)	05/15	224 898 208	39 910 258	43 060 934	37 372 788	104 376 560	177 668	134 329 399
		środki własne			124 098 576	27 579 082	23 915 758	19 372 788	53 053 280	177 668	
		kredyt			100 799 632	12 331 176	19 145 176	18 000 000	51 323 280	0	
PRZED ZMIANĄ											
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	178 115
		środki własne			2 071 231	0	1 575 231	496 000	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	2 070 961	0	1 575 231	495 730	0	0	177 845
		środki własne			2 070 961	0	1 575 231	495 730	0	0	
PRZED ZMIANĄ											
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich									
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych									
700	70001	Razem wydatki	WBiD (KZGM)	07/15	63 327 398	19 107 115	5 727 575	16 780 000	13 373 728	8 338 980	36 720 731
		środki własne			63 327 398	19 107 115	5 727 575	16 780 000	13 373 728	8 338 980	
PO ZMIANACH											
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich									
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych									
700	70001	Razem wydatki	WBiD (KZGM)	07/15	51 340 554	18 120 271	5 722 655	11 780 000	7 378 648	8 338 980	25 725 651
		środki własne			51 340 554	18 120 271	5 722 655	11 780 000	7 378 648	8 338 980	
PRZED ZMIANĄ											
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta									
Zadanie:		Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul.Żwirowej w Katowicach									
900	90002	Razem wydatki	WIN	11/14	10 152 397	0	0	3 582 349	6 570 048	0	10 152 397
		środki własne			2 329 697	0	0	902 669	1 427 028	0	
		środki WFOŚiGW			7 822 700	0	0	2 679 680	5 143 020	0	
PO ZMIANACH											
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta									
Zadanie:		Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul.Żwirowej w Katowicach									
900	90002	Razem wydatki	WIN	11/13	79 807	0	131	79 676	0	0	79 676
		środki własne			79 807	0	131	79 676	0	0	
		środki WFOŚiGW			0	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRZED ZMIANĄ											
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzenie 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	497 242
		środki własne	WST (MOSiR)		19 204 717	14 615 980	4 091 496	187 994	0	309 248	
PO ZMIANACH											
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzenie wolnego czasu									
Zadanie:		Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej									
926	92601	Razem wydatki	WIN,	07/ 15	19 204 987	14 615 980	4 091 496	188 264	0	309 248	497 512
		środki własne	WST (MOSiR)		19 204 987	14 615 980	4 091 496	188 264	0	309 248	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM											
GMINA											
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich									
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Modernizacja budynku przy ul.św. Jana 10, 10a									
700	70001	Razem wydatki	WBiD (KZGM)	08/14	12 186 844	986 844	4 920	5 000 000	6 195 080	0	11 195 080
		środki własne			9 089 304	986 844	4 920	5 000 000	3 097 540	0	
		kredyt BRRE			3 097 540	0	0	0	3 097 540	0	
POWIAT											
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: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulic: Matejki oraz Słowackiego									
600	60015	Razem wydatki	WBiD (MZUiM)	14	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
		środki własne			800 000	0	0	0	800 000	0	
		kredyt			1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	