

**UCHWAŁA NR LIII/1264/14
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 10 września 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	1 667 924 534,00	1 524 239 033,00	1 584 541 025,00	1 598 126 284,00	1 515 978 329,00	1 542 864 293,00	1 571 901 775,00
1.1	Dochody bieżące	1 428 820 547,00	1 417 785 885,00	1 440 576 667,00	1 466 848 740,00	1 485 178 329,00	1 511 164 293,00	1 539 201 775,00
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	337 652 574,00	339 210 371,00	345 934 579,00	352 793 270,00	0,00	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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	284 484 988,00	283 928 599,00	286 396 636,00	289 621 843,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	117 702 599,00	78 933 664,00	77 499 623,00	78 389 029,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	239 103 987,00	106 453 148,00	143 964 358,00	131 277 544,00	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	212 548 556,00	79 353 148,00	115 864 358,00	102 377 544,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 002 588 833,00	1 610 379 216,00	1 596 856 917,00	1 572 596 233,00	1 480 439 135,00	1 500 143 858,00	1 527 722 727,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 325 840 518,00	1 350 942 922,00	1 356 767 498,00	1 381 552 658,00	1 395 749 359,00	1 417 483 295,00	1 439 466 255,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 070 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	16 529 491,00	28 013 940,00	27 239 907,00	26 393 232,00	25 387 902,00	23 775 781,00	21 999 306,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	16 529 491,00	28 013 940,00	27 239 907,00	26 393 232,00	25 387 902,00	23 775 781,00	21 999 306,00
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	3 145 848,00	6 502 992,00	6 525 264,00	6 507 070,00	6 467 538,00	6 232 554,00	5 892 638,00
2.2	Wydatki majątkowe	676 748 315,00	259 436 294,00	240 089 419,00	191 043 575,00	84 689 776,00	82 660 563,00	88 256 472,00
3	Wynik budżetu	-334 664 299,00	-86 140 183,00	-12 315 892,00	25 530 051,00	35 539 194,00	42 720 435,00	44 179 048,00
4	Przychody budżetu	351 962 878,00	108 956 720,00	31 248 546,00	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	264 673 008,00	91 358 440,00	31 248 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	247 374 429,00	68 541 903,00	12 315 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	87 289 870,00	17 598 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	87 289 870,00	17 598 280,00	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	17 298 579,00	22 816 537,00	18 932 654,00	25 530 051,00	35 539 194,00	42 720 435,00	44 179 048,00
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	35 539 194,00	42 720 435,00	44 179 048,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	Kwota długu	683 302 737,00	672 664 453,00	651 286 575,00	623 455 099,00	587 915 905,00	545 195 470,00	501 016 422,00
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	102 980 029,00	66 842 963,00	83 809 169,00	85 296 082,00	89 428 970,00	93 680 998,00	99 735 520,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	367 653 037,00	158 201 403,00	115 057 715,00	85 296 082,00	89 428 970,00	93 680 998,00	99 735 520,00
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.	2,33%	3,33%	2,91%	3,25%	4,02%	4,31%	4,21%
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.	2,14%	2,91%	2,50%	2,84%	3,59%	3,91%	3,84%
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	2,14%	2,91%	2,50%	2,84%	3,59%	3,91%	3,84%
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)	7,77%	6,16%	7,06%	7,15%	7,86%	8,06%	8,36%
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%	9,39%	7,07%	7,00%	6,79%	7,36%	7,69%
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)	14,36%	11,25%	8,94%	7,00%	6,79%	7,36%	7,69%
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
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	35 539 194,00	42 720 435,00	44 179 048,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	25 530 051,00	35 539 194,00	42 720 435,00	44 179 048,00
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	505 582 133,00	520 883 798,00	530 841 609,00	540 976 854,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	92 954 045,00	94 639 110,00	95 615 206,00	96 582 050,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	639 774 735,00	307 373 786,00	263 776 681,00	212 657 250,00	42 591 950,00	22 470 331,00	22 318 884,00
11.3.1	bieżące	38 828 994,00	49 437 492,00	25 338 958,00	26 457 037,00	22 591 950,00	22 470 331,00	22 318 884,00
11.3.2	majątkowe	600 945 741,00	257 936 294,00	238 437 723,00	186 200 213,00	20 000 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	581 715 741,00	246 334 294,00	238 437 723,00	186 200 213,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	95 032 574,00	13 102 000,00	1 651 696,00	4 843 362,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 889 879,00	5 000 000,00	2 000 000,00	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	9 849 054,00	10 209 506,00	8 167 125,00	8 363 206,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 830 054,00	8 070 513,00	8 056 460,00	8 363 206,00	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	7 400 693,00	1 820 686,00	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	205 463 077,00	78 353 148,00	113 265 116,00	101 377 544,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	205 463 077,00	78 353 148,00	113 265 116,00	101 377 544,00	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	199 380 657,00	21 594 377,00	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	10 638 453,00	12 989 635,00	9 678 601,00	9 896 680,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 619 453,00	10 850 642,00	9 567 936,00	9 896 680,00	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	9 916 618,00	1 937 618,00	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	391 084 559,00	107 652 757,00	151 557 340,00	137 100 213,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	391 084 559,00	107 652 757,00	151 557 340,00	137 100 213,00	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	383 734 431,00	38 443 831,00	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	217 045 854,00	29 299 609,00	37 148 648,00	35 631 812,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	212 640 671,00	15 190 598,00	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	48 767 330,00	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
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.)	1 232 236,00	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	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	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 długu 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	36 793 655,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-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
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

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	1 549 495 772,00	1 577 509 905,00	1 604 364 289,00	1 631 073 589,00	1 655 841 721,00	1 681 670 256,00	1 707 976 917,00	1 729 039 209,00
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	104 427 653,00	109 229 186,00	112 401 932,00	114 858 354,00	120 673 108,00	127 058 711,00	133 538 887,00	134 312 459,00
3	Wynik budżetu	43 430 675,00	43 426 523,00	43 426 522,00	43 426 522,00	43 426 522,00	40 790 808,00	37 009 842,00	37 009 842,00
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	43 430 675,00	43 426 523,00	43 426 522,00	43 426 522,00	43 426 522,00	40 790 808,00	37 009 842,00	37 009 842,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 430 675,00	43 426 523,00	43 426 522,00	43 426 522,00	43 426 522,00	40 790 808,00	37 009 842,00	37 009 842,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	457 585 746,00	414 159 223,00	370 732 700,00	327 306 178,00	283 879 655,00	243 088 847,00	206 079 005,00	169 069 163,00
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.	4,00%	3,82%	3,65%	3,49%	3,33%	3,03%	2,68%	2,57%
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.	3,65%	3,50%	3,36%	3,23%	3,09%	2,82%	2,50%	2,40%
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	3,65%	3,50%	3,36%	3,23%	3,09%	2,82%	2,50%	2,40%
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)	8,09%	8,55%	8,99%	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)	8,09%	8,55%	8,99%	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:	43 430 675,00	43 426 523,00	43 426 522,00	43 426 522,00	43 426 522,00	40 790 808,00	37 009 842,00	37 009 842,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	43 430 675,00	43 426 523,00	43 426 522,00	43 426 522,00	43 426 522,00	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług 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	1 755 429 251,00	1 778 091 952,00	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	140 075 177,00	141 611 251,00	150 991 939,00	151 129 091,00	150 036 173,00	148 862 936,00	147 952 963,00
3	Wynik budżetu	30 886 821,00	27 852 028,00	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	30 886 821,00	27 852 028,00	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	30 886 821,00	27 852 028,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	138 182 341,00	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.	2,12%	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.	1,97%	1,73%	1,36%	1,31%	1,27%	1,23%	1,17%
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	1,97%	1,73%	1,36%	1,31%	1,27%	1,23%	1,17%
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:	30 886 821,00	27 852 028,00	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	30 886 821,00	27 852 028,00	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 długu 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	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań		
										2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Wydatki bieżące																		
Zadania gminy																		
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny	Urząd Miasta	13/14														
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013																
Priorytet V		Dobre rządzenie																
Działanie 5.4		Rozwój potencjału trzeciego sektora																
750	75023	Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach																
Cel Projektu		Poprawa jakości prowadzonych konsultacji społecznych w Katowicach.																
					Plan przed zmianą													
Razem wydatki					43 615	0	13 826	13 826	29 789	0	0	0	0	0	0	29 789		
fundusze strukturalne					37 073	0	11 752	11 752	25 321	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje stanowiące wkład krajowy					6 542	0	2 074	2 074	4 468	0	0	0	0	0	0	0		
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Plan po zmianie													
Razem wydatki					43 615	0	13 826	10 939	32 676	0	0	0	0	0	0	32 676		
fundusze strukturalne					37 073	0	11 752	9 298	27 775	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje stanowiące wkład krajowy					6 542	0	2 074	1 641	4 901	0	0	0	0	0	0	0		
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14/15														
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013																
Priorytet: VII		Promocja integracji społecznej																
Działanie 7.1		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
Poddziałanie 7.1.1		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																
852	85295, 85214	Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II																
Cel Projektu		Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej mieszkańców Katowic zagrożonych trwałym wykluczeniem społecznym i zawodowym, w tym szczególnie kobiet.																
					Plan przed zmianą													
Razem wydatki					2 774 015	0	0	0	2 058 379	715 636						2 774 015		
fundusze strukturalne					2 357 913	0	0	0	1 748 693	609 220						0		
dotacje stanowiące wkład krajowy					55 480	0	0	0	41 146	14 334						0		
pozostałe środki krajowe					360 622	0	0	0	268 540	92 082						0		
					Plan po zmianie													
Razem wydatki					2 774 015	0	0	0	2 098 554	675 461						2 774 015		
fundusze strukturalne					2 357 913	0	0	0	1 792 089	565 824						0		
dotacje stanowiące wkład krajowy					55 480	0	0	0	42 167	13 313						0		
pozostałe środki krajowe					360 622	0	0	0	264 298	96 324						0		

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Zadania wprowadzane w bieżącym roku																
Zadania gminy																
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego														
Poddziałanie 11.1.2		Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
801	80104	Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	15/17												
Cel projektu		Zwiększenie stopnia upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w mieście Katowice.														
		Razem wydatki			3 878 000	0	0	0	0	1 292 680	1 292 660	1 292 660	0	0	0	3 878 000
		fundusze strukturalne			3 296 300	0	0	0	0	1 098 778	1 098 761	1 098 761	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			581 700	0	0	0	0	193 902	193 899	193 899	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Działanie 9.1		Aktywna integracja														
Poddziałanie 9.1.3		Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych														
852	85295	Potencjał Młodzieży - od wykluczenia do włączenia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15/20												
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane w szczególności młodzieży														
		Razem wydatki			3 000 000	0	0	0	0	520 000	500 000	500 000	490 000	500 000	490 000	3 000 000
		fundusze strukturalne			2 550 000	0	0	0	0	442 000	425 000	425 000	416 500	425 000	416 500	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			450 000	0	0	0	0	78 000	75 000	75 000	73 500	75 000	73 500	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Działanie 9.1		Aktywna integracja														
Poddziałanie 9.1.3		Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych														
852	85295	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15/20												
Cel projektu		Aktywizacja mieszkańców do działań dla społeczności lokalnej.														
		Razem wydatki			2 250 000	0	0	0	0	337 431	393 942	393 941	386 741	369 473	368 472	2 250 000
		fundusze strukturalne			1 912 500	0	0	0	0	286 816	334 851	334 850	328 730	314 052	313 201	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			337 500	0	0	0	0	50 615	59 091	59 091	58 011	55 421	55 271	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Działanie 9.1		Aktywna integracja														
Poddziałanie 9.1.3		Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych														
852	85295	Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15/20												
Cel projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców.														
		Razem wydatki			3 000 000	0	0	0	0	396 070	563 795	518 795	525 395	535 095	460 850	3 000 000
		fundusze strukturalne			2 550 000	0	0	0	0	336 659	479 226	440 976	446 586	454 831	391 722	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			450 000	0	0	0	0	59 411	84 569	77 819	78 809	80 264	69 128	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Działanie 9.1		Aktywna integracja														
Poddziałanie 9.1.3		Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych														
852	85295	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15/20												
Cel projektu		Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych.														
		Razem wydatki			1 700 000	0	0	0	0	243 644	288 192	288 192	288 192	300 890	290 890	1 700 000
		fundusze strukturalne			1 445 000	0	0	0	0	207 097	244 963	244 963	244 963	255 757	247 257	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			255 000	0	0	0	0	36 547	43 229	43 229	43 229	45 133	43 633	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Działanie 9.1		Aktywna integracja														
Poddziałanie 9.1.3		Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych														
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15/20												
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych.														
		Razem wydatki			3 095 000	0	0	0	0	529 135	500 385	500 386	500 386	541 354	523 354	3 095 000
		fundusze strukturalne			2 630 750	0	0	0	0	449 765	425 327	425 328	425 328	460 151	444 851	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			464 250	0	0	0	0	79 370	75 058	75 058	75 058	81 203	78 503	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne														
Poddziałanie 9.2.2		Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizowanych														
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15/20												
Cel projektu		Wyrównywanie społecznych różnic między młodzieżą i podniesienie jakości i dostępności podstawowych usług społecznych.														
		Razem wydatki			3 225 294	0	0	0	0	484 144	549 695	549 695	549 695	547 633	544 432	3 225 294
		fundusze strukturalne			2 741 500	0	0	0	0	411 522	467 241	467 241	467 241	465 488	462 767	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			483 794	0	0	0	0	72 622	82 454	82 454	82 454	82 145	81 665	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Działanie 8.3		Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego														
Poddziałanie 8.3.2		Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji														
853	85305	Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi	Żłobek Miejski	15/20												
Cel projektu		Rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego.														
		Razem wydatki			6 985 956	0	0	0	0	436 286	1 309 934	1 309 934	1 309 934	1 309 934	1 309 934	6 985 956
		fundusze strukturalne			5 938 063	0	0	0	0	370 843	1 113 444	1 113 444	1 113 444	1 113 444	1 113 444	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 047 893	0	0	0	0	65 443	196 490	196 490	196 490	196 490	196 490	0
Zadania powiatu																
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy														
Poddziałanie 11.2.3		Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego														
801	80130	SOS Szkolenia otwartych szans	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	15/18												
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.														
		Razem wydatki			702 617	0	0	0	0	175 654	175 654	175 654	175 655	0	0	702 617
		fundusze strukturalne			597 224	0	0	0	0	149 306	149 306	149 306	149 306	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			105 393	0	0	0	0	26 348	26 348	26 348	26 349	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy														
Poddziałanie 11.2.3		Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego														
801	80130	Absolwent ZSB - zawodowy specjalista	Zespół Szkół Budowlanych	15/16												
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.														
		Razem wydatki			1 135 550	0	0	0	0	567 775	567 775	0	0	0	0	1 135 550
		fundusze strukturalne			965 218	0	0	0	0	482 609	482 609	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			170 332	0	0	0	0	85 166	85 166	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy														
Poddziałanie 11.2.3		Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego														
801	80130	Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	16/19												
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.														
		Razem wydatki			220 000	0	0	0	0	0	90 000	60 000	35 000	35 000	0	220 000
		fundusze strukturalne			187 000	0	0	0	0	0	76 500	51 000	29 750	29 750	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			33 000	0	0	0	0	0	13 500	9 000	5 250	5 250	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy														
Poddziałanie 11.2.3		Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego														
801	80130	Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	15/16												
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.														
		Razem wydatki			205 882	0	0	0	0	144 118	61 764	0	0	0	0	205 882
		fundusze strukturalne			175 000	0	0	0	0	122 500	52 500	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			30 882	0	0	0	0	21 618	9 264	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy														
Poddziałanie 11.2.3		Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego - projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych														
801	80130	Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	15/17												
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.														
		Razem wydatki			1 944 674	0	0	0	0	648 225	648 225	648 224	0	0	0	1 944 674
		fundusze strukturalne			1 652 973	0	0	0	0	550 991	550 991	550 991	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			291 701	0	0	0	0	97 234	97 234	97 233	0	0	0	0

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 31.12.2012	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	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Priorytet inwestycyjny 9.4		Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
Działanie 9.1		Aktywna integracja														
Poddziałanie 9.1.3		Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych														
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15/20												
Cel projektu		Wzmocnienie środowiska osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia, wzrost stopnia zintegrowania osób niepełnosprawnych z pozostałymi mieszkańcami miasta.														
		Razem wydatki			4 225 660	0	0	0	0	508 560	743 420	743 420	743 420	743 420	743 420	4 225 660
		fundusze strukturalne			3 591 811	0	0	0	0	432 276	631 907	631 907	631 907	631 907	631 907	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			633 849	0	0	0	0	76 284	111 513	111 513	111 513	111 513	111 513	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Priorytet inwestycyjny 9.7		Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym														
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne														
Poddziałanie 9.2.2		Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizowanych														
853	85395	Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15/20												
Cel projektu		Rozwój form wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych oraz ich ochrona.														
		Razem wydatki			13 484 706	0	0	0	0	663 800	1 246 700	2 792 681	2 927 175	2 927 175	2 927 175	13 484 706
		fundusze strukturalne			11 462 000	0	0	0	0	564 230	1 059 695	2 373 779	2 488 099	2 488 099	2 488 098	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 022 706	0	0	0	0	99 570	187 005	418 902	439 076	439 076	439 077	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Priorytet 9.1		Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych,														
Działanie 10.2		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych														
853	85395	Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15/16												
Cel projektu		Adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 wraz z otoczeniem.														
		Razem wydatki			350 000	0	0	0	0	140 000	210 000	0	0	0	0	350 000
		fundusze strukturalne			297 500	0	0	0	0	119 000	178 500	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			52 500	0	0	0	0	21 000	31 500	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	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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
Priorytet		Rozwój transportu w aglomeracjach											
600	60004	Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	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			56 600 000	0	1 600 000	0	2 000 000	2 600 000	26 000 000	26 000 000	56 600 000
		fundusze strukturalne			46 750 000	0	0	0	340 000	2 210 000	22 100 000	22 100 000	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			9 850 000	0	1 600 000	0	1 660 000	390 000	3 900 000	3 900 000	0
Plan po zmianie													
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
Priorytet 4.5		Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu											
		Razem wydatki			55 000 000	0	1 600 000	0	0	3 000 000	26 000 000	26 000 000	55 000 000
		fundusze strukturalne			46 750 000	0	0	0	0	2 550 000	22 100 000	22 100 000	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			8 250 000	0	1 600 000	0	0	450 000	3 900 000	3 900 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	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:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
Priorytet inwestycyjny 9.2		Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich											
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych											
700 / 900	70001 / 90004	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego	Zakład Zieleni Miejskiej / Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	13/16									
Cel projektu		Rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną terytoriów zmarginalizowanych											
		Razem wydatki			5 321 600	0	0	43 050	100 200	2 781 400	2 396 950	0	5 278 550
		fundusze strukturalne			4 486 768	0	0	0	85 170	2 364 190	2 037 408	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			834 832	0	0	43 050	15 030	417 210	359 542	0	0
Zadania powiatu													
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013											
Priorytet VI		Zrównoważony rozwój miast											
Działanie 6.1		Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu											
710	71020	Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	Urząd Miasta	08/15									
Cel projektu		Budowa na terenach rewitalizowanych po Kopalni Węgla Kamiennego Katowice - Kleofas Międzynarodowego Centrum Kongresowego.											
Plan przed zmianą													
		Razem wydatki			342 085 020	34 331 736	90 464 756	68 078 210	209 012 947	30 662 127	0	0	20 888 221
		fundusze strukturalne			182 108 982	19 149 764	51 387 101	39 461 879	107 254 223	16 243 116	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			48 767 330	0	0	0	48 767 330	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			111 208 708	15 181 972	39 077 655	28 616 331	52 991 394	14 419 011	0	0	0
<i>*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, w tym: ze środków własnych 141 430 zł, unijnych 71 021 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe</i>													
Plan po zmianie													
		Razem wydatki			346 346 920	34 331 736	90 464 756	68 078 210	212 848 657	31 088 317	0	0	25 150 121
		fundusze strukturalne			182 108 982	19 149 764	51 387 101	39 461 879	107 254 223	16 243 116	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			48 767 330	0	0	0	48 767 330	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			115 470 608	15 181 972	39 077 655	28 616 331	56 827 104	14 845 201	0	0	0
<i>*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, w tym: ze środków własnych 141 430 zł, unijnych 71 021 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe</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	
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.												
					Plan przed zmianą									
		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.												
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			329 893 859	65 062 685	165 696 233	111 610 882	153 220 292	0	0	0	52 816 453	
		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			98 998 908	7 275 030	20 848 158	4 679 148	87 044 730	0	0	0	0	
		*/ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne.												
Zadania wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Priorytet inwestycyjny		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
10.4														
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego												
801	80104	Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	14/15										
Cel projektu		Utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w celu zwiększenia dostępności do placówek wychowania przedszkolnego w mieście Katowice.												
		Razem wydatki			5 546 114	0	0	0	120 000	5 426 114	0	0	5 546 114	
		fundusze strukturalne			4 714 197	0	0	0	102 000	4 612 197	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			831 917	0	0	0	18 000	813 917	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Priorytet inwestycyjny		Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności obszarów miejskich i wiejskich											
9.2													
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych											
801	80110 / 90004	Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice	Gimnazjum nr 13 / Zakład Zieleni Miejskiej	14/16									
Cel projektu		Rewitalizacja przestrzeni publicznych w mieście Katowice.											
		Razem wydatki			1 800 000	0	0	0	66 000	1 534 000	200 000	0	1 800 000
		fundusze strukturalne			1 530 000	0	0	0	56 100	1 303 900	170 000	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			270 000	0	0	0	9 900	230 100	30 000	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne											
Poddziałanie 9.2.2		Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizowanych											
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015									
Cel projektu		Wyrównywanie społecznych różnic między młodzieżą i podniesienie jakości i dostępności podstawowych usług społecznych.											
		Razem wydatki			30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
		fundusze strukturalne			25 500	0	0	0	0	25 500	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			4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Działanie 9.1		Aktywna integracja											
Poddziałanie 9.1.3		Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych											
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015									
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych.											

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
		Razem wydatki			5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
		fundusze strukturalne			4 250	0	0	0	0	4 250	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			750	0	0	0	0	750	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Działanie 8.3		Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego											
Poddziałanie 8.3.2		Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji											
853	85305	Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	14/15									
Cel projektu		Rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego.											
		Razem wydatki			715 000	0	0	0	60 000	655 000	0	0	715 000
		fundusze strukturalne			607 750	0	0	0	51 000	556 750	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			107 250	0	0	0	9 000	98 250	0	0	0
Zadania powiatu													
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Priorytet inwestycyjny 10.4		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej											
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego											
801	80130	Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	14/16									
Cel projektu		Poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Razem wydatki			4 665 631	0	0	0	120 000	2 263 816	2 281 815	0	4 665 631
		fundusze strukturalne			3 965 786	0	0	0	102 000	1 924 244	1 939 542	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			699 845	0	0	0	18 000	339 572	342 273	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Priorytet inwestycyjny		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej											
10.4													
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego											
801	80130	Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach	Zespół Szkół Budowlanych	14/15									
Cel projektu		Poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Razem wydatki			1 144 125	0	0	0	50 000	1 094 125	0	0	1 144 125
		fundusze strukturalne			972 506	0	0	0	42 500	930 006	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			171 619	0	0	0	7 500	164 119	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Priorytet inwestycyjny		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej											
10.4													
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	14/16									
801	80130	Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych											
Cel projektu		Poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Razem wydatki			1 314 000	0	0	0	50 000	900 000	364 000	0	1 314 000
		fundusze strukturalne			1 116 900	0	0	0	42 500	765 000	309 400	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			197 100	0	0	0	7 500	135 000	54 600	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Priorytet inwestycyjny		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej											
10.4													
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	14/15									
801	80130	Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej											
Cel projektu		Poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego.											
		Razem wydatki			1 452 941	0	0	0	50 000	1 402 941	0	0	1 452 941
		fundusze strukturalne			1 235 000	0	0	0	42 500	1 192 500	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			217 941	0	0	0	7 500	210 441	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Priorytet inwestycyjny 10.4		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej											
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego											
801	80130	Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	14/16									
Cel projektu		Poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego.											
		Razem wydatki			3 771 075	0	0	0	30 000	2 500 000	1 241 075	0	3 771 075
		fundusze strukturalne			3 205 414	0	0	0	25 500	2 125 000	1 054 914	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			565 661	0	0	0	4 500	375 000	186 161	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Priorytet 9.1		Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych											
Działanie 10.2		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych											
853	85395	Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43	Urząd Miasta/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14/17									
Cel projektu		Adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 wraz z otoczeniem.											
		Razem wydatki			7 405 713	0	0	0	150 000	3 010 000	3 640 000	605 713	7 405 713
		fundusze strukturalne			6 294 856	0	0	0	100 000	2 586 000	3 094 000	514 856	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			1 110 857	0	0	0	50 000	424 000	546 000	90 857	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	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:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Priorytet inwestycyjny		Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym											
9.7													
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne											
Poddziałanie 9.2.2		Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizowanych											
853	85395	Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015									
Cel projektu		Rozwój form wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych oraz ich ochrona.											
		Razem wydatki			10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
		fundusze strukturalne			8 500	0	0	0	0	8 500	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			1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
Priorytet inwestycyjny		Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie											
9.4													
Działanie 9.1		Aktywna integracja											
Poddziałanie 9.1.3		Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych											
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015									
Cel projektu		Wzmocnienie środowiska osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia, wzrost stopnia zintegrowania osób niepełnosprawnych z pozostałymi mieszkańcami miasta.											
		Razem wydatki			7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
		fundusze strukturalne			5 950	0	0	0	0	5 950	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			1 050	0	0	0	0	1 050	0	0	0

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GMINA													
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	222 942 551	82 971 192	37 217 131	85 828 280	16 925 948	0	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	
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	221 703 551	82 971 192	37 217 131	67 011 000	34 504 228	0	0	0	37 358 529
		środki własne			121 239 919	51 494 840	19 217 131	32 772 000	17 755 948	0	0	0	
		kredyt BRRE i EBI			100 463 632	31 476 352	18 000 000	34 239 000	16 748 280	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców śląskich)											
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	10/15	17 291 722	256 928	29 186	7 005 609	10 000 000	0	0	0	17 005 609
		środki własne			17 291 722	256 928	29 186	7 005 609	10 000 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców śląskich)											
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	10/15	9 891 722	256 928	29 186	4 105 609	5 500 000	0	0	0	9 605 609
		środki własne			9 891 722	256 928	29 186	4 105 609	5 500 000	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	Urząd Miasta	12/14	479 589	0	17 589	462 000	0	0	0	0	462 000
		środki własne			479 589	0	17 589	462 000	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	389 889	0	17 589	372 300	0	0	0	0	372 300
		środki własne			389 889	0	17 589	372 300	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przebudowa ul. Leszczynowej											
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
600	60016	Razem wydatki	WIN	14	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
		środki własne			200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przebudowa ul. Leszczynowej											
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	14	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
		środki własne			100 000	0	0	100 000	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	26 225 002	5 065 766	4 793 845	8 496 411	7 028 980	840 000	0	0	11 664 735
		środki własne			26 225 002	5 065 766	4 793 845	8 496 411	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	25 705 002	5 065 766	4 793 845	7 476 411	7 528 980	840 000	0	0	11 144 735
		środki własne			25 705 002	5 065 766	4 793 845	7 476 411	7 528 980	840 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek											
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	0	823 831
		środki własne			7 538 376	991 764	4 999 072	1 547 540	0	0	0	0	
		kredyt			4 897 540	0	0	4 897 540	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek											
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	0	823 831
		środki własne			8 573 376	991 764	4 999 072	2 582 540	0	0	0	0	
		kredyt			3 862 540	0	0	3 862 540	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne											
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich											
700	70095	Razem wydatki	WBiD (KZGM)	09/16	8 996 232	296 232	0	2 000 000	4 600 000	2 100 000	0	0	8 700 000
		środki własne			8 996 232	296 232	0	2 000 000	4 600 000	2 100 000	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne											
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	09/16	8 996 232	296 232	0	1 985 000	4 615 000	2 100 000	0	0	8 700 000
		środki własne			7 396 990	296 232	0	1 985 000	4 615 000	500 758	0	0	
		środki Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego			1 599 242	0	0	0	0	1 599 242			

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.	Plan na 2014 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu											
Cel:		CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – ekonomicznego oraz marginalizacji i wykluczenia, dostępność do usług											
750	75023	Razem wydatki	WI	05/14	31 260 475	27 755 475	1 186 000	2 319 000	0	0	0	0	2 121 222
		środki własne			29 532 925	26 027 925	1 186 000	2 319 000	0	0	0	0	
		kredyt EBI			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu											
Cel:		CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – ekonomicznego oraz marginalizacji i wykluczenia, dostępność do usług											
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta	05/14	31 095 131	27 755 475	995 655	2 344 000	0	0	0	0	2 146 222
		środki własne			29 367 581	26 027 925	995 655	2 344 000	0	0	0	0	
		kredyt EBI			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	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	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	
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	32 632 051	19 546 553	7 412 529	5 672 968	0	0	0	0	2 916 473
		środki własne			20 529 259	7 443 761	7 412 529	5 672 968	0	0	0	0	
		kredyt EBI			12 102 792	12 102 792	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej											
Cel:		CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – ekonomicznego oraz marginalizacji i wykluczenia, dostępność do usług											
750	75023	Razem wydatki	WG	10/14	4 693 187	2 678 187	615 000	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000
		środki własne			4 693 187	2 678 187	615 000	1 400 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej											
Cel:		CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – ekonomicznego oraz marginalizacji i wykluczenia, dostępność do usług											
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta	10/14	5 052 587	2 678 187	615 000	1 759 400	0	0	0	0	1 759 400
		środki własne			5 052 587	2 678 187	615 000	1 759 400	0	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	6 751 395	36 285	18 447	6 667 849	28 814	0	0	0	6 591 008
		środki własne			6 751 395	36 285	18 447	6 667 849	28 814	0	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	13 804 819	36 285	18 447	6 667 849	7 082 238	0	0	0	13 644 432
		środki własne			13 804 819	36 285	18 447	6 667 849	7 082 238	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu											
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.											
801	80110	Razem wydatki	WIN	11/14	7 467 815	57 815	4 825 000	2 585 000	0	0	0	0	1 022 220
		środki własne			7 467 815	57 815	4 825 000	2 585 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu											
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.											
801	80110	Razem wydatki	Urząd Miasta	11/14	6 903 005	57 815	4 810 190	2 035 000	0	0	0	0	472 220
		środki własne			6 903 005	57 815	4 810 190	2 035 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej											
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich											
900	90095	Razem wydatki	WIN	06 i 08/14	9 205 305	8 035 305	820 000	350 000	0	0	0	0	350 000
		środki własne			9 205 305	8 035 305	820 000	350 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej											
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	06 i 08/14	9 210 916	8 035 305	819 411	356 200	0	0	0	0	356 200
		środki własne			9 210 916	8 035 305	819 411	356 200	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	Urząd Miasta	11/14	5 942 565	7 380	2 902 185	3 033 000	0	0	0	0	1 163 258
		środki własne			5 942 565	7 380	2 902 185	3 033 000	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	6 602 079	7 380	2 878 199	3 716 500	0	0	0	0	1 846 758
		środki własne			6 602 079	7 380	2 878 199	3 716 500	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Bażantów etap II zadanie 2C											
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
900	90095	Razem wydatki	WIN	14	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
		środki własne			3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Bażantów etap II zadanie 2C											
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	14	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
		środki własne			3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb"											
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta	06 i 09/14	13 023 476	7 613 283	3 236 990	2 173 203	0	0	0	0	2 173 203
		środki własne			7 915 385	2 505 192	3 236 990	2 173 203	0	0	0	0	
		kredyt EBI			5 108 090	5 108 090	0	0	0	0	0	0	
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	12 943 476	7 613 283	3 236 990	2 093 203	0	0	0	0	2 093 203
		środki własne			7 835 385	2 505 192	3 236 990	2 093 203	0	0	0	0	
		kredyt EBI			5 108 090	5 108 090	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach											
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
921	92109	Razem wydatki	KUL	15	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
		środki własne			3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach											
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
921	92118	Razem wydatki	Urząd Miasta	15/16	7 000 000	0	0	0	5 000 000	2 000 000	0	0	7 000 000
		środki własne			7 000 000	0	0	0	5 000 000	2 000 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy											
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
926	92601	Razem wydatki	WIN	07/16	55 609 642	983 518	405 199	2 000 000	21 930 543	30 290 383	0	0	54 220 925
		środki własne			55 609 642	983 518	405 199	2 000 000	21 930 543	30 290 383	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy											
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta	07/18	55 301 244	983 518	96 801	2 000 000	11 930 543	10 290 383	10 000 000	20 000 000	54 220 925
		środki własne			55 301 244	983 518	96 801	2 000 000	11 930 543	10 290 383	10 000 000	20 000 000	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach											
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
926	92601	Razem wydatki	WIN	10/14	2 412 346	1 642 003	70 343	700 000	0	0	0	0	700 000
		środki własne			2 412 346	1 642 003	70 343	700 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach											
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta	10/15	2 352 347	1 642 003	10 343	160 000	540 000	0	0	0	700 000
		środki własne			2 352 347	1 642 003	10 343	160 000	540 000	0	0	0	
POWIAT													
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulic: Matejki oraz Słowackiego											
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej											
600	60015	Razem wydatki	WBiD (MZUiM)	14	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		środki własne			800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	
		kredyt			1 700 000	0	0	1 700 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulic: Matejki oraz Słowackiego											
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	14/15	2 243 000	0	0	842 100	1 400 900	0	0	0	2 243 000
		środki własne			972 000	0	0	421 100	550 900	0	0	0	
		kredyt			1 271 000	0	0	421 000	850 000	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26											
Cel:		CC2 Katowice miastem oferującym bogactwo usług kulturalnych i rozrywkowych zlokalizowanych w jego przestrzeni centralnej o wysokich walorach estetycznych											
854	85407	Razem wydatki	WIN	07/14	42 772 641	22 425 662	6 988 934	13 358 045	0	0	0	0	3 521 929
		środki własne			22 935 383	9 213 604	363 734	13 358 045	0	0	0	0	
		kredyt EBI			19 837 258	13 212 058	6 625 200	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26											
Cel:		CC2 Katowice miastem oferującym bogactwo usług kulturalnych i rozrywkowych zlokalizowanych w jego przestrzeni centralnej o wysokich walorach estetycznych											
854	85407	Razem wydatki	Urząd Miasta	07/14	40 482 083	22 425 662	6 965 276	11 091 145	0	0	0	0	1 255 029
		środki własne			20 644 825	9 213 604	340 076	11 091 145	0	0	0	0	
		kredyt EBI			19 837 258	13 212 058	6 625 200	0	0	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM													
GMINA													
Zadanie:		Szkoła Podstawowa nr 2 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 6											
Cel:		CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – ekonomicznego oraz marginalizacji i wykluczenia, dostępność do usług											
801	80195	Razem wydatki	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych (Szkoła Podstawowa Nr 2)	14/15	1 510 000	0	0	130 000	1 380 000	0	0	0	1 510 000
		środki własne			1 510 000	0	0	130 000	1 380 000	0	0	0	
Zadanie:		Szkoła Podstawowa nr 31 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 19											
Cel:		CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – ekonomicznego oraz marginalizacji i wykluczenia, dostępność do usług											
801	80195	Razem wydatki	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych (Szkoła Podstawowa Nr 31)	14/15	620 000	0	0	90 000	530 000	0	0	0	620 000
		środki własne			620 000	0	0	90 000	530 000	0	0	0	
Zadanie:		Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidel											
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.											
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	15/16	450 000	0	0	0	50 000	400 000	0	0	450 000
		środki własne			450 000	0	0	0	50 000	400 000	0	0	
Zadanie:		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul.Sławka – etap II											
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich.											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	14/16	2 671 980	71 980	0	170 000	1 100 000	1 330 000	0	0	2 600 000
		środki własne			2 671 980	71 980	0	170 000	1 100 000	1 330 000	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	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012r.	Wykonanie w 2013 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2013 r.	Plan na 2014 r.	limity wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta																
zadania powiatu																
PRZED ZMIANĄ																
921	92113	Katowice - Miasto Ogrodów cel: Promocja kulturalna Miasta	Urząd Miasta	2011-2015	56 275 889	13 075 889	12 000 000	31 200 000	13 200 000	18 000 000						31 200 000
PO ZMIANIE																
921	92108 92113	Katowice - Miasto Ogrodów cel: Promocja kulturalna Miasta	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
NOWE ZADANIE																
zadania gminy																
750	75075	Działania promocyjne Miasta Katowice związane z rozwojem turystyki biznesowej cel: Podjęcie działań promujących miasto jako miejsce sprzyjające rozwojowi turystyki biznesowej, w tym organizacji wydarzeń biznesowych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych oraz szeroko rozumianego przemysłu spotkań jako jeden z najistotniejszych elementów rozwoju stolicy aglomeracji katowickiej	Urząd Miasta	2015-2020	54 000 000	0	0	54 000 000	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	54 000 000