UCHWAŁA NR XLIX/1165/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 kwietnia 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., z późniejszymi zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie

zgodnie z 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, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych,
2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,
4) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta

zgodnie z załącznikami nr 1, 2a, 2b, 3 i 4 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Katowice

Jerzy Forajter

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIX/1165/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 kwietnia 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2014-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Dochody ogółem**	**1 632 624 165,00**	**1 496 355 673,00**	**1 568 584 394,00**	**1 589 538 222,00**	**1 509 236 475,00**	**1 536 225 814,00**	**1 565 392 028,00**	**1 592 926 447,00**
1.1	Dochody bieżące	1 397 622 346,00	1 407 034 742,00	1 429 409 542,00	1 455 485 534,00	1 478 436 475,00	1 504 525 814,00	1 532 692 028,00	1 559 876 447,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	416 915 624,00	424 204 906,00	431 705 292,00	439 309 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000 000,00	55 014 000,00	57 379 602,00	59 789 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	330 900 455,00	336 210 371,00	342 934 579,00	349 793 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	204 900 000,00	210 000 000,00	215 300 000,00	220 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	284 467 178,00	283 928 599,00	286 396 636,00	289 621 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	111 254 163,00	71 182 521,00	69 332 498,00	70 025 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	235 001 819,00	89 320 931,00	139 174 852,00	134 052 688,00	30 800 000,00	31 700 000,00	32 700 000,00	33 050 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 555 431,00	27 100 000,00	28 100 000,00	28 900 000,00	29 800 000,00	30 700 000,00	31 700 000,00	32 300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	208 446 388,00	62 220 931,00	111 074 852,00	105 152 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**2 002 244 851,00**	**1 539 006 153,00**	**1 590 490 430,00**	**1 564 008 171,00**	**1 472 343 568,00**	**1 493 618 191,00**	**1 521 325 792,00**	**1 549 608 583,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 319 776 336,00	1 329 686 456,00	1 337 054 851,00	1 361 620 693,00	1 378 817 766,00	1 400 673 321,00	1 422 807 728,00	1 445 068 119,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 070 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	26 529 491,00	28 013 940,00	27 239 907,00	26 393 232,00	25 387 902,00	23 775 781,00	21 999 306,00	20 233 301,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	26 529 491,00	28 013 940,00	27 239 907,00	26 393 232,00	25 387 902,00	23 775 781,00	21 999 306,00	20 233 301,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 395 348,00	6 502 992,00	6 525 264,00	6 507 070,00	6 467 538,00	6 232 554,00	5 892 638,00	5 521 973,00
2.2	Wydatki majątkowe	682 468 515,00	209 319 697,00	253 435 579,00	202 387 478,00	93 525 802,00	92 944 870,00	98 518 064,00	104 540 464,00
3	**Wynik budżetu**	**-369 620 686,00**	**-42 650 480,00**	**-21 906 036,00**	**25 530 051,00**	**36 892 907,00**	**42 607 623,00**	**44 066 236,00**	**43 317 864,00**
4	**Przychody budżetu**	**386 919 265,00**	**65 467 017,00**	**40 838 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	282 031 115,00	65 467 017,00	40 838 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	264 732 536,00	42 650 480,00	21 906 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	104 888 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	104 888 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**17 298 579,00**	**22 816 537,00**	**18 932 654,00**	**25 530 051,00**	**36 892 907,00**	**42 607 623,00**	**44 066 236,00**	**43 317 864,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 298 579,00	22 816 537,00	18 932 654,00	25 530 051,00	36 892 907,00	42 607 623,00	44 066 236,00	43 317 864,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	5 415,00	984 885,00	3 661 543,00	6 841 945,00	8 319 743,00	8 319 743,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	5 415,00	984 885,00	3 661 543,00	6 841 945,00	8 319 743,00	8 319 743,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6	**Kwota długu**	**700 901 017,00**	**672 664 453,00**	**651 286 575,00**	**623 455 099,00**	**586 562 192,00**	**543 954 569,00**	**499 888 333,00**	**456 570 469,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	77 846 010,00	77 348 286,00	92 354 691,00	93 864 841,00	99 618 709,00	103 852 493,00	109 884 300,00	114 808 328,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	359 877 125,00	142 815 303,00	133 193 381,00	93 864 841,00	99 618 709,00	103 852 493,00	109 884 300,00	114 808 328,00
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,00%	3,40%	2,94%	3,27%	4,13%	4,32%	4,22%	3,99%
9.2	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.	2,66%	2,96%	2,53%	2,80%	3,46%	3,47%	3,31%	3,12%
9.3	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
9.4	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	2,66%	2,96%	2,53%	2,80%	3,46%	3,47%	3,31%	3,12%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,39%	6,98%	7,68%	7,72%	8,58%	8,76%	9,04%	9,24%
9.6	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)	12,49%	8,93%	6,89%	7,02%	7,46%	7,99%	8,35%	8,79%
9.6.1	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)	14,36%	10,79%	8,75%	7,02%	7,46%	7,99%	8,35%	8,79%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 530 051,00**	**36 892 907,00**	**42 607 623,00**	**44 066 236,00**	**43 317 864,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	25 530 051,00	36 892 907,00	42 607 623,00	44 066 236,00	43 317 864,00
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	501 061 551,00	514 065 649,00	524 002 735,00	534 136 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	94 647 818,00	94 357 890,00	94 921 624,00	95 887 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem,o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	660 627 967,00	237 014 044,00	258 444 240,00	187 854 857,00	5 660 357,00	5 660 357,00	5 660 357,00	0,00
11.3.1	bieżące	40 147 441,00	29 194 347,00	6 660 357,00	7 560 357,00	5 660 357,00	5 660 357,00	5 660 357,00	0,00
11.3.2	majątkowe	620 480 526,00	207 819 697,00	251 783 883,00	180 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	599 966 526,00	198 319 697,00	251 783 883,00	180 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	82 501 989,00	11 000 000,00	1 651 696,00	22 092 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 213 708,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	9 925 525,00	2 458 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 875 658,00	2 423 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 991 224,00	1 750 180,00	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	207 267 088,00	61 220 931,00	110 074 852,00	104 152 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	207 267 088,00	61 220 931,00	110 074 852,00	104 152 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	193 948 299,00	16 243 116,00	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	12 214 900,00	2 646 490,00	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	12 150 033,00	2 611 357,00	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	8 681 284,00	1 845 828,00	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	364 366 677,00	86 891 044,00	148 633 500,00	141 194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	364 366 677,00	86 891 044,00	148 633 500,00	141 194 500,00	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	344 972 135,00	30 662 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	188 523 961,00	25 670 113,00	38 558 648,00	37 041 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	182 448 208,00	14 419 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	48 767 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	48 767 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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.)	1 232 236,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 298 579,00	22 816 537,00	18 932 653,00	25 530 051,00	32 575 921,00	36 812 840,00	36 793 655,00	36 045 282,00
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 do państwowego długu publicznego	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)	-12 776 612,00	-6 118 007,00	-3 456 964,00	-1 083 521,00	-993 108,00	-884 300,00	-775 493,00	-666 685,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Dochody ogółem**	**1 620 936 428,00**	**1 647 790 811,00**	**1 674 500 111,00**	**1 699 268 243,00**	**1 722 461 064,00**	**1 744 986 759,00**	**1 766 049 051,00**	**1 786 316 072,00**
1.1	Dochody bieżące	1 587 186 428,00	1 613 340 811,00	1 639 350 111,00	1 663 418 243,00	1 686 161 064,00	1 707 986 759,00	1 728 249 051,00	1 747 716 072,00
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	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	33 750 000,00	34 450 000,00	35 150 000,00	35 850 000,00	36 300 000,00	37 000 000,00	37 800 000,00	38 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	33 000 000,00	33 700 000,00	34 400 000,00	35 100 000,00	35 800 000,00	36 500 000,00	37 300 000,00	38 100 000,00
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**	**1 577 622 715,00**	**1 604 477 098,00**	**1 631 186 397,00**	**1 655 954 529,00**	**1 681 783 065,00**	**1 708 089 724,00**	**1 729 152 017,00**	**1 755 542 058,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 468 280 719,00	1 491 962 357,00	1 516 215 235,00	1 535 168 613,00	1 554 611 545,00	1 574 438 030,00	1 594 726 750,00	1 615 354 074,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	18 469 352,00	16 705 429,00	15 034 696,00	13 145 683,00	11 444 470,00	9 820 632,00	8 348 362,00	6 899 472,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	18 469 352,00	16 705 429,00	15 034 696,00	13 145 683,00	11 444 470,00	9 820 632,00	8 348 362,00	6 899 472,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 147 584,00	4 773 196,00	4 426 459,00	4 013 649,00	3 647 749,00	3 275 642,00	2 909 852,00	2 537 077,00
2.2	Wydatki majątkowe	109 341 996,00	112 514 741,00	114 971 162,00	120 785 916,00	127 171 520,00	133 651 694,00	134 425 267,00	140 187 984,00
3	**Wynik budżetu**	**43 313 713,00**	**43 313 713,00**	**43 313 714,00**	**43 313 714,00**	**40 677 999,00**	**36 897 035,00**	**36 897 034,00**	**30 774 014,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**43 313 713,00**	**43 313 713,00**	**43 313 714,00**	**43 313 714,00**	**40 677 999,00**	**36 897 035,00**	**36 897 034,00**	**30 774 014,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 313 713,00	43 313 713,00	43 313 714,00	43 313 714,00	40 677 999,00	36 897 035,00	36 897 034,00	30 774 014,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	8 319 743,00	8 319 743,00	8 319 743,00	8 319 743,00	8 319 743,00	8 319 743,00	8 319 743,00	8 319 743,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	8 319 743,00	8 319 743,00	8 319 743,00	8 319 743,00	8 319 743,00	8 319 743,00	8 319 743,00	8 319 743,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	**Kwota długu**	**413 256 756,00**	**369 943 043,00**	**326 629 329,00**	**283 315 615,00**	**242 637 616,00**	**205 740 581,00**	**168 843 547,00**	**138 069 533,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	118 905 709,00	121 378 454,00	123 134 876,00	128 249 630,00	131 549 519,00	133 548 729,00	133 522 301,00	132 361 998,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	118 905 709,00	121 378 454,00	123 134 876,00	128 249 630,00	131 549 519,00	133 548 729,00	133 522 301,00	132 361 998,00
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,81%	3,64%	3,48%	3,32%	3,03%	2,68%	2,56%	2,11%
9.2	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.	2,98%	2,85%	2,72%	2,60%	2,33%	2,01%	1,93%	1,50%
9.3	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
9.4	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	2,98%	2,85%	2,72%	2,60%	2,33%	2,01%	1,93%	1,50%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,37%	9,41%	9,41%	9,61%	9,72%	9,74%	9,67%	9,54%
9.6	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)	9,01%	9,22%	9,34%	9,40%	9,48%	9,58%	9,69%	9,71%
9.6.1	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)	9,01%	9,22%	9,34%	9,40%	9,48%	9,58%	9,69%	9,71%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**43 313 713,00**	**43 313 713,00**	**43 313 714,00**	**43 313 714,00**	**40 677 999,00**	**36 897 035,00**	**36 897 034,00**	**30 774 014,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	43 313 713,00	43 313 713,00	43 313 714,00	43 313 714,00	40 677 999,00	36 897 035,00	36 897 034,00	30 774 014,00
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,o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 041 131,00	36 041 131,00	36 041 131,00	36 041 131,00	33 405 417,00	29 624 451,00	29 624 451,00	23 501 430,00
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 do państwowego długu publicznego	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)	-557 877,00	-449 070,00	-340 262,00	-231 455,00	-238 683,00	-245 911,00	-253 139,00	-220 731,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	**Dochody ogółem**	**1 805 943 980,00**	**1 825 036 451,00**	**1 843 994 750,00**	**1 861 948 925,00**	**1 880 085 841,00**	**1 898 394 638,00**
1.1	Dochody bieżące	1 766 643 980,00	1 784 936 451,00	1 802 994 750,00	1 820 148 925,00	1 837 385 841,00	1 854 794 638,00
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	39 300 000,00	40 100 000,00	41 000 000,00	41 800 000,00	42 700 000,00	43 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	38 800 000,00	39 600 000,00	40 500 000,00	41 300 000,00	42 200 000,00	43 100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**1 778 204 760,00**	**1 802 899 932,00**	**1 821 858 231,00**	**1 839 812 406,00**	**1 857 949 323,00**	**1 876 610 401,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 636 480 701,00	1 651 907 993,00	1 670 729 140,00	1 689 776 233,00	1 709 086 387,00	1 728 657 438,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 630 040,00	4 425 550,00	3 506 815,00	2 561 734,00	1 624 068,00	688 256,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 630 040,00	4 425 550,00	3 506 815,00	2 561 734,00	1 624 068,00	688 256,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 150 789,00	1 773 473,00	1 406 842,00	1 029 312,00	654 923,00	281 320,00
2.2	Wydatki majątkowe	141 724 059,00	150 991 939,00	151 129 091,00	150 036 173,00	148 862 936,00	147 952 963,00
3	**Wynik budżetu**	**27 739 220,00**	**22 136 519,00**	**22 136 519,00**	**22 136 519,00**	**22 136 518,00**	**21 784 237,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**27 739 220,00**	**22 136 519,00**	**22 136 519,00**	**22 136 519,00**	**22 136 518,00**	**21 784 237,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	27 739 220,00	22 136 519,00	22 136 519,00	22 136 519,00	22 136 518,00	21 784 237,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	8 319 743,00	8 319 743,00	8 319 743,00	8 319 743,00	8 319 741,00	8 319 741,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	8 319 743,00	8 319 743,00	8 319 743,00	8 319 743,00	8 319 741,00	8 319 741,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	**Kwota długu**	**110 330 313,00**	**88 193 794,00**	**66 057 275,00**	**43 920 756,00**	**21 784 237,00**	**0,00**
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**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	130 163 279,00	133 028 458,00	132 265 610,00	130 372 692,00	128 299 454,00	126 137 200,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	130 163 279,00	133 028 458,00	132 265 610,00	130 372 692,00	128 299 454,00	126 137 200,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	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.	1,85%	1,46%	1,39%	1,33%	1,26%	1,18%
9.2	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.	1,27%	0,90%	0,86%	0,82%	0,79%	0,73%
9.3	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
9.4	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	1,27%	0,90%	0,86%	0,82%	0,79%	0,73%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,36%	9,46%	9,37%	9,22%	9,07%	8,91%
9.6	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)	9,65%	9,52%	9,45%	9,40%	9,35%	9,22%
9.6.1	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)	9,65%	9,52%	9,45%	9,40%	9,35%	9,22%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**27 739 220,00**	**22 136 519,00**	**22 136 519,00**	**22 136 519,00**	**22 136 518,00**	**21 784 237,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	27 739 219,00	22 136 519,00	22 136 519,00	22 136 519,00	22 136 518,00	21 784 237,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
11.3.2	majątkowe	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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

Lp.	Wyszczególnienie	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**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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
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
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
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
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
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
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
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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**
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
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
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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**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	20 466 637,00	19 180 923,00	19 180 923,00	19 180 923,00	19 180 923,00	18 828 645,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-183 943,00	-147 154,00	-110 366,00	-73 577,00	-36 789,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XLIX/1165/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 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 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki bieżące											
Zadania gminy											
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)	**ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 21**	**12/14**							
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014									
801	**80101**	**Stawać się dorosłym**									
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.									
								Plan przed zmianą			
		Razem wydatki			**62 227**	**8 098**	**51 002**	**51 002**	**3 127**	**0**	**3 127**
		inne środki unijne			62 227	8 098	51 002	51 002	3 127	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0
								Plan po zmianie			
		Razem wydatki			**62 227**	**8 098**	**51 002**	**19 546**	**34 583**	**0**	**34 583**
		inne środki unijne			62 227	8 098	51 002	19 546	34 583	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)	**ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 31**	**12/14**							
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014									
801	**80101**	**Budowanie bezkonfliktowej Europy poprzez kulturę i sztukę**									
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.									
								Plan przed zmianą			
		Razem wydatki			**61 687**	**8 988**	**38 612**	**38 612**	**14 087**	**0**	**14 087**
		inne środki unijne			61 687	8 988	38 612	38 612	14 087	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0
								Plan po zmianie			
		Razem wydatki			**61 687**	**8 988**	**38 612**	**17 725**	**34 974**	**0**	**34 974**
		inne środki unijne			61 687	8 988	38 612	17 725	34 974	0	0
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014									
801	**80101**	**Nauka nieocenioną wartością: docenienie samego siebie, swojego środowiska i dziedzictwa kulturowego**	**ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 65**	**12/14**							
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.									
								Plan przed zmianą			
		Razem wydatki			**61 213**	**9 148**	**30 452**	**30 452**	**21 613**	**0**	**21 613**
		inne środki unijne			61 213	9 148	30 452	30 452	21 613	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0
		Nauka nieocenioną wartością: docenianie samego siebie, swojego środowiska i dziedzictwa kulturowego						**Plan po zmianie**			
		Razem wydatki			**61 213**	**9 148**	**30 452**	**18 623**	**33 442**	**0**	**33 442**
		inne środki unijne			61 213	9 148	30 452	18 623	33 442	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015	**ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 9**	**13/15**							
801	**80101**	**Zapał i entuzjazm w szkole**									
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.									
								Plan przed zmianą			
		Razem wydatki			**89 600**	**0**	**17 000**	**17 000**	**46 600**	**26 000**	**72 600**
		inne środki unijne			89 600	0	17 000	17 000	46 600	26 000	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0
								Plan po zmianie			
		Razem wydatki			**84 480**	**0**	**17 000**	**11 220**	**52 380**	**20 880**	**73 260**
		inne środki unijne			84 480	0	17 000	11 220	52 380	20 880	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015	**ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 20**	**13/15**							
801	**80101**	**Z paszportem przez Europę**									
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.									
								Plan przed zmianą			
		Razem wydatki			**89 600**	**0**	**14 796**	**14 796**	**54 604**	**20 200**	**74 804**
		inne środki unijne			89 600	0	14 796	14 796	54 604	20 200	0
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**84 640**	**0**	**14 796**	**6 984**	**62 416**	**15 240**	**77 656**
		inne środki unijne			84 640	0	14 796	6 984	62 416	15 240	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015	**ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 67**	**13/15**							
801	**80101**	**Odkrywanie kultury przez muzykę**									
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.									
					Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**67 200**	**0**	**9 000**	**9 000**	**37 800**	**20 400**	**58 200**
		inne środki unijne			67 200	0	9 000	9 000	37 800	20 400	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**63 480**	**0**	**9 000**	**6 166**	**40 634**	**16 680**	**57 314**
		inne środki unijne			63 480	0	9 000	6 166	40 634	16 680	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu											
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
Program:		Program operacyjny Pomoc Techniczna									
600	**60095**	**Zintegrowany system zrównoważonego transportu w miejskim obszarze funkcjonalnym obejmującym miasta Katowice, Chorzów i Tychy**	**Urząd Miasta**	**14/15**							
Cel projektu		Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonego transportu w obszarze funkcjonalnym objętym projektem.									
					Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**3 099 780**	**0**	**0**	**0**	**2 597 780**	**502 000**	**3 099 780**
		fundusze strukturalne			2 699 802	0	0	0	2 248 002	451 800	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			399 978	0	0	0	349 778	50 200	0
					Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny									
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013									
Priorytet III		Wysoka jakość systemu oświaty									
Działanie 3.3		Poprawa jakości kształcenia									
Poddziałanie 3.3.1		Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli									
801	**80130**	**Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej**	**Zespół Szkół Handlowych**	**2014**							
Cel Projektu		Poznanie i porównanie rozwiązań niemieckiego systemu edukacji ogólnokształcącej i zawodowej z polskim systemem szkolnictwa zawodowego.									
					Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**59 524**	**0**	**0**	**0**	**59 524**	**0**	**59 524**
		fundusze strukturalne			59 524	0	0	0	59 524	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**53 893**	**0**	**0**	**0**	**53 893**	**0**	**53 893**
		fundusze strukturalne			53 893	0	0	0	53 893	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny									
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013									
Priorytet: III		Wysoka jakość systemu oświaty									
Działanie 3.4		Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie	**Śląskie Techniczne**								
Poddziałanie 3.4.2		Upowszechnienie uczenia się przez całe życie	**Zakłady Naukowe**	**12/14**							
801	**80130**	**Pracuję mam szansę**									
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.									
					Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**179 744**	**0**	**115 085**	**115 085**	**64 659**	**0**	**64 659**
		fundusze strukturalne			179 744	0	115 085	115 085	64 659	0	0
		inne środki unijne			0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**179 744**	**0**	**115 085**	**114 758**	**64 986**	**0**	**64 986**
		fundusze strukturalne			179 744	0	115 085	114 758	64 986	0	0
		inne środki unijne			0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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**	**Aktywne katowiczanki**									
Cel projektu		Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.									
					Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**359 234**	**0**	**359 234**	**91 746**	**267 488**	**0**	**267 488**
		fundusze strukturalne			305 349	0	305 349	77 984	227 365	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			53 885	0	53 885	13 762	40 123	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**359 234**	**0**	**359 234**	**1 549**	**357 685**	**0**	**357 685**
		fundusze strukturalne			305 349	0	305 349	1 317	304 032	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			53 885	0	53 885	232	53 653	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny									
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013									
Priorytet VIII		Regionalne kadry gospodarki									
Działanie 8.1		Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie									
Poddziałanie 8.1.2.		Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	**Powiatowy Urząd Pracy**	**13/15**							
853	**85333**	**Restart kariery**									
Cel projektu		Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.									
					Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**964 240**	**0**	**162 009**	**162 009**	**723 595**	**78 636**	**802 231**
		fundusze strukturalne			819 605	0	137 708	137 708	615 056	66 841	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			144 635	0	24 301	24 301	108 539	11 795	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**964 240**	**0**	**162 009**	**39 281**	**846 323**	**78 636**	**924 959**
		fundusze strukturalne			819 605	0	137 708	33 389	719 375	66 841	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			144 635	0	24 301	5 892	126 948	11 795	0
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny									
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013									
Priorytet VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich									
Działanie 6.2		Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	**Powiatowy Urząd Pracy**	**13/15**							
853	**85333**	**Kierunek Przedsiębiorczość**									
Cel projektu		Zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności podjęcia działalności gospodarczej.									
					Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**1 542 235**	**0**	**187 600**	**187 600**	**1 072 773**	**60 699**	**1 133 472**
		fundusze strukturalne			1 321 072	0	187 600	187 600	1 072 773	60 699	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			221 163	0	0	0	0	0	0
		**/ W poz.* dotacje stanowiące wkład krajowy *ujęte są środki z Funduszu Pracy (221 163 zł) przyznane decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla PUP w Katowicach, jako wkład własny na realizację przedmiotowego projektu.*									
					Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**1 542 235**	**0**	**187 600**	**13 365**	**1 247 008**	**60 699**	**1 307 707**
		fundusze strukturalne			1 321 072	0	187 600	13 365	1 247 008	60 699	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			221 163	0	0	0	0	0	0
		**/ W poz.* dotacje stanowiące wkład krajowy *ujęte są środki z Funduszu Pracy (221 163 zł) przyznane decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla PUP w Katowicach, jako wkład własny na realizację przedmiotowego projektu.*									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny									
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013									
Priorytet VII		Promocja integracji społecznej									
Działanie 7.2		Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej									
Podziałanie 7.2.1		Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**								
853	**85395**	**Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces**		**12/14**							
Cel Projektu		Przygotowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do poszukiwania, podjęcia i utrzymania zatrudnienia; podniesienie kwalifikacji oraz usamodzielnienie.									
					Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**157 431**	**23 059**	**113 140**	**113 140**	**21 232**	**0**	**21 232**
		fundusze strukturalne			133 816	19 600	96 170	96 170	18 046	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			23 615	3 459	16 970	16 970	3 186	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**133 244**	**23 059**	**113 140**	**85 048**	**25 137**	**0**	**25 137**
		fundusze strukturalne			113 257	19 600	96 170	72 291	21 366	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			19 987	3 459	16 970	12 757	3 771	0	0
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania wprowadzane w bieżącym roku											
Zadania gminy											
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny									
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
Priorytet VII		Promocja integracji społecznej									
Działanie 7.2		Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	**Domy Dziecka: "Tęcza", "Zakątek", "Stanica"**	**14/15**							
853	**85395**	**Program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym - PAZ**									
Cel Projektu		Przygotowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do poszukiwania, podjęcia i utrzymania zatrudnienia; podniesienie kwalifikacji oraz usamodzielnienie.									
		Razem wydatki			**348 351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 963**	**4 963**
		fundusze strukturalne			251 683	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			44 415	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			52 253	0	0	0	0	4 963	0
		**/ Liderem Projektu jest Uniwersytet Śląski, Partnerem - Miasto Katowice, który wnosi wkład własny ujęty w pełnej wysokości w poz. pozostałe środki krajowe (52 253 zł w tym: finansowy 4 963 zł, niefinansowy 47 290 zł).*									

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XLIX/1165/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	limitwydatków 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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013											
Priorytet VI		Zrównoważony rozwój miast											
Działanie 6.1		Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu											
710	**71020**	**Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach**	**Urząd Miasta**	**08/15**									
Cel projektu		Budowa na terenach rewitalizowanych po Kopalni Węgla Kamiennego Katowice - Kleofas Międzynarodowego Centrum Kongresowego.											
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			**326 470 420**	**34 331 736**	**90 464 756**	**68 078 210**	**194 879 807**	**29 180 667**	**0**	**0**	**5 273 621**
		fundusze strukturalne			182 108 982	19 149 764	51 387 101	39 461 879	107 254 223	16 243 116	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			95 594 108	15 181 972	39 077 655	28 616 331	38 858 254	12 937 551	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*											
					Plan po zmianie								
		Razem wydatki			**342 085 020**	**34 331 736**	**90 464 756**	**68 078 210**	**209 012 947**	**30 662 127**	**0**	**0**	**20 888 221**
		fundusze strukturalne			182 108 982	19 149 764	51 387 101	39 461 879	107 254 223	16 243 116	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			111 208 708	15 181 972	39 077 655	28 616 331	52 991 394	14 419 011	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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
Priorytet XII		Kultura i dziedzictwo kulturowe											
Działanie 12.2		Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym											
921	**92108**	**Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach**	**Urząd Miasta**	**08/14**									
Cel projektu		Katowice miastem funkcjonalno – przestrzennej integracji różnorodnych form działalności instytucji kultury wysokiej, uczelni artystycznych i środowisk twórczych.											
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			**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.*											

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 na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	limitwydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Plan po zmianie								
		Razem wydatki			**302 193 860**	**65 062 685**	**165 696 233**	**111 610 882**	**125 520 293**	**0**	**0**	**0**	**25 116 454**
		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			71 201 437	7 275 030	20 848 158	4 679 148	59 247 259	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:		Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa V		Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów											
700	**70001**	**Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**14/17**									
Cel projektu		Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez zastąpienie materiałów zawierających azbest innymi materiałami.											
		Razem wydatki			**14 850 000**	**0**	**0**	**0**	**508 000**	**4 357 000**	**6 885 000**	**3 100 000**	**14 850 000**
		fundusze strukturalne			11 173 800	0	0	0	431 800	3 227 000	5 145 000	2 370 000	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			3 676 200	0	0	0	76 200	1 130 000	1 740 000	730 000	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna											
900	**90015**	**Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**14/16**									
Cel projektu		Poprawa efektywności energetycznejw infrastrukturze publicznejoraz wzrost produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł.											
		Razem wydatki			**18 823 530**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**17 743 530**	**830 000**	**0**	**18 823 530**
		fundusze strukturalne			16 000 000	0	0	0	212 500	15 082 000	705 500	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			2 823 530	0	0	0	37 500	2 661 530	124 500	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/1165/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 kwietnia 2014r.

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 / Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2015r.	2016r.	2017r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GMINA												
PRZED ZMIANĄ												
Zadanie:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy										
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta										
754	**75495**	**Razem wydatki**	**WZK**	**12/15**	**6 000 000**	**36 285**	**38 416**	**5 916 454**	**8 845**	**0**	**0**	**5 819 644**
		środki własne			6 000 000	36 285	38 416	5 916 454	8 845	0	0	
PO ZMIANACH												
Zadanie:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy										
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta										
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**12/15**	**5 860 395**	**36 285**	**18 447**	**5 776 849**	**28 814**	**0**	**0**	**5 700 008**
		środki własne			5 860 395	36 285	18 447	5 776 849	28 814	0	0	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/1165/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 kwietnia 2014r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta

(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 31.12.2012r.	Przewidywane wykonanie/ wykonanie w 2013 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2013 r.	Plan na 2014 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta																
zadania powiatu																
PRZED ZMIANĄ																
921	92113	Katowice - Miasto Ogrodów *cel: promocja kulturalna Miasta*	Urząd Miasta	2011-2015	**84 275 889**	13 075 889	12 000 000	59 200 000	13 500 000	45 700 000						59 200 000
PO ZMIANIE																
921	92113	Katowice - Miasto Ogrodów *cel: promocja kulturalna Miasta*	Urząd Miasta	2011-2015	**56 575 889**	13 075 889	12 000 000	31 500 000	13 500 000	18 000 000						31 500 000
zadania gminy																
NOWE ZADANIA																
750	75075	Promocja Miasta Katowice jako miasta gospodarza Mistrzostw Europy mężczyzn w piłce ręcznej 2016 *cel: promocja Miasta poprzez współorganizację imprez o znaczeniu strategicznym*	Urząd Miasta	2014-2017	**4 000 000**	0	0	4 000 000	100 000	1 000 000	1 000 000	1 900 000				4 000 000
852	85203 85228 85295	Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 *cel: ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji*	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2020	**39 377 483**	0	0	39 377 483	5 415 341	5 660 357	5 660 357	5 660 357	5 660 357	5 660 357	5 660 357	39 377 483