

**UCHWAŁA NR XLV/1057/14
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035

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

Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/1009/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 załącznik nr 1 zastąpić *załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały*.

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

- 1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne
- *zgodnie z załącznikami nr 1, 2 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

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/1057/14 Rady Miasta Katowice z dnia 5.02.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	1 644 148 912,00	1 388 781 345,00	416 915 624,00	53 000 000,00	329 618 011,00	204 900 000,00	277 123 924,00	110 550 307,00	255 367 567,00	26 555 431,00	228 812 136,00
2015	1 450 307 258,00	1 400 218 974,00	424 204 906,00	55 014 000,00	336 210 371,00	210 000 000,00	276 567 721,00	71 727 631,00	50 088 284,00	27 100 000,00	22 988 284,00
2016	1 555 277 596,00	1 421 953 244,00	431 705 292,00	57 379 602,00	342 934 579,00	215 300 000,00	278 940 338,00	69 332 498,00	133 324 352,00	28 100 000,00	105 224 352,00
2017 1)	1 579 598 995,00	1 447 916 307,00	439 309 547,00	59 789 545,00	349 793 270,00	220 700 000,00	282 052 616,00	70 025 823,00	131 682 688,00	28 900 000,00	102 782 688,00
2018	1 509 236 475,00	1 478 436 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800 000,00	29 800 000,00	0,00
2019	1 536 225 814,00	1 504 525 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700 000,00	30 700 000,00	0,00
2020	1 565 392 028,00	1 532 692 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700 000,00	31 700 000,00	0,00
2021	1 592 926 447,00	1 559 876 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 050 000,00	32 300 000,00	0,00
2022	1 620 936 428,00	1 587 186 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750 000,00	33 000 000,00	0,00
2023	1 647 790 811,00	1 613 340 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 450 000,00	33 700 000,00	0,00
2024	1 674 500 111,00	1 639 350 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 150 000,00	34 400 000,00	0,00
2025	1 699 268 243,00	1 663 418 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 850 000,00	35 100 000,00	0,00
2026	1 722 461 064,00	1 686 161 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300 000,00	35 800 000,00	0,00
2027	1 744 986 759,00	1 707 986 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	36 500 000,00	0,00
2028	1 766 049 051,00	1 728 249 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800 000,00	37 300 000,00	0,00
2029	1 786 316 072,00	1 747 716 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600 000,00	38 100 000,00	0,00
2030	1 805 943 980,00	1 766 643 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300 000,00	38 800 000,00	0,00
2031	1 825 036 451,00	1 784 936 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100 000,00	39 600 000,00	0,00
2032	1 843 994 750,00	1 802 994 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	40 500 000,00	0,00
2033	1 861 948 925,00	1 820 148 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800 000,00	41 300 000,00	0,00
2034	1 880 085 841,00	1 837 385 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700 000,00	42 200 000,00	0,00
2035	1 898 394 638,00	1 854 794 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600 000,00	43 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	1 967 789 928,00	1 306 407 336,00	5 070 945,00	0,00	0,00	26 529 491,00	26 529 491,00	0,00	5 395 348,00	661 382 592,00
2015	1 488 341 112,00	1 348 143 428,00	0,00	0,00	0,00	28 013 940,00	28 013 940,00	0,00	6 502 992,00	140 197 684,00
2016	1 572 944 942,00	1 327 224 363,00	0,00	0,00	0,00	27 239 907,00	27 239 907,00	0,00	6 525 264,00	245 720 579,00
2017 1)	1 554 068 944,00	1 350 890 205,00	0,00	0,00	0,00	26 393 232,00	26 393 232,00	0,00	6 507 070,00	203 178 739,00
2018	1 472 343 568,00	1 378 817 766,00	0,00	0,00	0,00	25 387 902,00	25 387 902,00	0,00	6 467 538,00	93 525 802,00
2019	1 493 618 191,00	1 400 673 321,00	0,00	0,00	x	23 775 781,00	23 775 781,00	0,00	6 232 554,00	92 944 870,00
2020	1 521 325 792,00	1 422 807 728,00	0,00	0,00	x	21 999 306,00	21 999 306,00	0,00	5 892 638,00	98 518 064,00
2021	1 549 608 583,00	1 445 068 119,00	0,00	0,00	x	20 233 301,00	20 233 301,00	0,00	5 521 973,00	104 540 464,00
2022	1 577 622 715,00	1 468 280 719,00	0,00	0,00	x	18 469 352,00	18 469 352,00	0,00	5 147 584,00	109 341 996,00
2023	1 604 477 098,00	1 491 962 357,00	0,00	0,00	x	16 705 429,00	16 705 429,00	0,00	4 773 196,00	112 514 741,00
2024	1 631 186 397,00	1 516 215 235,00	0,00	0,00	x	15 034 696,00	15 034 696,00	0,00	4 426 459,00	114 971 162,00
2025	1 655 954 529,00	1 535 168 613,00	0,00	0,00	x	13 145 683,00	13 145 683,00	0,00	4 013 649,00	120 785 916,00
2026	1 681 783 065,00	1 554 611 545,00	0,00	0,00	x	11 444 470,00	11 444 470,00	0,00	3 647 749,00	127 171 520,00
2027	1 708 089 724,00	1 574 438 030,00	0,00	0,00	x	9 820 632,00	9 820 632,00	0,00	3 275 642,00	133 651 694,00
2028	1 729 152 017,00	1 594 726 750,00	0,00	0,00	x	8 348 362,00	8 348 362,00	0,00	2 909 852,00	134 425 267,00
2029	1 755 542 058,00	1 615 354 074,00	0,00	0,00	x	6 899 472,00	6 899 472,00	0,00	2 537 077,00	140 187 984,00
2030	1 778 204 760,00	1 636 480 701,00	0,00	0,00	x	5 630 040,00	5 630 040,00	0,00	2 150 789,00	141 724 059,00
2031	1 802 899 932,00	1 651 907 993,00	0,00	0,00	x	4 425 550,00	4 425 550,00	0,00	1 773 473,00	150 991 939,00
2032	1 821 858 231,00	1 670 729 140,00	0,00	0,00	x	3 506 815,00	3 506 815,00	0,00	1 406 842,00	151 129 091,00
2033	1 839 812 406,00	1 689 776 233,00	0,00	0,00	x	2 561 734,00	2 561 734,00	0,00	1 029 312,00	150 036 173,00
2034	1 857 949 323,00	1 709 086 387,00	0,00	0,00	x	1 624 068,00	1 624 068,00	0,00	654 923,00	148 862 936,00
2035	1 876 610 401,00	1 728 657 438,00	0,00	0,00	x	688 256,00	688 256,00	0,00	281 320,00	147 952 963,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-323 641 016,00	340 939 595,00	0,00	0,00	236 051 445,00	218 752 866,00	104 888 150,00	104 888 150,00	0,00	0,00
2015	-38 033 854,00	60 850 391,00	0,00	0,00	60 850 391,00	38 033 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-17 667 346,00	36 600 000,00	0,00	0,00	36 600 000,00	17 667 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	25 530 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 892 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 607 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 066 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 317 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 313 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 313 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 313 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 313 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 677 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 897 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 897 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 774 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 739 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 136 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 136 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 136 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 136 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 784 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	17 298 579,00	17 298 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 816 537,00	22 816 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 932 654,00	18 932 654,00	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	25 530 051,00	25 530 051,00	984 885,00	984 885,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 892 907,00	36 892 907,00	3 661 543,00	3 661 543,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 607 623,00	42 607 623,00	6 841 945,00	6 841 945,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 066 236,00	44 066 236,00	8 319 743,00	8 319 743,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 317 864,00	43 317 864,00	8 319 743,00	8 319 743,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 313 713,00	43 313 713,00	8 319 743,00	8 319 743,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 313 713,00	43 313 713,00	8 319 743,00	8 319 743,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 313 714,00	43 313 714,00	8 319 743,00	8 319 743,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 313 714,00	43 313 714,00	8 319 743,00	8 319 743,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 677 999,00	40 677 999,00	8 319 743,00	8 319 743,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 897 035,00	36 897 035,00	8 319 743,00	8 319 743,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 897 034,00	36 897 034,00	8 319 743,00	8 319 743,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 774 014,00	30 774 014,00	8 319 743,00	8 319 743,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 739 220,00	27 739 220,00	8 319 743,00	8 319 743,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 136 519,00	22 136 519,00	8 319 743,00	8 319 743,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 136 519,00	22 136 519,00	8 319 743,00	8 319 743,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 136 519,00	22 136 519,00	8 319 743,00	8 319 743,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 136 518,00	22 136 518,00	8 319 741,00	8 319 741,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 784 237,00	21 784 237,00	8 319 741,00	8 319 741,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	700 901 017,00	0,00	82 374 009,00	318 425 454,00
2015	672 664 453,00	0,00	52 075 546,00	112 925 937,00
2016	651 286 575,00	0,00	94 728 881,00	131 328 881,00
2017 1)	623 455 099,00	0,00	97 026 102,00	97 026 102,00
2018	586 562 192,00	0,00	99 618 709,00	99 618 709,00
2019	543 954 569,00	0,00	103 852 493,00	103 852 493,00
2020	499 888 333,00	0,00	109 884 300,00	109 884 300,00
2021	456 570 469,00	0,00	114 808 328,00	114 808 328,00
2022	413 256 756,00	0,00	118 905 709,00	118 905 709,00
2023	369 943 043,00	0,00	121 378 454,00	121 378 454,00
2024	326 629 329,00	0,00	123 134 876,00	123 134 876,00
2025	283 315 615,00	0,00	128 249 630,00	128 249 630,00
2026	242 637 616,00	0,00	131 549 519,00	131 549 519,00
2027	205 740 581,00	0,00	133 548 729,00	133 548 729,00
2028	168 843 547,00	0,00	133 522 301,00	133 522 301,00
2029	138 069 533,00	0,00	132 361 998,00	132 361 998,00
2030	110 330 313,00	0,00	130 163 279,00	130 163 279,00
2031	88 193 794,00	0,00	133 028 458,00	133 028 458,00
2032	66 057 275,00	0,00	132 265 610,00	132 265 610,00
2033	43 920 756,00	0,00	130 372 692,00	130 372 692,00
2034	21 784 237,00	0,00	128 299 454,00	128 299 454,00
2035	0,00	0,00	126 137 200,00	126 137 200,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	2,97%	2,65%	0,00	2,65%	6,63%	12,49%	14,36%	TAK	TAK
2015	3,50%	3,06%	0,00	3,06%	5,46%	9,01%	10,87%	TAK	TAK
2016	2,97%	2,55%	0,00	2,55%	7,90%	6,46%	8,33%	TAK	TAK
2017 1)	3,29%	2,81%	0,00	2,81%	7,97%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2018	4,13%	3,46%	0,00	3,46%	8,58%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2019	4,32%	3,47%	0,00	3,47%	8,76%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2020	4,22%	3,31%	0,00	3,31%	9,04%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2021	3,99%	3,12%	0,00	3,12%	9,24%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2022	3,81%	2,98%	0,00	2,98%	9,37%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2023	3,64%	2,85%	0,00	2,85%	9,41%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2024	3,48%	2,72%	0,00	2,72%	9,41%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	3,32%	2,60%	0,00	2,60%	9,61%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2026	3,03%	2,33%	0,00	2,33%	9,72%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2027	2,68%	2,01%	0,00	2,01%	9,74%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2028	2,56%	1,93%	0,00	1,93%	9,67%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2029	2,11%	1,50%	0,00	1,50%	9,54%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2030	1,85%	1,27%	0,00	1,27%	9,36%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2031	1,46%	0,90%	0,00	0,90%	9,46%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2032	1,39%	0,86%	0,00	0,86%	9,37%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2033	1,33%	0,82%	0,00	0,82%	9,22%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2034	1,26%	0,79%	0,00	0,79%	9,07%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2035	1,18%	0,73%	0,00	0,73%	8,91%	9,22%	9,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	496 224 227,00	93 293 634,00	642 761 179,00	37 629 920,00	605 131 259,00	585 375 259,00	76 007 333,00	3 367 708,00
2015	0,00	0,00	505 968 238,00	92 569 082,00	189 519 134,00	50 821 450,00	138 697 684,00	129 197 684,00	11 000 000,00	3 000 000,00
2016	0,00	0,00	515 905 324,00	93 132 816,00	244 068 883,00	0,00	244 068 883,00	244 068 883,00	1 651 696,00	0,00
2017 1)	25 530 051,00	25 530 051,00	526 039 330,00	94 098 421,00	177 194 500,00	0,00	177 194 500,00	177 194 500,00	25 984 239,00	0,00
2018	36 892 907,00	36 892 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 607 623,00	42 607 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 066 236,00	44 066 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 317 864,00	43 317 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 313 713,00	43 313 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 313 713,00	43 313 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 313 714,00	43 313 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 313 714,00	43 313 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 677 999,00	40 677 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 897 035,00	36 897 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 897 034,00	36 897 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 774 014,00	30 774 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 739 220,00	27 739 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 136 519,00	22 136 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 136 519,00	22 136 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 136 519,00	22 136 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 136 518,00	22 136 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 784 237,00	21 784 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	12 714 396,00	12 664 529,00	4 683 169,00	227 132 836,00	227 132 836,00	221 761 486,00	14 912 720,00	14 847 853,00	6 560 631,00
2015	3 081 593,00	3 046 460,00	1 247 015,00	21 988 284,00	21 988 284,00	0,00	3 233 950,00	3 198 817,00	1 287 455,00
2016	0,00	0,00	0,00	104 224 352,00	104 224 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	101 782 688,00	101 782 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki 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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	356 829 578,00	356 829 578,00	348 273 650,00	172 494 558,00	169 309 980,00	0,00	0,00	48 767 330,00	48 767 330,00
2015	27 789 000,00	27 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	140 918 500,00	140 918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	138 094 500,00	138 094 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	17 298 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 776 612,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 816 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 118 007,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 932 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 456 964,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	25 530 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 083 521,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 575 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993 108,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 812 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-884 300,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 793 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775 493,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 045 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666 685,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 041 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557 877,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 041 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 070,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 041 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 262,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 041 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 455,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 405 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 683,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 624 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 911,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 624 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 139,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 501 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 731,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 466 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 943,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 180 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 154,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 180 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 366,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 180 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 577,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 180 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 789,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 828 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31.12.2012	Plan po zmianach 2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań	
										2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki majątkowe														
Zadania powiatu														
Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1 710	71020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Zrównoważony rozwój miast Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Budowa na terenach rewitalizowanych po Kopalni Węgla Kamiennego Katowice - Kleofas Międzynarodowego Centrum Kongresowego.	Urząd Miasta	08/14										
Cel projektu					Plan przed zmianą									
Razem wydatki					324 309 776	34 331 736	90 464 756	90 464 756	199 513 284	0	0	0	944 635	
fundusze strukturalne					152 842 352	16 072 216	43 128 711	43 128 711	93 641 425	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty					48 767 330	0	0	0	48 767 330	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					122 700 094	18 259 520	47 336 045	47 336 045	57 104 529	0	0	0	0	
*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, w tym: ze środków własnych 152 843 zł, unijnych 59 608 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe														
					Plan po zmianie									
Razem wydatki					324 309 776	34 331 736	90 464 756	68 078 210	221 899 830	0	0	0	3 112 977	
fundusze strukturalne					182 108 982	19 149 764	51 387 101	39 461 879	123 497 339	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty					48 767 330	0	0	0	48 767 330	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					93 433 464	15 181 972	39 077 655	28 616 331	49 635 161	0	0	0	0	
*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, w tym: ze środków własnych 141 430 zł, unijnych 71 021 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe														
Fundusz: Program: Priorytet XII Działanie 12.2 921	92108	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	Urząd Miasta	08/14										
Cel projektu					Katowice miastem funkcjonalno – przestrzennej integracji różnorodnych form działalności instytucji kultury wysokiej, uczelni artystycznych i środowisk twórczych.									
					Plan przed zmianą									
Razem wydatki					292 552 240	65 062 685	165 696 233	165 696 233	61 793 322	0	0	0	36 738 664	
fundusze strukturalne					135 147 228	31 893 289	74 897 246	74 897 246	28 356 693	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty					95 845 195	25 894 366	69 950 829	69 950 829	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					61 559 817	7 275 030	20 848 158	20 848 158	33 436 629	0	0	0	0	
*/Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę 79.160 zł.														

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 31.12.2012	Plan po zmianach 2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			292 552 240	65 062 685	165 696 233	111 610 882	115 878 673	0	0	0	15 474 834
		fundusze strukturalne			135 147 228	31 893 289	74 897 246	52 800 932	50 453 007	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			95 845 195	25 894 366	69 950 829	54 130 802	15 820 027	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			61 559 817	7 275 030	20 848 158	4 679 148	49 605 639	0	0	0	0
*/ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę 79.160 zł.													
Zadania wprowadzane w bieżącym roku													
Zadania gminy													
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013											
Priorytet II		Spółeczeństwo informacyjne											
Działanie 2.1		Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
750	75095	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice	Urząd Miasta	09/14									
Cel projektu													
		Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych (ICT).											
		Razem wydatki			16 532 467	1 365 966	15 166 501	13 550 255	1 616 246	0	0	0	1 616 246
		fundusze strukturalne			11 330 537	862 833	10 467 704	10 158 178	309 526	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			5 201 930	503 133	4 698 797	3 392 077	1 306 720	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013											
Priorytet II		Spółeczeństwo informacyjne											
Działanie 2.1		Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
750	75095	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot	Urząd Miasta	13/14									
Cel projektu													
		Budowa i przebudowa sieci dostępowych oraz regionalnej sieci szkieletowej											
		Razem wydatki			693 500	0	104 775	6 954	97 071	0	0	0	97 071
		fundusze strukturalne			589 475	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			104 025	0	104 775	6 954	97 071	0	0	0	0
*środki z funduszy strukturalnych wpłyną bezpośrednio do Lidera Projektu - miasta Gliwice													

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 31.12.2012r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r./wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GMINA												
PRZED ZMIANĄ												
Zadanie:		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach										
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej										
600	60016	Razem wydatki	WIN	08/14	154 072 689	93 111 052	45 713 704	15 247 933	0	0	0	10 840 001
		środki własne			44 485 214	22 359 717	6 877 564	15 247 933	0	0	0	0
		kredyt EBI			109 587 475	70 751 335	38 836 140	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH												
Zadanie:		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach										
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej										
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	08/14	154 222 689	93 111 052	42 320 105	18 791 532	0	0	0	10 840 001
		środki własne			44 635 214	22 359 717	7 026 077	15 249 420	0	0	0	0
		kredyt EBI			109 587 475	70 751 335	35 294 028	3 542 112	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ												
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych										
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich										
700	70001	Razem wydatki	WBiD (KZGM)	07/16	26 731 157	5 065 766	5 390 000	7 896 411	5 138 980	3 240 000	0	11 574 735
		środki własne			26 731 157	5 065 766	5 390 000	7 896 411	5 138 980	3 240 000	0	0
PO ZMIANACH												
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych										
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich										
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	07/16	26 685 002	5 065 766	4 793 845	8 956 411	7 028 980	840 000	0	12 124 735
		środki własne			26 685 002	5 065 766	4 793 845	8 956 411	7 028 980	840 000	0	0
PRZED ZMIANĄ												
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szalwiowej										
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich										
900	90095	Razem wydatki	WIN	96/02 04/14	13 698 402	8 127 789	1 220 013	4 350 600	0	0	0	4 350 600
		środki własne			13 314 502	7 743 889	1 220 013	4 350 600	0	0	0	0
		kredyt EBI			383 900	383 900	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH												
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szalwiowej										
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich										
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	96/02 04/14	15 596 057	8 127 789	1 257 668	6 210 600	0	0	0	6 210 600
		środki własne			15 212 157	7 743 889	1 257 668	6 210 600	0	0	0	0
		kredyt EBI			383 900	383 900	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ												
Zadanie:		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb"										
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
921	92109	Razem wydatki	WIN	06 i 09/14	13 023 476	7 613 283	3 760 193	1 650 000	0	0	0	0
		środki własne			7 915 385	2 505 192	3 760 193	1 650 000	0	0	0	0
		kredyt EBI			5 108 090	5 108 090	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH												
Zadanie:		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb"										
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta	06 i 09/14	13 023 476	7 613 283	3 236 990	2 173 203	0	0	0	523 203
		środki własne			7 915 385	2 505 192	3 236 990	2 173 203	0	0	0	0
		kredyt EBI			5 108 090	5 108 090	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 wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r./wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM												
GMINA												
Zadanie:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta										
Cel:		Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul.Żwirowej w Katowicach										
900	90002	Razem wydatki	Urząd Miasta	11/14	76 107	131	62 976	13 000	0	0	0	13 000
		środki własne			76 107	131	62 976	13 000	0	0	0	
POWIAT												
Zadanie:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta										
Cel:		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice										
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta	14/17	120 700 000	0	0	2 000 000	40 600 000	39 000 000	39 100 000	120 700 000
		środki własne			120 700 000	0	0	2 000 000	40 600 000	39 000 000	39 100 000	