

**UCHWAŁA NR LII/1244/14
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 30 lipca 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 uchwała:

§ 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
1	Dochody ogółem	1 662 932 744,00	1 500 926 841,00	1 568 690 698,00	1 589 303 882,00	1 509 236 475,00	1 536 225 814,00	1 565 392 000,00
1.1	Dochody bieżące	1 423 424 797,00	1 411 805 910,00	1 432 805 846,00	1 458 541 194,00	1 478 436 475,00	1 504 525 814,00	1 532 692 000,00
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	
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	
1.1.3	podatki i opłaty	335 900 455,00	339 210 371,00	345 934 579,00	352 793 270,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	207 900 000,00	213 000 000,00	218 300 000,00	223 700 000,00	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	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	114 657 547,00	72 953 689,00	69 728 802,00	70 081 483,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	239 507 947,00	89 120 931,00	135 884 852,00	130 762 688,00	30 800 000,00	31 700 000,00	32 700 000,00
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	212 952 516,00	62 020 931,00	107 784 852,00	101 862 688,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	2 023 602 672,00	1 555 332 088,00	1 587 020 472,00	1 563 773 831,00	1 472 343 568,00	1 493 618 191,00	1 521 325 700,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 329 913 267,00	1 334 555 111,00	1 338 284 893,00	1 362 438 612,00	1 378 817 766,00	1 400 673 321,00	1 422 807 700,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 070 945,00	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:	26 529 491,00	28 013 940,00	27 239 907,00	26 393 232,00	25 387 902,00	23 775 781,00	21 999 300,00
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	21 999 300,00
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	5 395 348,00	6 502 992,00	6 525 264,00	6 507 070,00	6 467 538,00	6 232 554,00	5 892 600,00
2.2	Wydatki majątkowe	693 689 405,00	220 776 977,00	248 735 579,00	201 335 219,00	93 525 802,00	92 944 870,00	98 518 000,00
3	Wynik budżetu	-360 669 928,00	-54 405 247,00	-18 329 774,00	25 530 051,00	36 892 907,00	42 607 623,00	44 066 200,00
4	Przychody budżetu	377 968 507,00	77 221 784,00	37 262 428,00	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	273 080 357,00	77 221 784,00	37 262 428,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	255 781 778,00	54 405 247,00	18 329 774,00	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	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	104 888 150,00	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	17 298 579,00	22 816 537,00	18 932 654,00	25 530 051,00	36 892 907,00	42 607 623,00	44 066 200,00
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	44 066 200,00
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	8 319 700,00
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	8 319 700,00
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 31
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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	93 511 530,00	77 250 799,00	94 520 953,00	96 102 582,00	99 618 709,00	103 852 493,00	109 884 30
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	366 591 887,00	154 472 583,00	131 783 381,00	96 102 582,00	99 618 709,00	103 852 493,00	109 884 30
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,94%	3,39%	2,94%	3,27%	4,13%	4,32%	4
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.	2,62%	2,95%	2,53%	2,80%	3,46%	3,47%	3
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	2,62%	2,95%	2,53%	2,80%	3,46%	3,47%	3
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)	7,22%	6,95%	7,82%	7,87%	8,58%	8,76%	9
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%	9,20%	7,15%	7,33%	7,55%	8,09%	8
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%	11,07%	9,02%	7,33%	7,55%	8,09%	8
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
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
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 21
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 21
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 294 806,00	520 643 798,00	530 601 609,00	540 736 854,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	92 934 394,00	94 639 110,00	95 615 206,00	96 582 050,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	658 168 570,00	252 667 122,00	254 280 700,00	183 277 955,00	5 660 357,00	5 660 357,00	5 660 35
11.3.1	bieżące	38 785 932,00	33 390 145,00	7 196 817,00	7 683 455,00	5 660 357,00	5 660 357,00	5 660 35
11.3.2	majątkowe	619 382 638,00	219 276 977,00	247 083 883,00	175 594 500,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	599 068 638,00	209 776 977,00	247 083 883,00	175 594 500,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	94 620 767,00	11 000 000,00	1 651 696,00	21 398 157,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 889 879,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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	9 801 750,00	4 229 531,00	396 304,00	55 660,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 782 750,00	2 090 538,00	285 639,00	55 660,00	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	7 353 389,00	1 865 103,00	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	205 867 037,00	61 020 931,00	106 784 852,00	100 862 688,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	205 867 037,00	61 020 931,00	106 784 852,00	100 862 688,00	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	200 051 387,00	20 923 647,00	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	10 595 391,00	5 942 288,00	536 460,00	123 098,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 576 391,00	3 803 295,00	425 795,00	123 098,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 873 556,00	1 977 793,00	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	381 958 776,00	86 641 044,00	143 933 500,00	136 494 500,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	381 958 776,00	86 641 044,00	143 933 500,00	136 494 500,00	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	372 994 848,00	37 001 514,00	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	207 516 111,00	25 620 113,00	37 148 648,00	35 631 812,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	201 590 358,00	14 419 011,00	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	48 767 330,00	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	
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	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.)	1 232 236,00	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 6€
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)	-12 776 612,00	-6 118 007,00	-3 456 964,00	-1 083 521,00	-993 108,00	-884 300,00	-775 4€
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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	
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	

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	1 592 926 447,00	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
1.1	Dochody bieżące	1 559 876 447,00	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
1.1.1	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	33 050 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	32 300 000,00	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
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	1 549 608 583,00	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 445 068 119,00	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
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:	20 233 301,00	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	20 233 301,00	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
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	5 521 973,00	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
2.2	Wydatki majątkowe	104 540 464,00	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
3	Wynik budżetu	43 317 864,00	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
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	43 317 864,00	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 317 864,00	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
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu	456 570 469,00	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
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	114 808 328,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	114 808 328,00	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
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.	3,99%	3,81%	3,64%	3,48%	3,32%	3,03%	2,68%	2,56%
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.	3,12%	2,98%	2,85%	2,72%	2,60%	2,33%	2,01%	1,93%
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	3,12%	2,98%	2,85%	2,72%	2,60%	2,33%	2,01%	1,93%
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)	9,24%	9,37%	9,41%	9,41%	9,61%	9,72%	9,74%	9,67%
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)	8,79%	9,01%	9,22%	9,34%	9,40%	9,48%	9,58%	9,69%
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)	8,79%	9,01%	9,22%	9,34%	9,40%	9,48%	9,58%	9,69%
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:	43 317 864,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	43 317 864,00	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
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 045 282,00	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
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)	-666 685,00	-557 877,00	-449 070,00	-340 262,00	-231 455,00	-238 683,00	-245 911,00	-253 139,00
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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	1 786 316 072,00	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	1 747 716 072,00	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	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	38 600 000,00	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	38 100 000,00	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	0,00
2	Wydatki ogółem	1 755 542 058,00	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:	1 615 354 074,00	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	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 899 472,00	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:	6 899 472,00	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	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	2 537 077,00	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	140 187 984,00	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	30 774 014,00	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	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	30 774 014,00	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	30 774 014,00	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	8 319 743,00	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	8 319 743,00	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	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	Kwota długu	138 069 533,00	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	132 361 998,00	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	132 361 998,00	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	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.	2,11%	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.	1,50%	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	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	1,50%	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)	9,54%	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)	9,71%	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)	9,71%	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	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	30 774 014,00	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	30 774 014,00	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	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, 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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
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
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
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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	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	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	23 501 430,00	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-220 731,00	-183 943,00	-147 154,00	-110 366,00	-73 577,00	-36 789,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

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	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki bieżące													
Zadania gminy													
Fundusz		Fundusz Spójności											
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
Priorytet IX		Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna											
Działanie 9.3		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji.											
900	90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice	Urząd Miasta	2014									
Cel projektu		Poprawa jakości powietrza a także wzrost szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego.											
					Plan przed zmianą								
Razem wydatki					104 550	0	0	0	104 550	0	0	0	104 550
fundusze strukturalne					88 867	0	0	0	88 867	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					15 683	0	0	0	15 683	0	0	0	0
					Plan po zmianie								
Razem wydatki					334 438	0	0	114 944	219 494	0	0	0	104 550
Fundusz Spójności					256 915	0	0	97 702	159 213	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					77 523	0	0	17 242	60 281	0	0	0	0
Zadania powiatu													
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											
853	85395	Aktywni w życiu i pracy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14/15									
Cel Projektu		Aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.											
					Plan przed zmianą								
Razem wydatki					399 503	0	0	0	93 960	117 195	0	0	211 155
fundusze strukturalne					288 641	0	0	0	70 303	58 242	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					50 937	0	0	0	12 407	10 278	0	0	0
pozostałe środki krajowe					59 925	0	0	0	11 250	48 675	0	0	0
*/ Liderem Projektu jest Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Partnerem - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Montaż finansowy Projektu to: 85% EFS+BP (339 578 zł) + 15% wkład własny jest wnoszony w całości przez Miasto Katowice (59 925 zł - pozostałe środki krajowe).													

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	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Plan po zmianie													
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania wprowadzane w bieżącym roku													
Zadania gminy													
Program:		Erasmus+											
Program		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i	Szkoła	14/16									
sektorowy:		dobrych praktyk											
801	80101	Moje tradycje - Twoje tradycje	Podstawowa nr 11										
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie.											
		Razem wydatki			86 002	0	0	0	27 829	34 679	23 494	0	86 002
		inne środki unijne			86 002	0	0	0	27 829	34 679	23 494	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+											
Program		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i	ZOJO/Szkoła	14/16									
sektorowy:		dobrych praktyk											
801	80101	Sport i zdrowe żywienie jako forma zapobiegania niepowodzeniom w nauce	Podstawowa nr 12										
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie.											
		Razem wydatki			199 226	0	0	0	20 452	120 475	58 299	0	199 226
		inne środki unijne			199 226	0	0	0	20 452	120 475	58 299	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+											
Program		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i	ZOJO/Zespół	14/16									
sektorowy:		dobrych praktyk											
801	80101	Zmieniając siebie, zmieniam swoją przyszłość (ZSP nr 2)	Szkolno - Przedszkolny nr 2										
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie.											
		Razem wydatki			159 167	0	0	0	27 324	98 624	33 219	0	159 167
		inne środki unijne			159 167	0	0	0	27 324	98 624	33 219	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+											
Program		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i	Gimnazjum nr 10	14/16									
sektorowy:		dobrych praktyk											
801	80110	Pod wspólnym niebem											
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie.											
		Razem wydatki			101 574	0	0	0	18 400	52 800	30 374	0	101 574
		inne środki unijne			101 574	0	0	0	18 400	52 800	30 374	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	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	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadania powiatu													
Program: Program sektorowy: 801	80102	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Zmieniając siebie, zmieniam swoją przyszłość (ZSS nr 12) Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie.	ZOJO/Zespół Szkół Specjalnych nr 12	14/16									
Cel Projektu		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			131 077 131 077 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	18 768 18 768 0	87 999 87 999 0	24 310 24 310 0	0 0 0	131 077 0 0
Program: Program sektorowy: 801	80120	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Wielka wyprawa w krainę wiedzy Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	14/16									
Cel Projektu		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			226 541 226 541 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20 000 20 000 0	130 000 130 000 0	76 541 76 541 0	0 0 0	226 541 0 0
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie.	Zespół Szkół nr 4	14/17									
Cel Projektu		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			288 420 288 420 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	49 910 49 910 0	60 676 60 676 0	54 736 54 736 0	123 098 123 098 0	288 420 0 0
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Most międzypokoleniowy Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie.	Zespół Szkół Gastronomicznych	14/16									
Cel Projektu		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			110 808 110 808 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	23 920 23 920 0	47 840 47 840 0	39 048 39 048 0	0 0 0	110 808 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	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fundusz:		Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014											
Program:		PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu											
851	85149	Nie daj się nowotworowi! - program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach	Urząd Miasta	14/16									
Cel Projektu		Zapobieganie i zmniejszenie zachorowalności na choroby nowotworowe, wyrównywanie społecznych nierówności w zdrowiu oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców Katowic.											
		Razem wydatki			2 268 658	0	0	0	19 000	2 138 993	110 665	0	2 268 658
		inne środki zagraniczne			2 268 658	0	0	0	19 000	2 138 993	110 665	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia /zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
Priorytet		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna											
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Słoneczna Pętla”	Urząd Miasta	14/17									
Cel projektu		Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu.											
										Plan przed zmianą			
		Razem wydatki			10 000 000	0	100 000	0	350 000	250 000	4 700 000	4 700 000	10 000 000
		fundusze strukturalne			6 980 000	0	0	0	200 000	200 000	3 290 000	3 290 000	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			3 020 000	0	100 000	0	150 000	50 000	1 410 000	1 410 000	0
										Plan po zmianie			
		Razem wydatki			0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu													
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			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.													

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	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			
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
Priorytet XI		Kultura i dziedzictwo kulturowe											
Działanie 11.2		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.											
		Razem wydatki			322 333 859	65 062 685	165 696 233	111 610 882	145 660 292	0	0	0	45 256 453
		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			91 438 908	7 275 030	20 848 158	4 679 148	79 484 730	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 w 2013 r./ 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	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
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	46 995 869	10 042 136	3 810 248	29 471 085	3 672 400	0	0	7 903 619
		środki własne			46 995 869	10 042 136	3 810 248	29 471 085	3 672 400	0	0	0
PRZED ZMIANĄ												
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice										
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej										
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów	05/15	223 098 208	82 971 192	37 372 788	102 576 560	177 668	0	0	37 562 529
		środki własne			124 098 576	51 494 840	19 372 788	53 053 280	177 668	0	0	0
		kredyt BRRE i EBI			98 999 632	31 476 352	18 000 000	49 523 280	0	0	0	0
PO ZMIANACH												
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice										
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej										
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów	05/15	222 942 551	82 971 192	37 217 131	85 828 280	16 925 948	0	0	37 562 529
		środki własne			123 942 919	51 494 840	19 217 131	36 305 000	16 925 948	0	0	0
		kredyt BRRE i EBI			98 999 632	31 476 352	18 000 000	49 523 280	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	26 545 002	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

Dział/ pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r./ Wykonanie 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 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	26 225 002	5 065 766	4 793 845	8 496 411	7 028 980	840 000	0	11 664 735
		środki własne			26 225 002	5 065 766	4 793 845	8 496 411	7 028 980	840 000	0	
PRZED ZMIANĄ												
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek										
Cel:		Modernizacja budynku przy ul.św. Jana 10, 10a										
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	08/14	12 185 916	991 764	4 999 072	6 195 080	0	0	0	573 831
		środki własne			7 288 376	991 764	4 999 072	1 297 540	0	0	0	
		kredyt			4 897 540	0	0	4 897 540	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek										
Cel:		Modernizacja budynku przy ul.św. Jana 10, 10a										
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	08/14	12 435 916	991 764	4 999 072	6 445 080	0	0	0	823 831
		środki własne			7 538 376	991 764	4 999 072	1 547 540	0	0	0	
		kredyt			4 897 540	0	0	4 897 540	0	0	0	
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	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	
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	6 751 395	36 285	18 447	6 667 849	28 814	0	0	6 591 008
		środki własne			6 751 395	36 285	18 447	6 667 849	28 814	0	0	

Dział/ pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2012r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r./ 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
PRZED ZMIANĄ												
Zadanie:		Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw										
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
801	80101	Razem wydatki	WE	10/14	5 351 427	4 634 227	358 600	358 600	0	0	0	358 600
		środki własne			2 675 715	2 317 115	179 300	179 300	0	0	0	
		środki budżetu państwa			2 675 712	2 317 112	179 300	179 300	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Zadanie:		Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw										
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
801	80101	Razem wydatki	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/SP 20 i SP 36	10/14	5 337 021	4 634 227	318 901	383 893	0	0	0	383 893
		środki własne			2 681 158	2 317 115	159 450	204 593	0	0	0	
		środki budżetu państwa			2 655 863	2 317 112	159 450	179 300	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ												
Zadanie:		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb"										
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta	06 i 09/14	13 023 476	7 613 283	3 236 990	2 173 203	0	0	0	523 203
		środki własne			7 915 385	2 505 192	3 236 990	2 173 203	0	0	0	
		kredyt EBI			5 108 090	5 108 090	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Zadanie:		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb"										
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta	06 i 09/14	13 023 476	7 613 283	3 236 990	2 173 203	0	0	0	2 173 203
		środki własne			7 915 385	2 505 192	3 236 990	2 173 203	0	0	0	
		kredyt EBI			5 108 090	5 108 090	0	0	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM												
GMINA												
Zadanie:		Termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i p.poż, adaptacja strychu siedziby ZZM przy ul. Kościuszki 138										
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta										
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	11 i 14/15	788 622	38 622	0	150 000	600 000	0	0	750 000
		środki własne			788 622	38 622	0	150 000	600 000	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	Narastające 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											
zadania powiatu											
PRZED ZMIANĄ											
921	92113	Katowice - Miasto Ogrodów <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	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
PO ZMIANIE											
921	92113	Katowice - Miasto Ogrodów <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2011-2015	56 275 889	13 075 889	12 000 000	31 200 000	13 200 000	18 000 000	31 200 000
PRZED ZMIANĄ											
921	92113	Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje" <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2010-2015	4 436 000	2 036 000	800 000	1 600 000	800 000	800 000	1 600 000
PO ZMIANIE											
921	92113	Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje" <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2010-2015	4 736 000	2 036 000	800 000	1 900 000	1 100 000	800 000	1 900 000

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	
NOWE ZADANIE												
<i>zadania gminy</i>												
600	60095	Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego Miasta Katowice <i>cel: Rozwój zintegrowanego systemu transportowego Miasta Katowice</i>	Urząd Miasta	2014-2015	1 200 000	0	0	1 200 000	300 000	900 000	1 200 000	