

**UCHWAŁA NR L/1195/14
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 28 maja 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2014-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	1 643 695 943,00	1 496 056 368,00	1 568 674 272,00	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	1 409 894 175,00	1 406 735 437,00	1 429 499 420,00	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	111 474 041,00	70 883 216,00	69 422 376,00	70 025 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	233 801 768,00	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	207 246 337,00	62 220 931,00	111 074 852,00	105 152 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 010 149 171,00	1 537 986 060,00	1 590 576 204,00	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:	1 319 285 252,00	1 330 327 363,00	1 337 140 625,00	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 przyjętych 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	690 863 919,00	207 658 697,00	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	-366 453 228,00	-41 929 692,00	-21 901 932,00	25 530 051,00	36 892 907,00	42 607 623,00	44 066 236,00	43 317 864,00
4	Przychody budżetu	383 751 807,00	64 746 229,00	40 834 586,00	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	278 863 657,00	64 746 229,00	40 834 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	261 565 078,00	41 929 692,00	21 901 932,00	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 zaciąganiem 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	90 608 923,00	76 408 074,00	92 358 795,00	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	369 472 580,00	141 154 303,00	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.	2,97%	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.	2,65%	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	2,65%	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)	7,13%	6,92%	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%	9,17%	7,11%	7,24%	7,44%	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%	11,04%	8,98%	7,24%	7,44%	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	Splaty 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	501 279 738,00	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	92 012 910,00	93 966 253,00	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	659 110 379,00	235 993 951,00	258 530 014,00	187 854 857,00	5 660 357,00	5 660 357,00	5 660 357,00	0,00
11.3.1	bieżące	37 797 754,00	29 835 254,00	6 746 131,00	7 560 357,00	5 660 357,00	5 660 357,00	5 660 357,00	0,00
11.3.2	majątkowe	621 312 625,00	206 158 697,00	251 783 883,00	180 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	600 798 625,00	196 658 697,00	251 783 883,00	180 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	90 065 294,00	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	4 257 178,00	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	8 962 142,00	2 159 058,00	89 878,00	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	8 962 142,00	2 159 058,00	89 878,00	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	7 571 811,00	1 865 103,00	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	206 067 037,00	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	206 067 037,00	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	192 748 248,00	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	9 907 213,00	3 287 397,00	85 774,00	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	9 907 213,00	3 287 397,00	85 774,00	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 ustawy	9 431 965,00	1 977 793,00	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	366 308 776,00	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	366 308 776,00	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 ustawy	346 914 234,00	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	191 666 111,00	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	185 590 358,00	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 przyjętych 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty 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 zaciąganiem 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	Splaty 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 przyjętych 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 przyjętych 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	Splaty 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	Splaty 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 przyjętych 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 przyjętych 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 długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty 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

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	Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia		Limit zobowiązań
										2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki bieżące												
Zadania gminy												
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2 750	75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Urząd Miasta	2014								
Cel projektu		Zbudowanie z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w zakresie ICT i wdrożenie systemowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zarówno typu front, jak i back-office.										
Plan przed zmianą												
Razem wydatki					252 000	0	0	0	252 000	0	0	252 000
fundusze strukturalne					126 000	0	0	0	126 000	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					126 000	0	0	0	126 000	0	0	0
<i>*Projekt realizowany w dziale 750 rozdział 75023 jako zadanie bieżące i majątkowe.</i>												
Plan po zmianie												
Razem wydatki					516 318	319 520	0	0	196 798	0	0	0
fundusze strukturalne					98 399	0	0	0	98 399	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					417 919	319 520	0	0	98 399	0	0	0
<i>*Projekt realizowany w dziale 750 rozdział 75023 jako zadanie bieżące i majątkowe.</i>												
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.2. Poddziałanie 5.2.1 750	75023	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Dobre rządzenie Wzmocnienie potencjału administracji Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Wdrożenie standardów świadczenia E - usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji w Urzędzie Miasta Katowice i Urzędzie Miejskim w Gliwicach	Urząd Miasta	14/15								
Cel Projektu		Wzmocnienie efektywności Miasta Katowice i Miasta Gliwice w zakresie świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną.										
Plan przed zmianą												
Razem wydatki					3 060 825	0	0	0	2 669 188	391 637	0	3 060 825
fundusze strukturalne					2 601 701	0	0	0	2 210 064	391 637	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					459 124	0	0	0	459 124	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	Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia		Limit zobowiązań
										2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania wprowadzane w bieżącym roku												
Zadania gminy												
Program: Program sektorowy: 801 80110 Cel Projektu	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Krok po kroku do sukcesu Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.	ZOJO/Gimnazjum nr 22	14/16									
	Razem wydatki				99 080	0	0	0	10 000	69 957	19 123	99 080
	inne środki unijne				99 080	0	0	0	10 000	69 957	19 123	0
	pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu												
Program: Program sektorowy: 801 80120 Cel Projektu	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Nowoczesne technologie w edukacji językowej - skuteczny nauczyciel oraz uczeń jako aktywny uczestnik w procesie uczenia się i współtwórca materiałów dydaktycznych. Internet jako płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia. Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.	X Liceum Ogólnokształcące	14/15									
	Razem wydatki				64 729	0	0	0	37 026	27 703	0	64 729
	inne środki unijne				64 729	0	0	0	37 026	27 703	0	0
	pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801 80120 Cel Projektu	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Kopernik szkołą otwartą na zmiany Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	14/16									
	Razem wydatki				366 651	0	0	0	100 000	200 000	66 651	366 651
	inne środki unijne				366 651	0	0	0	100 000	200 000	66 651	0
	pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 801 80120 Cel Projektu	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące	14/15									
	M jak Mickiewicz Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w III Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły.				424 279	0	0	0	0	0	0	0
	fundusze strukturalne				360 637	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje stanowiące wkład krajowy				12 728	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe środki krajowe				50 914	0	0	0	0	0	0	0
*Beneficjentem Projektu, skierowanym do uczniów i uczennic III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach jest Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach pozostałych środków krajowych ujęto wkład własny miasta w formie nieodpłatnego użyczenia sali lekcyjnej w III LO (koszt 13 494 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	Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia		Limit zobowiązań
										2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program: Program sektorowy: 801 80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Budowlanych	14/15									
Cel Projektu	Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.											
	Razem wydatki				148 519	0	0	0	26 588	121 931	0	148 519
	inne środki unijne				148 519	0	0	0	26 588	121 931	0	0
	pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801 80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych	14/15									
Cel Projektu	Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.											
	Razem wydatki				204 106	0	0	0	5 060	199 046	0	204 106
	inne środki unijne				204 106	0	0	0	5 060	199 046	0	0
	pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801 80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca	Zespół Szkół Handlowych	14/15									
Cel Projektu	Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.											
	Razem wydatki				167 170	0	0	0	1 840	165 330	0	167 170
	inne środki unijne				167 170	0	0	0	1 840	165 330	0	0
	pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801 80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	14/15									
Cel Projektu	Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.											
	Razem wydatki				216 682	0	0	0	33 396	183 286	0	216 682
	inne środki unijne				216 682	0	0	0	33 396	183 286	0	0
	pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia		Limit zobowiązań
										2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	2015								
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.										
		Razem wydatki			177 083	0	0	0	0	177 083	0	177 083
		inne środki unijne			177 083	0	0	0	0	177 083	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet XII Działanie 12.2	921	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	Urząd Miasta	2008, 2014								
921	92108	Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach										
Cel projektu		Katowice miastem funkcjonalno – przestrzennej integracji różnorodnych form działalności instytucji kultury wysokiej, uczelni artystycznych i środowisk twórczych.										
		Razem wydatki			270 161	79 160	0	0	191 001	0	0	191 001
		fundusze strukturalne			137 869	40 397	0	0	97 472	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			132 292	38 763	0	0	93 529	0	0	0
*/ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne.												

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 ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	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 gminy													
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych											
750	75023	Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Urząd Miasta	09/14									
Cel projektu		Zbudowanie z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w zakresie ICT i wdrożenie systemowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zarówno typu front, jak i back-office.											
Plan przed zmianą													
Razem wydatki					15 752 640	3 433 126	5 569 719	4 491 378	7 828 136	0	0	0	2 073 677
fundusze strukturalne					7 693 959	1 635 144	2 784 859	2 144 747	3 914 068	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					8 058 681	1 797 982	2 784 860	2 346 631	3 914 068	0	0	0	0
Plan po zmianie													
Razem wydatki					13 482 165	3 433 126	5 569 719	4 418 803	5 630 236	0	0	0	0
fundusze strukturalne					6 490 253	1 603 341	2 784 859	2 075 423	2 811 489	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					6 991 912	1 829 785	2 784 860	2 343 380	2 818 747	0	0	0	0
<i>*Projekt realizowany w dziale 750 rozdział 75023 jako zadanie bieżące i majątkowe.</i>													
Zadania powiatu													
Fundusz: Program: Priorytet XII Działanie 12.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe 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					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	
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
<i>*/ 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.</i>													

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	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	
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			306 333 859	65 062 685	165 696 233	111 610 882	129 660 292		0	0	0	29 256 453
		fundusze strukturalne			135 049 756	31 893 289	74 897 246	52 800 932	50 355 535		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			75 438 908	7 275 030	20 848 158	4 679 148	63 484 730		0	0	0	0
		*/ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne.												

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:		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą										
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta										
600	60004	Razem wydatki	WIN, WZNP	09/15	56 609 321	10 042 136	7 782 701	29 471 085	9 313 400	0	0	13 544 619
		środki własne			56 609 321	10 042 136	7 782 701	29 471 085	9 313 400	0	0	0
PO ZMIANACH												
Zadanie:		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą										
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta										
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta	09/15	50 975 868	10 042 136	3 810 248	29 471 085	7 652 400	0	0	11 883 619
		środki własne			50 975 868	10 042 136	3 810 248	29 471 085	7 652 400	0	0	0
PRZED ZMIANĄ												
Zadanie:		Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską w Katowicach										
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta										
600	60016	Razem wydatki	WIN	12/14	366 204	0	19 204	347 000	0	0	0	347 000
		środki własne			366 204	0	19 204	347 000	0	0	0	0
PO ZMIANACH												
Zadanie:		Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską w Katowicach										
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta										
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	12/14	479 589	0	17 589	462 000	0	0	0	462 000
		środki własne			479 589	0	17 589	462 000	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	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
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	26 545 002	5 065 766	4 793 845	8 816 411	7 028 980	840 000	0	11 984 735
		środki własne			26 545 002	5 065 766	4 793 845	8 816 411	7 028 980	840 000	0	0
PRZED ZMIANĄ												
Zadanie:		Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1										
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej										
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta	09/14	33 122 051	19 546 553	7 412 529	6 162 968	0	0	0	1 255 335
		środki własne			21 019 259	7 443 761	7 412 529	6 162 968	0	0	0	0
		kredyt EBI			12 102 792	12 102 792	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 / 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
PO ZMIANACH												
Zadanie:		Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1										
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej										
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta	09/14	33 122 051	19 546 553	7 412 529	6 162 968	0	0	0	3 406 473
		środki własne			21 019 259	7 443 761	7 412 529	6 162 968	0	0	0	0
		kredyt EBI			12 102 792	12 102 792	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ												
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej										
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich										
900	90095	Razem wydatki	WIN	11/14	5 291 289	7 380	2 880 909	2 403 000	0	0	0	533 258
		środki własne			5 291 289	7 380	2 880 909	2 403 000	0	0	0	0
PO ZMIANACH												
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej										
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich										
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	11/14	5 942 565	7 380	2 902 185	3 033 000	0	0	0	1 163 258
		środki własne			5 942 565	7 380	2 902 185	3 033 000	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ												
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boja - Zeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej										
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
PO ZMIANACH												
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boja - Zeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej										
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	13 881 057	8 127 789	1 257 668	4 495 600	0	0	0	4 495 600
		środki własne			13 497 157	7 743 889	1 257 668	4 495 600	0	0	0	0
		kredyt EBI			383 900	383 900	0	0	0	0	0	0

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta												
<i>zadania gminy</i>												
PRZED ZMIANĄ												
921	92195	Katowicki Karnawał Komedii <i>cel: promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2010-2015	2 626 000	1 242 000	400 000	984 000	492 000	492 000	984 000	
PO ZMIANIE												
921	92195	Katowicki Karnawał Komedii <i>cel: promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2010-2015	2 584 000	1 242 000	400 000	942 000	450 000	492 000	942 000	