

**UCHWAŁA NR V/33/15
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2015 – 2035

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustalić wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Katowice realizowanych w latach 2015 - 2029

- zgodnie z załącznikami nr 2a, nr 2b, nr 3, nr 4 i nr 5.

§ 3. Przyjąć objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015 – 2035

- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6.

§ 4. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice przedsięwzięć,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1.

§ 5. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do: składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 4 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLIII/1009/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014 – 2035 wraz ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Katowice

Krystyna Siejna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	1 549 920 066,00	1 611 302 271,00	1 689 587 954,00	1 588 558 172,00	1 618 886 538,00	1 646 259 156,00	1 672 452 548,00
1.1	Dochody bieżące	1 436 694 293,00	1 484 152 897,00	1 517 080 430,00	1 549 214 172,00	1 584 361 538,00	1 616 009 156,00	1 642 872 548,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	447 569 888,00	463 451 799,00	479 968 068,00	496 168 848,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	54 600 000,00	56 947 800,00	59 396 555,00	61 831 814,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	340 833 390,00	348 155 195,00	354 794 279,00	362 256 182,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	210 500 000,00	215 800 000,00	220 500 000,00	225 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	282 119 094,00	281 842 252,00	284 257 754,00	287 335 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	113 189 412,00	82 196 827,00	83 331 363,00	82 459 692,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	113 225 773,00	127 149 374,00	172 507 524,00	39 344 000,00	34 525 000,00	30 250 000,00	29 580 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 850 963,00	25 770 000,00	26 440 000,00	27 110 000,00	27 780 000,00	28 450 000,00	28 830 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	87 374 810,00	101 379 374,00	146 067 524,00	12 234 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 730 768 231,00	1 592 369 618,00	1 664 201 701,00	1 553 179 920,00	1 576 344 189,00	1 602 258 194,00	1 629 199 958,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 380 485 724,00	1 387 437 263,00	1 418 283 125,00	1 444 646 922,00	1 473 215 068,00	1 499 720 536,00	1 508 612 617,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 772 945,00	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:	23 885 232,00	20 559 756,00	19 922 187,00	19 188 305,00	18 024 864,00	16 668 316,00	15 326 653,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	23 885 232,00	20 559 756,00	19 922 187,00	19 188 305,00	18 024 864,00	16 668 316,00	15 326 653,00
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	5 563 738,00	5 000 865,00	4 981 945,00	4 954 472,00	4 775 679,00	4 516 072,00	4 231 881,00
2.2	Wydatki majątkowe	350 282 507,00	204 932 355,00	245 918 576,00	108 532 998,00	103 129 121,00	102 537 658,00	120 587 341,00
3	Wynik budżetu	-180 848 165,00	18 932 653,00	25 386 253,00	35 378 252,00	42 542 349,00	44 000 962,00	43 252 590,00
4	Przychody budżetu	204 194 280,00	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	186 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	163 249 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 598 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	17 598 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 346 115,00	18 932 653,00	25 386 253,00	35 378 252,00	42 542 349,00	44 000 962,00	43 252 590,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 346 115,00	18 932 653,00	25 386 253,00	35 378 252,00	42 542 349,00	44 000 962,00	43 252 590,00
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6	Kwota długu	677 554 902,00	651 286 276,00	621 297 474,00	585 919 222,00	543 376 873,00	499 375 910,00	456 123 321,00
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	56 208 569,00	96 715 634,00	98 797 305,00	104 567 250,00	111 146 470,00	116 288 620,00	134 259 931,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	242 804 569,00	96 715 634,00	98 797 305,00	104 567 250,00	111 146 470,00	116 288 620,00	134 259 931,00
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.	3,94%	2,45%	2,68%	3,43%	3,74%	3,69%	3,50%
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.	3,58%	2,14%	2,39%	3,12%	3,45%	3,41%	3,25%
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	3,58%	2,14%	2,39%	3,12%	3,45%	3,41%	3,25%
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)	5,29%	7,60%	7,41%	8,29%	8,58%	8,79%	9,75%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,23%	8,63%	6,89%	6,77%	7,77%	8,09%	8,55%
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)	11,89%	9,29%	7,55%	6,77%	7,77%	8,09%	8,55%
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	18 932 653,00	25 386 253,00	35 378 252,00	42 542 349,00	44 000 962,00	43 252 590,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	18 932 653,00	25 386 253,00	35 378 252,00	42 542 349,00	44 000 962,00	43 252 590,00
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	531 354 333,00	541 782 943,00	552 418 140,00	563 264 036,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	95 369 931,00	97 148 290,00	98 972 408,00	100 724 828,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	354 845 119,00	227 485 929,00	274 060 091,00	136 057 117,00	125 972 796,00	40 781 579,00	8 500 519,00
11.3.1	bieżące	56 789 242,00	41 342 973,00	42 848 137,00	39 177 192,00	30 646 546,00	30 655 329,00	8 500 519,00
11.3.2	majątkowe	298 055 877,00	186 142 956,00	231 211 954,00	96 879 925,00	95 326 250,00	10 126 250,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	281 703 877,00	185 342 956,00	218 541 954,00	96 879 925,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	68 578 630,00	19 589 399,00	27 376 622,00	11 653 073,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 756 282,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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	10 239 530,00	7 970 929,00	8 363 206,00	6 741 854,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 100 537,00	7 860 264,00	8 363 206,00	6 741 854,00	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	1 976 727,00	18 686,00	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	84 774 810,00	97 568 139,00	141 017 524,00	11 234 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 774 810,00	97 568 139,00	141 017 524,00	11 234 000,00	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	22 286 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 421 599,00	9 393 316,00	9 892 885,00	7 931 593,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 282 606,00	9 282 651,00	9 892 885,00	7 931 593,00	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	2 467 350,00	19 123,00	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	146 226 344,00	117 387 956,00	168 961 954,00	23 327 500,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 226 344,00	117 387 956,00	168 961 954,00	23 327 500,00	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	70 521 124,00	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	61 451 534,00	19 819 817,00	27 944 430,00	12 093 500,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	48 234 437,00	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	23 346 115,00	18 932 653,00	25 386 253,00	35 378 252,00	41 075 825,00	42 534 438,00	41 786 066,00
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)	-1 768 156,00	-215 819,00	71 781,00	70 529,00	69 278,00	69 278,00	69 278,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	1 705 059 161,00	1 737 547 116,00	1 771 324 512,00	1 802 847 835,00	1 831 888 933,00	1 860 109 255,00	1 887 224 608,00
1.1	Dochody bieżące	1 675 099 161,00	1 707 207 116,00	1 740 604 512,00	1 771 737 835,00	1 800 638 933,00	1 828 469 255,00	1 855 184 608,00
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	29 960 000,00	30 340 000,00	30 720 000,00	31 110 000,00	31 250 000,00	31 640 000,00	32 040 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 210 000,00	29 590 000,00	29 970 000,00	30 360 000,00	30 750 000,00	31 140 000,00	31 540 000,00
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	1 661 810 723,00	1 694 298 679,00	1 728 076 075,00	1 759 599 399,00	1 791 244 068,00	1 823 245 355,00	1 850 360 708,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 532 556 221,00	1 558 170 426,00	1 586 651 017,00	1 613 238 863,00	1 637 403 427,00	1 662 080 103,00	1 686 922 822,00
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:	13 987 936,00	12 649 264,00	11 381 821,00	9 947 580,00	8 653 017,00	7 413 683,00	6 287 690,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	13 987 936,00	12 649 264,00	11 381 821,00	9 947 580,00	8 653 017,00	7 413 683,00	6 287 690,00
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	3 944 961,00	3 658 040,00	3 392 228,00	3 075 945,00	2 795 606,00	2 510 358,00	2 230 031,00
2.2	Wydatki majątkowe	129 254 502,00	136 128 253,00	141 425 058,00	146 360 536,00	153 840 641,00	161 165 252,00	163 437 886,00
3	Wynik budżetu	43 248 438,00	43 248 437,00	43 248 437,00	43 248 436,00	40 644 865,00	36 863 900,00	36 863 900,00
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 zaciąganiem 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	43 248 438,00	43 248 437,00	43 248 437,00	43 248 436,00	40 644 865,00	36 863 900,00	36 863 900,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 248 438,00	43 248 437,00	43 248 437,00	43 248 436,00	40 644 865,00	36 863 900,00	36 863 900,00
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu	412 874 884,00	369 626 448,00	326 378 011,00	283 129 574,00	242 484 709,00	205 620 809,00	168 756 910,00
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	142 542 940,00	149 036 690,00	153 953 495,00	158 498 972,00	163 235 506,00	166 389 152,00	168 261 786,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	142 542 940,00	149 036 690,00	153 953 495,00	158 498 972,00	163 235 506,00	166 389 152,00	168 261 786,00
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.	3,36%	3,22%	3,08%	2,95%	2,69%	2,38%	2,29%
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.	3,13%	3,01%	2,89%	2,78%	2,54%	2,25%	2,17%
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	3,13%	3,01%	2,89%	2,78%	2,54%	2,25%	2,17%
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)	10,07%	10,28%	10,38%	10,48%	10,59%	10,62%	10,59%
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)	9,04%	9,54%	10,03%	10,24%	10,38%	10,48%	10,56%
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)	9,04%	9,54%	10,03%	10,24%	10,38%	10,48%	10,56%
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:	43 248 438,00	43 248 437,00	43 248 437,00	43 248 436,00	40 644 865,00	36 863 900,00	36 863 900,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	43 248 438,00	43 248 437,00	43 248 437,00	43 248 436,00	40 644 865,00	36 863 900,00	36 863 900,00
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	7 168 532,00	7 340 577,00	7 509 410,00	7 682 126,00	7 858 815,00	8 039 568,00	8 224 478,00
11.3.1	bieżące	7 168 532,00	7 340 577,00	7 509 410,00	7 682 126,00	7 858 815,00	8 039 568,00	8 224 478,00
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	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
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	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
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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	41 781 914,00	41 781 914,00	41 781 914,00	41 781 913,00	39 178 342,00	35 397 377,00	35 397 377,00
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)	69 278,00	69 278,00	69 278,00	69 278,00	153 171,00	153 171,00	153 171,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	1 916 066 964,00	1 942 035 549,00	1 966 879 402,00	1 991 689 677,00	2 016 039 138,00	2 042 136 949,00	2 066 047 620,00
1.1	Dochody bieżące	1 883 626 964,00	1 909 195 549,00	1 933 639 402,00	1 958 039 677,00	1 981 979 138,00	2 007 656 949,00	2 031 157 620,00
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	32 440 000,00	32 840 000,00	33 240 000,00	33 650 000,00	34 060 000,00	34 480 000,00	34 890 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	31 940 000,00	32 340 000,00	32 740 000,00	33 150 000,00	33 560 000,00	33 980 000,00	34 390 000,00
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	1 885 286 686,00	1 914 217 806,00	1 944 777 168,00	1 969 587 443,00	1 993 936 904,00	2 020 034 717,00	2 044 297 667,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 714 613 637,00	1 731 919 486,00	1 758 142 123,00	1 781 693 143,00	1 805 164 895,00	1 831 532 521,00	1 855 794 469,00
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:	5 179 183,00	4 195 108,00	3 253 997,00	2 573 161,00	1 872 758,00	1 177 914,00	484 456,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 179 183,00	4 195 108,00	3 253 997,00	2 573 161,00	1 872 758,00	1 177 914,00	484 456,00
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	1 944 447,00	1 648 179,00	1 359 139,00	1 078 195,00	788 835,00	501 914,00	215 604,00
2.2	Wydatki majątkowe	170 673 049,00	182 298 320,00	186 635 045,00	187 894 300,00	188 772 009,00	188 502 196,00	188 503 198,00
3	Wynik budżetu	30 780 278,00	27 817 743,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 232,00	21 749 953,00
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 zaciąganiem 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	30 780 278,00	27 817 743,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 232,00	21 749 953,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 780 278,00	27 817 743,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 232,00	21 749 953,00
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	137 976 631,00	110 158 888,00	88 056 654,00	65 954 420,00	43 852 186,00	21 749 955,00	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	169 013 327,00	177 276 063,00	175 497 279,00	176 346 534,00	176 814 243,00	176 124 428,00	175 363 151,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	169 013 327,00	177 276 063,00	175 497 279,00	176 346 534,00	176 814 243,00	176 124 428,00	175 363 151,00
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.	1,88%	1,65%	1,29%	1,24%	1,19%	1,14%	1,08%
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.	1,78%	1,56%	1,22%	1,18%	1,15%	1,12%	1,07%
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	1,78%	1,56%	1,22%	1,18%	1,15%	1,12%	1,07%
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)	10,49%	10,79%	10,59%	10,52%	10,44%	10,29%	10,15%
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)	10,60%	10,57%	10,62%	10,62%	10,63%	10,52%	10,42%
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)	10,60%	10,57%	10,62%	10,62%	10,63%	10,52%	10,42%
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:	30 780 278,00	27 817 743,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 232,00	21 749 953,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 780 278,00	27 817 743,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 232,00	21 749 953,00
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	8 405 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	8 405 416,00	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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	29 313 755,00	26 351 220,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 232,00	21 749 953,00
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)	74 135,00	-2 503,00	-2 503,00	-2 503,00	-2 503,00	-2 503,00	-2 503,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr V/33/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

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 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki bieżące															
		Razem wydatki			64 309 061	638 804	8 471 448	8 230 823	12 421 599	9 393 316	9 892 885	7 931 593	7 809 974	7 658 527	55 107 894
		fundusze strukturalne i spójności			50 560 708	554 345	6 780 448	6 560 521	7 477 395	7 770 821	8 307 546	6 741 854	6 638 479	6 509 747	0
		inne środki unijne i zagraniczne			4 856 812	50 974	815 964	815 964	3 619 396	251 175	119 303	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			673 974	33 485	506 572	504 960	135 529	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			8 217 567	0	368 464	349 378	1 189 279	1 371 320	1 466 036	1 189 739	1 171 495	1 148 780	0
Zadania gminy		Razem wydatki			31 083 559	56 254	2 943 748	2 876 783	5 236 539	5 417 726	5 353 603	4 050 343	4 104 379	3 987 932	28 150 522
		fundusze strukturalne i spójności			25 980 805	16 034	2 235 119	2 188 972	4 315 166	4 588 813	4 550 563	3 442 792	3 488 723	3 389 742	0
		inne środki unijne i zagraniczne			503 685	37 391	303 075	303 075	144 096	19 123	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			95 948	2 829	70 172	68 440	24 679	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 503 121	0	335 382	316 296	752 598	809 790	803 040	607 551	615 656	598 190	0
Program: Program sektorowy: 801 80101		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015	Szkoła Podstawowa Nr 34	13/15											
Cel Projektu		Umysły bez granic albo ludzie, którzy ukształtowali Europę													
		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
		Razem wydatki			84 960	7 366	66 200	66 200	11 394	0	0	0	0	0	11 394
		inne środki unijne			84 960	7 366	66 200	66 200	11 394	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801 80101		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	13/15											
Cel Projektu		Europa w jednym rytmie													
		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
		Razem wydatki			85 280	5 655	71 445	71 445	8 180	0	0	0	0	0	8 180
		inne środki unijne			85 280	5 655	71 445	71 445	8 180	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801 80101		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015	ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 9	13/15											
Cel Projektu		Zapał i entuzjazm w szkole													
		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
		Razem wydatki			85 280	11 220	52 380	52 380	21 680	0	0	0	0	0	21 680
		inne środki unijne			85 280	11 220	52 380	52 380	21 680	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: Program sektorowy: 801 80101		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015 Z paszportem przez Europę	ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 20	13/15											
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
		Razem wydatki			85 440	6 984	62 416	62 416	16 040	0	0	0	0	0	16 040
		inne środki unijne			85 440	6 984	62 416	62 416	16 040	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801 80101		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015 Odkrywanie kultury przez muzykę	ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 67	13/15											
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
		Razem wydatki			64 080	6 166	40 634	40 634	17 280	0	0	0	0	0	17 280
		inne środki unijne			64 080	6 166	40 634	40 634	17 280	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego													
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	1 292 680	1 292 660	1 292 660	0	0	0	3 878 000
		fundusze strukturalne			3 296 300	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
		pozostałe środki krajowe			581 700	0	0	0	193 902	193 899	193 899	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801 80110		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Krok po kroku do sukcesu	ZOJO/Gimnazjum nr 22	14/16											
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.													
		Razem wydatki			98 645	0	10 000	10 000	69 522	19 123	0	0	0	0	88 645
		inne środki unijne			98 645	0	10 000	10 000	69 522	19 123	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz: Program: Priorytet: VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
852	85295, 85214	Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14/15											
Cel Projektu		Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej mieszkańców Katowic zagrożonych trwałym wykluczeniem społecznym i zawodowym, w tym szczególnie kobiet.													
		Razem wydatki			2 774 015	0	2 098 554	2 098 554	675 461	0	0	0	0	0	675 461
		fundusze strukturalne			2 357 913	0	1 792 089	1 792 089	565 824	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			55 480	0	42 167	42 167	13 313	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			360 622	0	264 298	264 298	96 324	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.2.		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej													
852	85295	Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13/15											
Cel Projektu		Wdrożenie innowacyjnej metody wsparcia osób bezdomnych w postaci asystenta.													
		Razem wydatki			269 784	18 863	186 700	175 150	75 771	0	0	0	0	0	75 771
		fundusze strukturalne			229 316	16 034	158 695	148 877	64 405	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			40 468	2 829	28 005	26 273	11 366	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Aktywna integracja Wzmacnianie 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	520 000	500 000	500 000	490 000	500 000	490 000	3 000 000
		fundusze strukturalne			2 550 000	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
		pozostałe środki krajowe			450 000	0	0	0	78 000	75 000	75 000	73 500	75 000	73 500	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 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz: Program: Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Aktywna integracja Wzmacnianie 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	337 431	393 942	393 941	386 741	369 473	368 472	2 250 000
		fundusze strukturalne			1 912 500	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
		pozostałe środki krajowe			337 500	0	0	0	50 615	59 091	59 091	58 011	55 421	55 271	0
Fundusz: Program: Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Aktywna integracja 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	396 070	563 795	518 795	525 395	535 095	460 850	3 000 000
		fundusze strukturalne			2 550 000	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
		pozostałe środki krajowe			450 000	0	0	0	59 411	84 569	77 819	78 809	80 264	69 128	0
Fundusz: Program: Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych													
852	85295	Centrum Społecznościowe "Nasze Zależę"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15/20											
Cel projektu		Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych.													
		Razem wydatki			1 700 000	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	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
		pozostałe środki krajowe			255 000	0	0	0	36 547	43 229	43 229	43 229	45 133	43 633	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 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz: Program: Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Aktywna integracja 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	529 135	500 385	500 386	500 386	541 354	523 354	3 095 000
		fundusze strukturalne			2 630 750	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
		pozostałe środki krajowe			464 250	0	0	0	79 370	75 058	75 058	75 058	81 203	78 503	0
Fundusz: Program: Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 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	484 144	549 695	549 695	549 695	547 633	544 432	3 225 294
		fundusze strukturalne			2 741 500	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
		pozostałe środki krajowe			483 794	0	0	0	72 622	82 454	82 454	82 454	82 145	81 665	0
Fundusz: Program: Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego 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	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	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
		pozostałe środki krajowe			1 047 893	0	0	0	65 443	196 490	196 490	196 490	196 490	196 490	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 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego URBACT II													
900	90095	Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie- III etap	Urząd Miasta	14/15											
Cel projektu		Kontynuacja działań projektu zakończonych w 2012 r. tj. skupienie się na zintegrowanych, zrównoważonych strategiach i dynamicznym "przodownictwu technicznym" dla miast dla promocji i użytkowania samochodów elektrycznych (EV).													
		Razem wydatki			401 825	0	355 419	300 004	101 821	0	0	0	0	0	101 821
		fundusze strukturalne			329 463	0	284 335	248 006	81 457	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			72 362	0	71 084	51 998	20 364	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu		Razem wydatki			33 225 502	582 550	5 527 700	5 354 040	7 185 060	3 975 590	4 539 282	3 881 250	3 705 595	3 670 595	26 957 372
		fundusze strukturalne			24 579 903	538 311	4 545 329	4 371 549	3 162 229	3 182 008	3 756 983	3 299 062	3 149 756	3 120 005	0
		inne środki unijne i zagraniczne			4 353 127	13 583	512 889	512 889	3 475 300	232 052	119 303	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			578 026	30 656	436 400	436 520	110 850	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			3 714 446	0	33 082	33 082	436 681	561 530	662 996	582 188	555 839	550 590	0
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)													
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015													
801	80120	Życie w sąsiedztwie - życie w naszym mieście. Analiza warunków życia w naszym regionie i w naszym mieście	X Liceum Ogólnokształcące	13/15											
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
		Razem wydatki			85 600	13 583	42 214	42 214	29 803	0	0	0	0	0	29 803
		inne środki unijne			85 600	13 583	42 214	42 214	29 803	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+													
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna													
801	80120	Nowoczesne technologie w edukacji językowej - skuteczny nauczyciel oraz uczeń jako aktywny uczestnik w procesie uczenia się i współtwórca materiałów dydaktycznych. Internet jako platforma współpracy nauczyciela i ucznia.	X Liceum Ogólnokształcące	14/15											
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.													
		Razem wydatki			65 297	0	37 026	37 026	28 271	0	0	0	0	0	28 271
		inne środki unijne			65 297	0	37 026	37 026	28 271	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+													
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna													
801	80120	Kopernik szkołą otwartą na zmiany	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	14/16											
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.													
		Razem wydatki			365 043	0	100 000	100 000	198 392	66 651	0	0	0	0	265 043
		inne środki unijne			365 043	0	100 000	100 000	198 392	66 651	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
801	80130	Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Gastronomicznych	14/15											
Cel Projektu		Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych.													
		Razem wydatki			333 670	0	259 463	259 463	74 207	0	0	0	0	0	74 207
		fundusze strukturalne			283 619	0	220 543	220 543	63 076	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			7 508	0	5 838	5 838	1 670	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			42 543	0	33 082	33 082	9 461	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2015													
801	80130	W łączności z Europą	Technikum Nr 8	14/15											
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
		Razem wydatki			362 331	0	197 855	197 855	164 476	0	0	0	0	0	164 476
		inne środki unijne			362 331	0	197 855	197 855	164 476	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet: III Działanie 3.4 Poddziałanie 3.4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wysoka jakość systemu oświaty Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie													
801	80130	Europejskie staże - szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	13/15											
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
		Razem wydatki			390 601	105 479	277 765	277 765	7 357	0	0	0	0	0	7 357
		fundusze strukturalne			390 601	105 479	277 765	277 765	7 357	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna													
801	80130	Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Budowlanych	14/15											
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.													
		Razem wydatki			149 822	0	26 588	26 588	123 234	0	0	0	0	0	123 234
		inne środki unijne			149 822	0	26 588	26 588	123 234	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: Program sektorowy: 801 Cel Projektu	 80130 	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ekonomicznych	14/15	 205 896 205 896 0	 0 0 0	 5 060 5 060 0	 5 060 5 060 0	 200 836 200 836 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 200 836 0 0
Program: Program sektorowy: 801 Cel Projektu	 80130 	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Handlowych	14/15	 168 636 168 636 0	 0 0 0	 1 840 1 840 0	 1 840 1 840 0	 166 796 166 796 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 166 796 0 0
Program: Program sektorowy: 801 Cel Projektu	 80130 	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	14/15	 218 583 218 583 0	 0 0 0	 33 396 33 396 0	 33 396 33 396 0	 185 187 185 187 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 185 187 0 0
Program: Program sektorowy: 801 Cel Projektu	 80130 	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	2015	 178 636 178 636 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 178 636 178 636 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 178 636 0 0
Program: Program sektorowy: 801 Cel Projektu	 80130 	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 4	14/17	 284 625 284 625 0	 0 0 0	 49 910 49 910 0	 49 910 49 910 0	 60 676 60 676 0	 54 736 54 736 0	 119 303 119 303 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 234 715 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 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz: Program: Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy 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	175 654	175 654	175 654	175 655	0	0	702 617
		fundusze strukturalne			597 224	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
		pozostałe środki krajowe			105 393	0	0	0	26 348	26 348	26 348	26 349	0	0	0
Fundusz: Program: Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy 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	567 775	567 775	0	0	0	0	1 135 550
		fundusze strukturalne			965 218	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
		pozostałe środki krajowe			170 332	0	0	0	85 166	85 166	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy 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	90 000	60 000	35 000	35 000	0	220 000
		fundusze strukturalne			187 000	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
		pozostałe środki krajowe			33 000	0	0	0	0	13 500	9 000	5 250	5 250	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 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz: Program: Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy 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	144 118	61 764	0	0	0	0	205 882
		fundusze strukturalne			175 000	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
		pozostałe środki krajowe			30 882	0	0	0	21 618	9 264	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego													
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	648 225	648 225	648 224	0	0	0	1 944 674
		fundusze strukturalne			1 652 973	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
		pozostałe środki krajowe			291 701	0	0	0	97 234	97 234	97 233	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet III Działanie 3.5		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wysoka jakość systemu oświaty Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół													
801	80195	System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach	Urząd Miasta/Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	13/15											
Cel Projektu		Podwyższenie jakości i efektywności kształcenia i szkolenia odpowiadających warunkom gospodarki opartej na wiedzy.													
		Razem wydatki			1 122 063	151 881	610 976	610 976	359 206	0	0	0	0	0	359 206
		fundusze strukturalne			953 754	129 099	519 329	519 329	305 326	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			168 309	22 782	91 647	91 647	53 880	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz: Program: 851	85149	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014 PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Nie daj się nowotworowi! - program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach	Urząd Miasta	14/16											
Cel Projektu		Zapobieganie i zmniejszenie zachorowalności na choroby nowotworowe, wyrównywanie społecznych nierówności w zdrowiu oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców Katowic.													
		Razem wydatki			2 268 658	0	19 000	19 000	2 138 993	110 665	0	0	0	0	2 249 658
		inne środki zagraniczne			2 268 658	0	19 000	19 000	2 138 993	110 665	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1		Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
Poddziałanie 6.1.2.		Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	13/15											
853 85333		Eurokadry IV													
Cel projektu		Osiągnięcie założonych standardów wymaganych od publicznych służb zatrudnienia określonych w rozporządzeniu MPiPS.													
		Razem wydatki			735 845	245 747	360 159	360 159	19 562	0	0	0	0	0	19 562
		fundusze strukturalne			625 468	245 747	360 159	360 159	19 562	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			110 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>*/ wkład krajowy stanowią środki Funduszu Pracy</i>													
Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1		Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
Poddziałanie 6.1.1.		Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	13/15											
853 85333		Na początek staż													
Cel projektu		Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.													
		Razem wydatki			1 717 159	13 214	1 413 117	1 413 117	290 828	0	0	0	0	0	290 828
		fundusze strukturalne			1 459 585	11 232	1 201 150	1 201 150	247 203	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			257 574	1 982	211 967	211 967	43 625	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz Program: Priorytet VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.2. 853 85333 Cel projektu		Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Regionalne kadry gospodarki Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Restart kariery Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Powiatowy Urząd Pracy	13/15											
					964 240	39 281	846 323	847 123	77 836	0	0	0	0	0	77 836
					819 605	33 389	719 375	720 055	66 161	0	0	0	0	0	0
					144 635	5 892	126 948	127 068	11 675	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.2 853 85333 Cel projektu		Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Kierunek Przedsiębiorczość Zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności podjęcia działalności gospodarczej. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Powiatowy Urząd Pracy	13/15											
					1 339 708	13 365	1 247 008	1 072 548	32 632	0	0	0	0	0	32 632
					1 118 545	13 365	1 247 008	1 072 548	32 632	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					221 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*/ W poz. dotacje stanowiące wkład krajowy ujęte są środki z Funduszu Pracy (221 163 zł) przyznane decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla PUP w Katowicach, jako wkład własny na realizację przedmiotowego projektu.															
Fundusz: Program: Priorytet 9.1 Działanie 10.2 853 85395 Cel projektu		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 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 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 wraz z otoczeniem. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15/16											
					350 000	0	0	0	140 000	210 000	0	0	0	0	350 000
					297 500	0	0	0	119 000	178 500	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					52 500	0	0	0	21 000	31 500	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 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	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	508 560	743 420	743 420	743 420	743 420	743 420	4 225 660
		fundusze strukturalne			3 591 811	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
		pozostałe środki krajowe			633 849	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	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	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
		pozostałe środki krajowe			2 022 706	0	0	0	99 570	187 005	418 902	439 076	439 076	439 077	0

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr V/33/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe															
		Razem wydatki			874 155 654	117 204 441	218 473 210	211 864 959	146 226 344	117 387 956	168 961 954	23 327 500	18 826 250	10 126 250	456 083 884
		fundusze strukturalne			582 988 955	67 565 013	117 606 885	113 814 469	84 774 810	97 568 139	141 017 524	11 234 000	5 985 000	800 000	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			48 767 330	0	48 767 330	48 767 330	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			242 399 369	49 639 428	52 098 995	49 283 160	61 451 534	19 819 817	27 944 430	12 093 500	12 841 250	9 326 250	0
		Zadania gminy			403 705 539	7 909 811	13 696 221	7 730 310	54 221 852	81 581 066	139 752 500	23 327 500	18 826 250	10 126 250	325 108 709
		fundusze strukturalne			314 956 011	3 691 310	7 964 393	4 622 057	44 711 345	67 301 003	116 381 296	11 234 000	5 985 000	800 000	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			88 749 528	4 218 501	5 731 828	3 108 253	9 510 507	14 280 063	23 371 204	12 093 500	12 841 250	9 326 250	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Priorytet inwestycyjny 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													
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie													
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”	Urząd Miasta	14/17											
Cel projektu		Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu.													
		Razem wydatki			30 000 000	0	600 000	56 273	1 043 727	8 000 000	20 900 000	0	0	0	29 608 514
		fundusze strukturalne			25 500 000	0	400 000	47 832	887 168	6 800 000	17 765 000	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 500 000	0	200 000	8 441	156 559	1 200 000	3 135 000	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Priorytet inwestycyjny 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													
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie													
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta	14/17											
Cel projektu		Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu.													
		Razem wydatki			90 000 000	0	1 500 000	128 969	2 871 031	30 000 000	57 000 000	0	0	0	89 159 655
		fundusze strukturalne			76 500 000	0	1 200 000	109 624	2 440 376	25 500 000	48 450 000	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			13 500 000	0	300 000	19 345	430 655	4 500 000	8 550 000	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 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Priorytet inwestycyjny 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													
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie													
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”	Urząd Miasta	14/17											
Cel projektu		Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu.													
		Razem wydatki			5 000 000	0	225 000	77 085	322 915	2 300 000	2 300 000	0	0	0	4 833 071
		fundusze strukturalne			4 250 000	0	140 000	65 522	274 478	1 955 000	1 955 000	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			750 000	0	85 000	11 563	48 437	345 000	345 000	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Priorytet inwestycyjny 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													
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie													
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”	Urząd Miasta	13/17											
Cel projektu		Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu.													
		Razem wydatki			40 000 000	72	1 049 928	75 891	1 924 037	12 000 000	26 000 000	0	0	0	39 503 992
		fundusze strukturalne			33 999 939	0	760 000	64 507	1 635 432	10 200 000	22 100 000	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			6 000 061	72	289 928	11 384	288 605	1 800 000	3 900 000	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Priorytet inwestycyjny 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													
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie													
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Podlesie”	Urząd Miasta	16/18											
Cel projektu		Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu.													
		Razem wydatki			5 000 000	0	0	0	0	400 000	2 300 000	2 300 000	0	0	5 000 000
		fundusze strukturalne			4 250 000	0	0	0	0	340 000	1 955 000	1 955 000	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			750 000	0	0	0	0	60 000	345 000	345 000	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 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Priorytet inwestycyjny 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													
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie													
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Piotrowice”	Urząd Miasta	16/18											
Cel projektu		Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu.													
		Razem wydatki			5 000 000	0	0	0	0	400 000	2 300 000	2 300 000	0	0	5 000 000
		fundusze strukturalne			4 250 000	0	0	0	0	340 000	1 955 000	1 955 000	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			750 000	0	0	0	0	60 000	345 000	345 000	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Priorytet inwestycyjny 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													
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie													
600	60004	Inteligentny System Zarządzania Ruchem na obszarze KZK GOP	Urząd Miasta	17/20											
Cel projektu		Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu.													
		Razem wydatki			87 230 000	0	1 600 000	0	0	0	1 000 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	27 000 000
		fundusze strukturalne			60 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			27 000 000	0	1 600 000	0	0	0	1 000 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	0
<i>* Liderem Projektu będzie KZK GOP, Miasto Katowice będzie jednym z Partnerów. Kwoty ujęte w kol. 7 Łączne nakłady finansowe stanowią część Projektu dla Miasta Katowice.</i>															
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Priorytet inwestycyjny 6.1		Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie													
Działanie 5.2		Gospodarka odpadami													
700	70001	Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	14/17											
Cel projektu		Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez zastąpienie materiałów zawierających azbest innymi materiałami.													
		Razem wydatki			14 850 000	0	508 000	508 000	4 357 000	6 885 000	3 100 000	0	0	0	14 342 000
		fundusze strukturalne			11 173 800	0	431 800	431 800	3 227 000	5 145 000	2 370 000	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			3 676 200	0	76 200	76 200	1 130 000	1 740 000	730 000	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 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Priorytet inwestycyjny 4.3		Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym													
700	70001	Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	15/17											
Cel projektu		Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z ich podłączeniem do sieci ciepłowniczej w mieście Katowice.													
		Razem wydatki			4 635 000	0	0	0	475 000	1 980 000	2 180 000	0	0	0	4 635 000
		fundusze strukturalne			3 404 000	0	0	0	380 000	1 440 000	1 584 000	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 231 000	0	0	0	95 000	540 000	596 000	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Priorytet inwestycyjny 4.3		Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym													
700	70001	Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap II	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17/19											
Cel projektu		Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z ich podłączeniem do sieci ciepłowniczej w mieście Katowice.													
		Razem wydatki			3 250 000	0	0	0	0	0	350 000	647 500	1 126 250	1 126 250	3 250 000
		fundusze strukturalne			2 340 000	0	0	0	0	0	280 000	460 000	800 000	800 000	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			910 000	0	0	0	0	0	70 000	187 500	326 250	326 250	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Priorytet inwestycyjny 4.3		Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym													
700	70001	Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynków komunalnych, mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Żwirki i Wigury 9 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17/19											
Cel projektu		Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z ich podłączeniem do sieci ciepłowniczej w mieście Katowice.													
		Razem wydatki			3 200 000	0	0	0	0	0	60 000	1 040 000	2 100 000	0	3 200 000
		fundusze strukturalne			880 000	0	0	0	0	0	48 000	32 000	800 000	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 320 000	0	0	0	0	0	12 000	1 008 000	1 300 000	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 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Priorytet inwestycyjny 4.3		Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym													
700	70001	Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynków komunalnych, mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Drzymale 12 w Katowicach w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17/19											
Cel projektu		Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z ich podłączeniem do sieci ciepłowniczej w mieście Katowice.													
		Razem wydatki			3 200 000	0	0	0	0	0	60 000	1 040 000	2 100 000	0	3 200 000
		fundusze strukturalne			640 000	0	0	0	0	0	48 000	32 000	560 000	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 560 000	0	0	0	0	0	12 000	1 008 000	1 540 000	0	0
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	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej / Zakład Zieleni Miejskiej	13/16											
Cel projektu		Rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną terytoriów zmarginalizowanych.													
		Razem wydatki			5 321 600	43 050	100 200	100 200	2 781 400	2 396 950	0	0	0	0	5 178 350
		fundusze strukturalne			4 486 768	0	85 170	85 170	2 364 190	2 037 408	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			834 832	43 050	15 030	15 030	417 210	359 542	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013													
Priorytet II		Społeczeństwo informacyjne													
Działanie 2.1		Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego													
750	75023	Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III	Urząd Miasta	11 i 14/15											
Cel projektu		Rozbudowa infrastruktury służącej korzystaniu z elektronicznych usług administracji publicznej na terenie Katowic.													
		Razem wydatki			1 156 630	14 760	137 122	137 122	1 004 748	0	0	0	0	0	11 379
		fundusze strukturalne			983 135	12 546	116 553	116 553	854 036	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			173 495	2 214	20 569	20 569	150 712	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Priorytet inwestycyjny 2.2		Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK													
Działanie 2.1		Wsparcie rozwoju e-usług publicznych													
750	75023	Centrum Usług Wspólnych	Urząd Miasta	15/19											
Cel projektu		Podniesienie poziomu jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców.													
		Razem wydatki			15 300 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	4 800 000	4 000 000	4 500 000	0	15 300 000
		fundusze strukturalne			13 005 000	0	0	0	850 000	850 000	4 080 000	3 400 000	3 825 000	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 295 000	0	0	0	150 000	150 000	720 000	600 000	675 000	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013													
Priorytet II		Społeczeństwo informacyjne													
Działanie 2.2		Rozwój elektronicznych usług publicznych													
750	75023	Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Urząd Miasta	09/15											
Cel projektu		Zbudowanie z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w zakresie ICT i wdrożenie systemowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zarówno typu front, jak i back-office.													
		Razem wydatki			13 482 165	7 851 929	5 566 471	5 566 471	63 765	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			6 490 253	3 678 764	2 782 795	2 782 795	28 694	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			6 991 912	4 173 165	2 783 676	2 783 676	35 071	0	0	0	0	0	0
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 12.1		Infrastruktura wychowania przedszkolnego													
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	120 000	120 000	5 426 114	0	0	0	0	0	5 426 114
		fundusze strukturalne			4 714 197	0	102 000	102 000	4 612 197	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			831 917	0	18 000	18 000	813 917	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 obszarów miejskich i wiejskich													
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych													
801	80110 / 9004	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	66 000	66 000	1 534 000	200 000	0	0	0	0	1 734 000
		fundusze strukturalne			1 530 000	0	56 100	56 100	1 303 900	170 000	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			270 000	0	9 900	9 900	230 100	30 000	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Oś priorytetowa 4.3		Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym													
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym													
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt IV-VII	Urząd Miasta	14/17											
Cel projektu		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Katowicach w celu poprawy efektywności energetycznej.													
		Razem wydatki			34 352 500	0	1 328 500	607 343	9 088 157	12 643 500	12 013 500	0	0	0	33 674 125
		fundusze strukturalne			26 755 849	0	1 129 225	516 241	7 105 776	9 811 356	9 322 476	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			7 596 651	0	199 275	91 102	1 982 381	2 832 144	2 691 024	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Priorytet Inwestycyjny 4.3		Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym													
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym													
852	85295	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II	Urząd Miasta	14/17											
Cel projektu		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Katowicach w celu poprawy efektywności energetycznej.													
		Razem wydatki			2 574 000	0	154 000	60 086	1 177 914	916 000	420 000	0	0	0	2 496 387
		fundusze strukturalne			2 008 820	0	130 900	51 073	921 011	710 816	325 920	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			565 180	0	23 100	9 013	256 903	205 184	94 080	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 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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													
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015											
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych.													
		Razem wydatki			5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
		fundusze strukturalne			4 250	0	0	0	4 250	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			750	0	0	0	750	0	0	0	0	0	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													
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	30 000	0	0	0	0	0	30 000
		fundusze strukturalne			25 500	0	0	0	25 500	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Priorytet inwestycyjny 4.3		Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym													
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym													
853	85305	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt III	Urząd Miasta	14/17											
Cel projektu		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Katowicach w celu poprawy efektywności energetycznej.													
		Razem wydatki			5 034 000	0	431 000	67 486	2 518 514	1 279 000	1 169 000	0	0	0	4 941 976
		fundusze strukturalne			3 956 750	0	366 350	57 363	1 988 587	997 900	912 900	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 077 250	0	64 650	10 123	529 927	281 100	256 100	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 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	60 000	60 000	655 000	0	0	0	0	0	655 000
		fundusze strukturalne			607 750	0	51 000	51 000	556 750	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			107 250	0	9 000	9 000	98 250	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Priorytet inwestycyjny 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													
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie													
900	90015	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	14/16											
Cel projektu		Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury publicznej oraz wzrost produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł.													
		Razem wydatki			18 823 530	0	250 000	99 384	17 743 530	980 616	0			0	18 724 146
		fundusze strukturalne			16 000 000	0	212 500	84 477	15 082 000	833 523	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			2 823 530	0	37 500	14 907	2 661 530	147 093	0			0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Priorytet inwestycyjny 6.3		Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego													
Działanie 5.3		Dziedzictwo kulturowe													
921	92109	MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej	Urząd Miasta	15/18											
Cel projektu		Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury publicznej oraz wzrost produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł.													
		Razem wydatki			8 200 000	0	0	0	200 000	200 000	3 800 000	4 000 000	0	0	8 200 000
		fundusze strukturalne			6 970 000	0	0	0	170 000	170 000	3 230 000	3 400 000	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 230 000	0	0	0	30 000	30 000	570 000	600 000	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 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zadania powiatu		Razem wydatki			470 450 115	109 294 630	204 776 989	204 134 649	92 004 492	35 806 890	29 209 454	0	0	0	130 975 175
		fundusze strukturalne			268 032 944	63 873 703	109 642 492	109 192 412	40 063 465	30 267 136	24 636 228	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			48 767 330	0	48 767 330	48 767 330	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			153 649 841	45 420 927	46 367 167	46 174 907	51 941 027	5 539 754	4 573 226	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Transport Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej													
600	60015	Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu	Urząd Miasta	10/12, 14/15											
Cel projektu		Katowice i Aglomeracja Górnośląska obszarem zintegrowanego systemu transportu publicznego.													
		Razem wydatki			11 374 959	406 893	4 774 285	4 774 285	6 193 781	0	0			0	295 401
		fundusze strukturalne			6 877 594	345 859	3 120 257	3 120 257	3 411 478	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 497 365	61 034	1 654 028	1 654 028	2 782 303	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Transport													
600	60015	Budowa drogi powiatowej na terenach miasta Katowice i miasta Siemianowice Śląskie stanowiącej przedłużenie ulicy Stęślickiego do ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulicy Mysłowickiej	Urząd Miasta	14/17											
Cel projektu		Usprawnienie funkcjonowania systemu transportowego oraz poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej.													
		Razem wydatki			56 000 000	0	500 000	0	4 000 000	26 000 000	26 000 000	0	0	0	56 000 000
		fundusze strukturalne			47 600 000	0	350 000	0	3 400 000	22 100 000	22 100 000	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			8 400 000	0	150 000	0	600 000	3 900 000	3 900 000	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Zrównoważony rozwój miast 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.													
		Razem wydatki			364 304 780	102 409 946	198 660 604	198 660 604	63 234 230	0	0	0	0	0	43 107 981
		fundusze strukturalne			182 108 982	58 611 643	105 504 860	105 504 860	17 992 479	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			48 767 330	0	48 767 330	48 767 330	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			133 428 468	43 798 303	44 388 414	44 388 414	45 241 751	0	0	0	0	0	0
*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, w tym: ze środków własnych 141 430 zł, unijnych 71 021 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe															

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 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
Priorytet		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
inwestycyjny															
10.4															
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	120 000	120 000	2 263 816	2 281 815	0	0	0	0	4 545 631
		fundusze strukturalne			3 965 786	0	102 000	102 000	1 924 244	1 939 542	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			699 845	0	18 000	18 000	339 572	342 273	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
Priorytet		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
inwestycyjny															
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	50 000	50 000	1 094 125	0	0	0	0	0	1 094 125
		fundusze strukturalne			972 506	0	42 500	42 500	930 006	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			171 619	0	7 500	7 500	164 119	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
Priorytet		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
inwestycyjny															
10.4															
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego													
801	80130	Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	14/16											
Cel projektu		Poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego													
		Razem wydatki			1 314 000	0	50 000	50 000	900 000	364 000	0	0	0	0	1 264 000
		fundusze strukturalne			1 116 900	0	42 500	42 500	765 000	309 400	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			197 100	0	7 500	7 500	135 000	54 600	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 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	14/15											
Cel projektu		Poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego.													
		Razem wydatki			1 452 941	0	50 000	50 000	1 402 941	0	0	0	0	0	1 402 941
		fundusze strukturalne			1 235 000	0	42 500	42 500	1 192 500	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			217 941	0	7 500	7 500	210 441	0	0	0	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													
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	30 000	30 000	2 500 000	1 241 075	0	0	0	0	3 741 075
		fundusze strukturalne			3 205 414	0	25 500	25 500	2 125 000	1 054 914	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			565 661	0	4 500	4 500	375 000	186 161	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Priorytet inwestycyjny 4.3		Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym													
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym													
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt IV	Urząd Miasta	14/17											
Cel projektu		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Katowicach w celu poprawy efektywności energetycznej.													
		Razem wydatki			3 807 500	0	107 500	104 218	1 103 282	1 120 000	1 480 000	0	0	0	3 696 271
		fundusze strukturalne			2 962 575	0	91 375	88 585	856 390	869 120	1 148 480	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			844 925	0	16 125	15 633	246 892	250 880	331 520	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 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fundusz Program: Priorytet inwestycyjny 4.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
		Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym													
		Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym													
852	85201	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II	Urząd Miasta	14 i 17											
		Cel projektu Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Katowicach w celu poprawy efektywności energetycznej.													
		Razem wydatki			1 144 000	0	32 000	20 259	0	0	1 123 741	0	0	0	1 120 236
		fundusze strukturalne			890 112	0	27 200	17 220	0	0	872 892	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			253 888	0	4 800	3 039	0	0	250 849	0	0	0	0
Fundusz Program: Priorytet inwestycyjny 4.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
		Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym													
		Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym													
852	85202	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II	Urząd Miasta	14/15											
		Cel projektu Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Katowicach w celu poprawy efektywności energetycznej.													
		Razem wydatki			386 000	0	30 000	23 112	362 888	0	0	0	0	0	359 383
		fundusze strukturalne			301 756	0	25 500	19 645	282 111	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			84 244	0	4 500	3 467	80 777	0	0	0	0	0	0
Fundusz Program: Priorytet inwestycyjny 9.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
		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													
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	150 000	150 000	3 010 000	3 640 000	605 713	0	0	0	7 255 713
		fundusze strukturalne			6 294 856	0	100 000	100 000	2 586 000	3 094 000	514 856	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 110 857	0	50 000	50 000	424 000	546 000	90 857	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 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	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	7 000	0	0	0	0	0	7 000
		fundusze strukturalne			5 950	0	0	0	5 950	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 050	0	0	0	1 050	0	0	0	0	0	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	2015											
Cel projektu		Rozwój form wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych oraz ich ochrona.													
		Razem wydatki			10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
		fundusze strukturalne			8 500	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013													
Priorytet V		Środowisko													
Działanie 5.3		Czyste powietrze i odnawialne źródła energii													
854	85407	Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach	Urząd Miasta	10/15											
Cel projektu		Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich.													
		Razem wydatki			6 502 391	6 477 791	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	24 600
		fundusze strukturalne			4 916 201	4 916 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 586 190	1 561 590	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Priorytet inwestycyjny 4.3		Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym													
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym													
854	85495	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt 1	Urząd Miasta	14/16											
Cel projektu		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Katowicach w celu poprawy efektywności energetycznej.													
		Razem wydatki			7 160 000	0	198 000	102 171	5 897 829	1 160 000	0	0	0	0	7 050 818
		fundusze strukturalne			5 570 812	0	168 300	86 845	4 583 807	900 160	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 589 188	0	29 700	15 326	1 314 022	259 840	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/33/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

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 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne - zadania własne													
		OGÓŁEM			999 474 056	412 456 380	154 130 718	151 829 533	68 755 000	62 250 000	73 552 425	76 500 000	382 019 194
		środki własne			780 079 264	254 823 215	115 928 606	133 410 018	67 665 000	58 200 000	73 552 425	76 500 000	
		środki budżetu państwa			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki Funduszu Doplát z Banku Gospodarstwa Krajowego			5 221 235	0	0	821 235	350 000	4 050 000	0	0	0
		środki WFOŚiGW			740 000	0	0	0	740 000	0	0	0	0
		kredyt			213 433 557	157 633 165	38 202 112	17 598 280	0	0	0	0	0
zadania gminy													
		OGÓŁEM			806 841 159	405 966 483	152 267 618	132 849 633	27 755 000	31 550 000	32 452 425	24 000 000	198 012 649
		środki własne			588 717 367	248 333 318	114 486 506	115 280 118	26 665 000	27 500 000	32 452 425	24 000 000	
		środki budżetu państwa			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki Funduszu Doplát z Banku Gospodarstwa Krajowego			5 221 235	0	0	821 235	350 000	4 050 000	0	0	0
		środki WFOŚiGW			740 000	0	0	0	740 000	0	0	0	0
		kredyt			212 162 557	157 633 165	37 781 112	16 748 280	0	0	0	0	0
Zadanie:		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą											
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta	09/15	46 995 868	13 852 383	28 330 085	4 813 400	0	0	0	0	3 107 425
		środki własne			46 995 868	13 852 383	28 330 085	4 813 400	0	0	0	0	0
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	05/15	241 753 551	120 188 323	67 011 000	54 554 228	0	0	0	0	19 500 000
		środki własne			141 289 919	70 711 971	32 772 000	37 805 948	0	0	0	0	0
		kredyt			100 463 632	49 476 352	34 239 000	16 748 280	0	0	0	0	0
Zadanie:		Ścieżki rowerowe											
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	00/07 i 09/17	8 317 533	4 560 533	57 000	1 000 000	1 500 000	1 200 000	0	0	3 700 000
		środki własne			8 317 533	4 560 533	57 000	1 000 000	1 500 000	1 200 000	0	0	0
Zadanie:		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach											
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	08/15	156 532 089	133 620 457	16 881 632	6 030 000	0	0	0	0	6 030 000
		środki własne			46 944 614	27 575 094	13 339 520	6 030 000	0	0	0	0	0
		kredyt EBI			109 587 475	106 045 363	3 542 112	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 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie: Przedłużenie ul. Szybowcowej													
Cel: CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	10 i 12/18	9 134 931	165 520	69 411	900 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	0	8 900 000
		środki własne			9 134 931	165 520	69 411	900 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	0	
Zadanie: Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach													
Cel: CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	10/15	905 468	119 908	75 560	710 000	0	0	0	0	710 000
		środki własne			905 468	119 908	75 560	710 000	0	0	0	0	
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	286 113	4 105 609	5 500 000	0	0	0	0	3 262 628
		środki własne			9 891 722	286 113	4 105 609	5 500 000	0	0	0	0	
Zadanie: Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I													
Cel: CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	14/15	4 660 056	0	3 060 056	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
		środki własne			4 660 056	0	3 060 056	1 600 000	0	0	0	0	
Zadanie: Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej													
Cel: CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	14/15	3 520 000	0	105 400	3 414 600	0	0	0	0	514 600
		środki własne			3 520 000	0	105 400	3 414 600	0	0	0	0	
Zadanie: Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki													
Cel: CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	15/16	3 000 000	0	0	1 000 000	2 000 000	0	0	0	3 000 000
		środki własne			3 000 000	0	0	1 000 000	2 000 000	0	0	0	
Zadanie: Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową													
Cel: CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/18	4 000 000	0	0	0	0	1 600 000	2 400 000	0	4 000 000
		środki własne			4 000 000	0	0	0	0	1 600 000	2 400 000	0	
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	31 861 822	9 802 575	7 975 267	9 833 980	4 250 000	0	0	0	9 953 809
		środki własne			31 861 822	9 802 575	7 975 267	9 833 980	4 250 000	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 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne											
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich											
		Komunalny Zakład											
700	70095	Razem wydatki	Gospodarki Mieszkaniowej	09/17	19 932 367	782 367	1 485 000	4 815 000	7 350 000	5 500 000	0	0	13 897 585
		środki własne			14 711 132	782 367	1 485 000	3 993 765	7 000 000	1 450 000	0	0	
		środki Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego			5 221 235	0	0	821 235	350 000	4 050 000	0	0	
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 publicznych odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym											
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta	05/15	33 595 131	28 751 131	2 344 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		środki własne			31 867 581	27 023 581	2 344 000	2 500 000	0	0	0	0	
		kredyt EBI			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	
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 publicznych odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym											
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta	10/17	9 252 587	3 293 187	1 759 400	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	4 200 000
		środki własne			9 252 587	3 293 187	1 759 400	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	
Zadanie:		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice											
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich											
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta	15/17	3 000 000	0	0	300 000	1 350 000	1 350 000	0	0	3 000 000
		środki własne			3 000 000	0	0	300 000	1 350 000	1 350 000	0	0	
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	54 732	6 667 849	7 082 238	0	0	0	0	7 082 238
		środki własne			13 804 819	54 732	6 667 849	7 082 238	0	0	0	0	
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 publicznych odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym											
801	80195	Razem wydatki	ZOJO (SP nr 2)	14/15	1 510 000	0	130 000	1 380 000	0	0	0	0	1 380 000
		środki własne			1 510 000	0	130 000	1 380 000	0	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 publicznych odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym											
801	80195	Razem wydatki	ZOJO (SP nr 31)	14/15	620 000	0	90 000	530 000	0	0	0	0	530 000
		środki własne			620 000	0	90 000	530 000	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 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice													
Cel: CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta													
900	90001	Razem wydatki	Urząd Miasta	04/15	54 010 401	48 010 401	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
		środki własne			54 010 401	48 010 401	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
Zadanie: Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy													
Cel: CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta													
900	90001	Razem wydatki	Urząd Miasta	11/15	1 552 915	52 915	4 761	1 495 239	0	0	0	0	1 495 239
		środki własne			1 552 915	52 915	4 761	1 495 239	0	0	0	0	
Zadanie: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach													
Cel: CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta													
900	90001	Razem wydatki	Urząd Miasta	14/15	670 000	0	320 000	350 000	0	0	0	0	350 000
		środki własne			670 000	0	320 000	350 000	0	0	0	0	
Zadanie: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej													
Cel: CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta													
900	90001	Razem wydatki	Urząd Miasta	15	330 000	0	0	330 000	0	0	0	0	330 000
		środki własne			330 000	0	0	330 000	0	0	0	0	
Zadanie: Termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i p.poż, adaptacja strychu siedziby ZZM przy ul. Kościuszki 138													
Cel: CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta													
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	11 i 14/15	788 622	38 622	150 000	600 000	0	0	0	0	600 000
		środki własne			788 622	38 622	150 000	600 000	0	0	0	0	
Zadanie: Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły													
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	500 000	0	0	50 000	450 000	0	0	0	500 000
		środki własne			500 000	0	0	50 000	450 000	0	0	0	
Zadanie: Przebudowa Placu Fojkisa													
Cel: CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu													
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	12 i 15/16	2 755 000	55 000	0	2 000 000	700 000	0	0	0	2 700 000
		środki własne			2 755 000	55 000	0	2 000 000	700 000	0	0	0	
Zadanie: Zagospodarowanie parku w Murckach													
Cel: CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu													
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	14 i 17/18	3 038 130	0	38 130	0	0	1 500 000	1 500 000	0	3 000 000
		środki własne			3 038 130	0	38 130	0	0	1 500 000	1 500 000	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 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie: Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Miłowickiej 1b													
Cel: CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta													
900	90013	Razem wydatki	Urząd Miasta	15/16	970 000	0	0	45 000	925 000	0	0	0	970 000
		środki własne			230 000	0	0	45 000	185 000	0	0	0	
		środki WFOŚiGW			740 000	0	0	0	740 000	0	0	0	
Zadanie: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej													
Cel: CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich													
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	96/02 04/15	13 871 057	9 385 457	2 285 600	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000
		środki własne			13 487 157	9 001 557	2 285 600	2 200 000	0	0	0	0	
		kredyt EBI			383 900	383 900	0	0	0	0	0	0	
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 08/15	9 226 916	8 854 716	356 200	16 000	0	0	0	0	16 000
		środki własne			9 226 916	8 854 716	356 200	16 000	0	0	0	0	
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	11/15	7 102 079	2 885 579	3 716 500	500 000	0	0	0	0	500 000
		środki własne			7 102 079	2 885 579	3 716 500	500 000	0	0	0	0	
Zadanie: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady													
Cel: CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta													
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	12/15	897 858	67 158	0	830 700	0	0	0	0	830 700
		środki własne			897 858	67 158	0	830 700	0	0	0	0	
Zadanie: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Panewnickiej													
Cel: CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta													
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	15	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000
		środki własne			400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	
Zadanie: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie													
Cel: CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta													
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	14/15 i 17/18	5 840 000	0	8 500	2 000 000	0	2 000 000	1 831 500	0	5 831 500
		środki własne			5 840 000	0	8 500	2 000 000	0	2 000 000	1 831 500	0	
Zadanie: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grot-Roweckiego													
Cel: CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta													
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	15/18	12 600 000	0	0	1 900 000	2 000 000	5 000 000	3 700 000	0	12 600 000
		środki własne			12 600 000	0	0	1 900 000	2 000 000	5 000 000	3 700 000	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 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Szybowcowej i Francuskiej													
Cel: CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta													
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	15	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
		środki własne			1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	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	1 270 000	1 330 000	0	0	0	2 600 000
		środki własne			2 671 980	71 980	0	1 270 000	1 330 000	0	0	0	0
Zadanie: Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Główniej 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	5 000 000	2 000 000	0	0	0	7 000 000
		środki własne			7 000 000	0	0	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0
Zadanie: Budowa trzech basenów 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	15/19	53 720 925	0	0	200 000	500 000	9 000 000	20 020 925	24 000 000	53 720 925
		środki własne			53 720 925	0	0	200 000	500 000	9 000 000	20 020 925	24 000 000	0
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	1 652 347	160 000	540 000	0	0	0	0	50 000
		środki własne			2 352 347	1 652 347	160 000	540 000	0	0	0	0	0
Zadanie: Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku													
Cel: CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu													
926	92601	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	12/15	3 050 000	519 342	2 080 658	450 000	0	0	0	0	450 000
		środki własne			3 050 000	519 342	2 080 658	450 000	0	0	0	0	0
Zadanie: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka													
Cel: CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu													
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta	15	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000
		środki własne			400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0
Zadanie: Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej													
Cel: CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu													
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta	07/ 13 i 15	19 204 987	18 895 739	0	309 248	0	0	0	0	0
		środki własne			19 204 987	18 895 739	0	309 248	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 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
zadania powiatu													
		OGÓŁEM			192 632 897	6 489 897	1 863 100	18 979 900	41 000 000	30 700 000	41 100 000	52 500 000	184 006 545
		środki własne			191 361 897	6 489 897	1 442 100	18 129 900	41 000 000	30 700 000	41 100 000	52 500 000	
		kredyt			1 271 000	0	421 000	850 000	0				
Zadanie: Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulicy 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	842 100	1 400 900	0	0	0	0	1 400 900
		środki własne			972 000	0	421 100	550 900	0	0	0	0	
		kredyt			1 271 000	0	421 000	850 000	0	0	0	0	
Zadanie: Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej													
Cel: CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta													
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta	07/16	47 489 897	6 489 897	1 021 000	13 979 000	26 000 000	0	0	0	39 889 210
		środki własne			47 489 897	6 489 897	1 021 000	13 979 000	26 000 000	0	0	0	
Zadanie: Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice													
Cel: CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta													
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta	14/19	120 700 000	0	0	1 600 000	15 000 000	21 100 000	30 500 000	52 500 000	120 516 435
		środki własne			120 700 000	0	0	1 600 000	15 000 000	21 100 000	30 500 000	52 500 000	
Zadanie: Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach													
Cel: CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu													
801	80120	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/18	7 200 000	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	7 200 000
		środki własne			7 200 000	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	
Zadanie: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach													
Cel: CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.													
801	80130	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/18	13 000 000	0	0	0	0	6 000 000	7 000 000	0	13 000 000
		środki własne			13 000 000	0	0	0	0	6 000 000	7 000 000	0	
Zadanie: Przebudowa Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek													
Cel: CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu													
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta	15	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		środki własne			2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/33/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta																
zadania gminy																
600	60095	Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice <i>cel: Rozwój zintegrowanego systemu transportowego Miasta Katowice</i>	Urząd Miasta	2014-2015	1 200 000	0	12 300	1 187 700	1 187 700							1 187 700
750	75075	Działania promocyjne Miasta Katowice związane z rozwojem turystyki biznesowej <i>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</i>	Urząd Miasta	2015-2020	54 000 000	0	0	54 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	54 000 000
750	75075	Promocja Miasta Katowice jako miasta gospodarza Mistrzostw Europy mężczyzn w piłce ręcznej 2016 <i>cel: Promocja Miasta poprzez współorganizację imprez o znaczeniu strategicznym</i>	Urząd Miasta	2014-2017	4 000 000	0	100 000	3 900 000	1 000 000	1 000 000	1 900 000					3 900 000
852	85203 85228 85295	Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 <i>cel: Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2020	38 278 076	0	4 733 848	33 544 228	5 242 443	5 660 357	5 660 357	5 660 357	5 660 357	5 660 357	5 660 357	33 544 228

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 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921	92195	Katowicki Karnawał Komedi <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2010-2018	3 934 000	1 642 000	450 000	1 842 000	492 000	450 000	450 000	450 000				1 842 000
921	92195	Letni Ogród Teatralny <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2010-2018	3 672 000	1 500 000	450 000	1 722 000	430 500	430 500	430 500	430 500				1 722 000
926	92605	Współrealizacja wydarzeń o charakterze międzynarodowym - współfinansowanie i współorganizacja na terenie Miasta Katowice Turnieju Tenisowego WTA Katowice Open w latach 2015-2021 <i>cel: Współorganizacja imprez o znaczeniu strategicznym dla Miasta Katowice</i>	Urząd Miasta	2015-2021	10 500 000	0	0	10 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	10 500 000
zadania powiatu																
921	92108 92113	Katowice - Miasto Ogrodów <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2011-2015	56 275 889	25 075 889	13 200 000	18 000 000	18 000 000							18 000 000
921	92108	Festiwal Kultura i Natura <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2016-2018	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000				6 000 000
<i>W roku 2015 Festiwal Kultura i Natura realizowany w ramach projektu "Katowice-Miasto Ogrodów"</i>																
921	92113	OFF Festival <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2016-2018	6 600 000	0	0	6 600 000	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000				6 600 000
<i>Do roku 2015 OFF Festival realizowany w ramach projektu "Katowice-Miasto Ogrodów"</i>																
921	92113	Rawa Blues Festival <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2016-2018	2 400 000	0	0	2 400 000	0	800 000	800 000	800 000				2 400 000
<i>Do roku 2015 Rawa Blues Festival realizowany w ramach projektu "Katowice-Miasto Ogrodów"</i>																
921	92113	Tauron Nowa Muzyka <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2016-2018	2 430 000	0	0	2 430 000	0	810 000	810 000	810 000				2 430 000
<i>Do roku 2015 "Tauron Nowa Muzyka" realizowany w ramach projektu "Katowice-Miasto Ogrodów"</i>																
921	92113	Międzynarodowy Festiwal Teatrów A PART <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2016-2018	660 000	0	0	660 000	0	220 000	220 000	220 000				660 000
<i>Do roku 2015 Festiwal A PART realizowany w ramach projektu "Katowice-Miasto Ogrodów"</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 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921	92113	Międzynarodowy "Art Naif Festiwal" <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2016-2018	720 000	0	0	720 000	0	240 000	240 000	240 000				720 000
Do roku 2015 "Art Naif Festiwal" realizowany w ramach projektu "Katowice-Miasto Ogrodów"																
921	92113	Śląski Festiwal Jazzowy <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2010-2018	1 430 000	605 000	165 000	660 000	165 000	165 000	165 000	165 000				660 000
921	92113	Ambasador Polszczyzny/Ogólnopolskie Dyktando/Kongres Języka Polskiego <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2015-2018	1 105 000	605 000	0	500 000	100 000	150 000	100 000	150 000				500 000
921	92113	Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje" <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2010-2018	8 336 000	2 836 000	1 100 000	4 400 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000				4 400 000
		Razem wydatki			201 540 965	32 263 889	20 211 148	149 065 928	38 217 643	25 725 857	26 575 857	24 725 857	16 160 357	16 160 357	1 500 000	149 065 928

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/33/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki na umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

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 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	limity wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia														Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Wydatki bieżące																								
zadania gminy																								
926	92601	Organizacja imprez i zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek”(umowa koncesyjna). <i>cel: Katowice miastem dysponującym nowoczesną infrastrukturą biznesową, kulturalną i sportową zorientowaną na powstawanie nowych firm i przyciąganie inwestorów poprzez rozwój turystyki biznesowej.</i>	Urząd Miasta	2015-2029	108 015 038	0	0	108 015 038	6 150 000	6 223 800	6 379 395	6 519 742	6 676 215	6 836 445	7 000 519	7 168 532	7 340 577	7 509 410	7 682 126	7 858 815	8 039 568	8 224 478	8 405 416	108 015 038

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE
NA LATA 2015 – 2035
(objaśnienia)**

I. WSTĘP

Polityka finansowa Miasta bazuje na strategii wzrostu mającej zapewnić w długim okresie odpowiedni strumień dochodów bieżących będących podstawą rozwoju w warunkach bezpieczeństwa finansowego Miasta oraz przede wszystkim wzmocnić siłę ekonomiczną społeczności lokalnej. Tempo rozwoju Miasta jest rozłożone w czasie z uwagi na ograniczone możliwości finansowe samorządu, jak również możliwości realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. W tej sytuacji sporządzanie planów wieloletnich tj. inwestycyjnego i finansowego wyrażnie ze sobą powiązanych oraz skorelowanej z nimi prognozy zadłużenia pozwala na uzyskanie pewności, że podejmowane decyzje w zakresie kierunków rozwoju mają swoje odzwierciedlenie w finansach Miasta.

Przyjęte zasady do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i zbilansowanie budżetu w długoletnim horyzoncie czasu pozwoliły na:

- 1/ uzyskanie pewności, że zadania inwestycyjne mają pokrycie w finansach Miasta i mogą być zrealizowane,
- 2/ oszacowanie wysokości zewnętrznych źródeł finansowych koniecznych i możliwych do uzyskania celem zrealizowania planu inwestycyjnego,
- 3/ zweryfikowanie decyzji o dalszym zadłużaniu Miasta z możliwościami ustawowymi w tym zakresie oraz wykorzystania efektu dźwigni finansowej,
- 4/ zarządzanie długiem w sposób zapewniający stabilny długoterminowy rozwój, tak aby nadmierna przekraczająca możliwości finansowe obsługa zadłużenia nie wstrzymała w pewnym okresie inwestycji,
- 5/ monitorowanie wysokości wydatków bieżących i dochodów bieżących, w tym wpływu na finanse Miasta oddawanych do użytku obiektów po zakończonym procesie inwestycyjnym, tak aby utrzymać wysokość nadwyżki operacyjnej na bezpiecznym poziomie.

Z uwagi na silną korelację pomiędzy wieloletnim planem finansowym, inwestycyjnym i prognozą długu konieczne było przyjęcie wspólnych założeń do ich opracowania i zachowanie wzajemnej zgodności. Przy skonstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2035:

- jako podstawę przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2014 – 2035 (zgodnie z uchwałą Nr XLIII/1009/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 r. z późn. zmianami) nie zmieniając zasadniczych założeń i wskaźników (we wszelkich odniesieniach do WPF na lata 2014 – 2035 brano pod uwagę Prognozę wg stanu po zmianach tj. na dzień 31 października 2014 r.),
- skorygowano dane w zakresie 2015 roku do wysokości przyjętych w projekcie budżetu na 2015 rok,
- uwzględniono zmiany wynikające z przepisów prawa nakładających na samorządy nowe zadania do realizacji,

- zweryfikowano limity wydatków bieżących i majątkowych do wysokości wynikającej z podpisanych umów, harmonogramów realizacji i możliwości finansowych budżetu,
- skorelowano wysokość zaciąganego kredytu z aktualnymi planami inwestycyjnymi,
- utrzymano analogicznie jak w 2014 roku prognozowany kurs euro w związku z utrzymującą się nierównowagą finansów publicznych i niestabilną sytuacją na rynkach światowych (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów) celem ograniczenia ryzyka kursowego.

W całym okresie objętym prognozą monitorowano wysokość nadwyżki operacyjnej i jej poziomu w stosunku do dochodów bieżących, przy czym za minimalny bezpieczny przyjmuje się poziom ok. 14% (którego Miasto od 2012 roku nie jest w stanie osiągnąć, a który jest jednym z zasadniczych mierników branych pod uwagę przy ocenie wiarygodności kredytowej przez agencję ratingową) oraz wskaźników zadłużenia w całym okresie planowanej jego spłaty celem nie dopuszczenia do osiągnięcia wielkości granicznych.

II. PRZYJĘTE OGÓLNE ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 – 2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla miasta Katowice obejmuje okres do 2035 roku tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.).

Objaśnienia do prognozy podzielono na dwie zasadnicze części:

- ⇒ zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmującą okres roku budżetowego 2015 i trzech kolejnych lat tj. do 2018 roku – rozliczoną szczegółowo we wszystkich obligatoryjnych aspektach po stronie dochodów i wydatków,
- ⇒ zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów tj. do 2035 roku – obejmującą dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia Miasta.

Podstawą konstrukcji projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej były:

- realizacja kierunków rozwoju Miasta wynikająca z dokumentu „Katowice 2020 Strategia Rozwoju Miasta” (uchwała nr LII/1068/05 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie strategii rozwoju miasta Katowice),
- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – czerwiec 2014 r.) opracowane przez Ministra Finansów,
- wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – czerwiec 2014 r.) opracowane przez Ministra Finansów,
- prognoza Ministerstwa Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych, przedstawionych w dokumentach rządowych, w tym w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014-2017 (uwzględniającym aktualizację Programu konwergencji, który wyznacza kierunki polityki fiskalnej i określa cele główne funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji) oraz opracowanym projekcie ustawy budżetowej państwa na 2015 rok;
- analiza możliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2015 r. i w kolejnych latach, w tym mających na celu, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, zredukowanie nadmiernego deficytu finansów publicznych i tym samym wypełnienie fiskalnego kryterium konwergencji wynikającego z Traktatu o funkcjonowaniu UE,
- analiza uwarunkowań zewnętrznych działania Miasta w kontekście wystąpienia ryzyk globalnych, w tym m.in. ryzyk inflacyjnych, fiskalnych i walutowych związanych w szczególności z niestabilną sytuacją na światowym rynku finansowym, z konfliktem rosyjsko – ukraińskim, z możliwością ich oddziaływania na sytuację gospodarczą w kraju i tym samym na sytuację finansową Miasta w 2015 r. i w latach następnych;
- analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta, w tym wykonanie dochodów w latach poprzednich, przewidywane wykonanie w roku 2014 i prognoza na lata 2015 i kolejne,

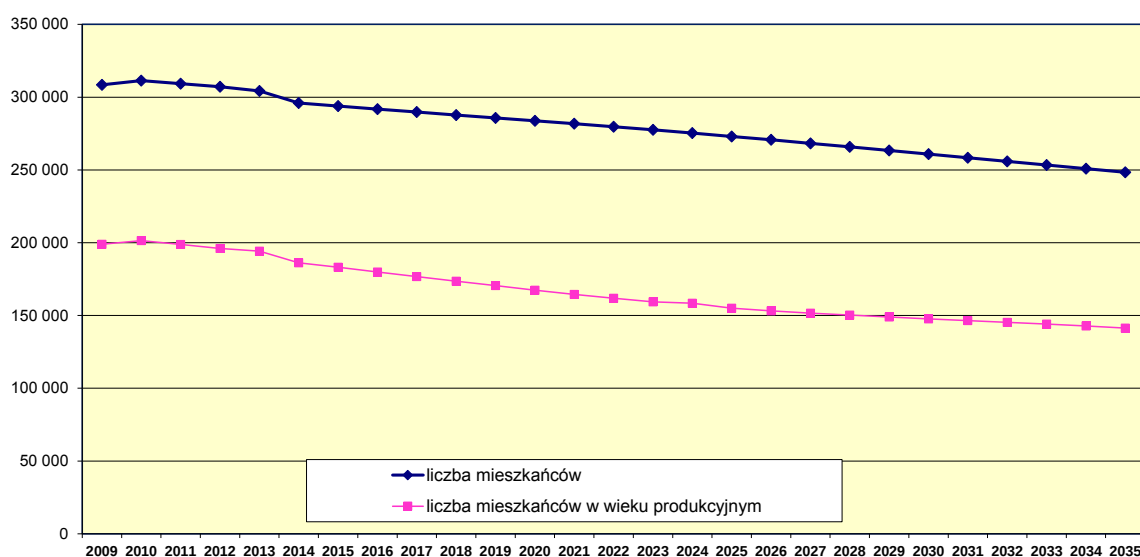
- przewidywana liczba: mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach objętych WPF, dzieci w różnych okresach wiekowych, bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń społecznych,
- przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych, w szczególności prognoz ekonomicznych w zakresie wzrostu gospodarczego, zmian w systemie podatkowym, wysokości bezrobocia, kształtowania się kursu euro,
- oczekiwanej stopniowej poprawy koniunktury gospodarczej co przełożyć się powinno na zmianę warunków makroekonomicznych dla prowadzenia polityki gospodarczej (przy czym perspektywy na najbliższą przyszłość ciągle obciążone są ryzykiem zmienności na rynkach finansowych, w tym walutowych),
- przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- zmiany w przepisach prawnych dotyczące sposobu i zakresu realizacji oraz finansowania zadań przez samorządy, w tym w szczególności zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (z dnia 13 czerwca 2013 r. – Dz. U. z 2013 poz. 827) nakładająca nowe obowiązki na samorządy w zakresie wychowania przedszkolnego (m.in. zapewnienie wszystkim dzieciom możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego od września 2015 r. dzieciom 4 – letnim i od września 2016 r. dzieciom 3 – letnim), zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (z dnia 25 lipca 2014 r. – Dz. U. z 2014 poz. 1188) wprowadzająca szereg nowych wymogów w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną (m.in. zmniejszono liczbę rodzin, z którymi asystent rodziny może prowadzić pracę w tym samym czasie: z maksymalnie 20 do nie więcej niż 15, a koordynator rodzinnej pieczy zastępczej z maksymalnie 30 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka do nie więcej niż 15, rozbudowano uregulowania w zakresie obowiązku kontroli sprawowanej przez zarząd powiatu),
- monitorowanie tempa rozwoju gospodarczego Miasta i dostosowanie polityki dochodowej i wydatkowej Miasta w celu jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców,
- stworzenie warunków związanych z wykreowaniem miasta Katowice jako silnego ośrodka kultury o wymiarze międzynarodowym zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju Kultury Katowice 2020+” (uchwała nr X/147/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r.), wspieranie działań umożliwiających wykreowanie Katowic jako silnego ośrodka wydarzeń kulturalnych, biznesowych naukowych i sportowych na arenie międzynarodowej zgodnie z założeniami „Strategii Promocji Katowic (uchwała nr XXXIII/706/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 r.), podejmowanie działań pozwalających mieszkańcom Katowic regularnie korzystać z wysokiej jakości usług sportowych i regularnie uczestniczyć w najwyższej jakości rozgrywkach sportowych zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do 2020 roku (uchwała XLIII/1016/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 r.),
- wykorzystanie alternatywnych mechanizmów finansowania zadań publicznych, w tym w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (umowa koncesji na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym i halą widowiskowo – sportową „Spodek”),
- przyjęcie jako priorytetu zakończenie realizacji inwestycji o znaczeniu strategicznym dla rozwoju Miasta i Regionu w tym m.in. przebudowy przestrzeni od Ronda im. Gen. J. Ziętka do Rynku, budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz modernizacji infrastruktury tramwajowej, jak również pozostałych zadań inwestycyjnych wynikających z Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w powiązaniu z możliwościami dochodowymi budżetu Miasta w 2015 roku i w latach

następnych oraz założeniami dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,

- planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w ramach okresu programowania 2014 – 2020, na zadania z zakresu m.in. transportu, polityki społecznej, poprawy efektywności energetycznej, rewitalizacji, edukacji, ochrony środowiska, kultury oraz rynku pracy,

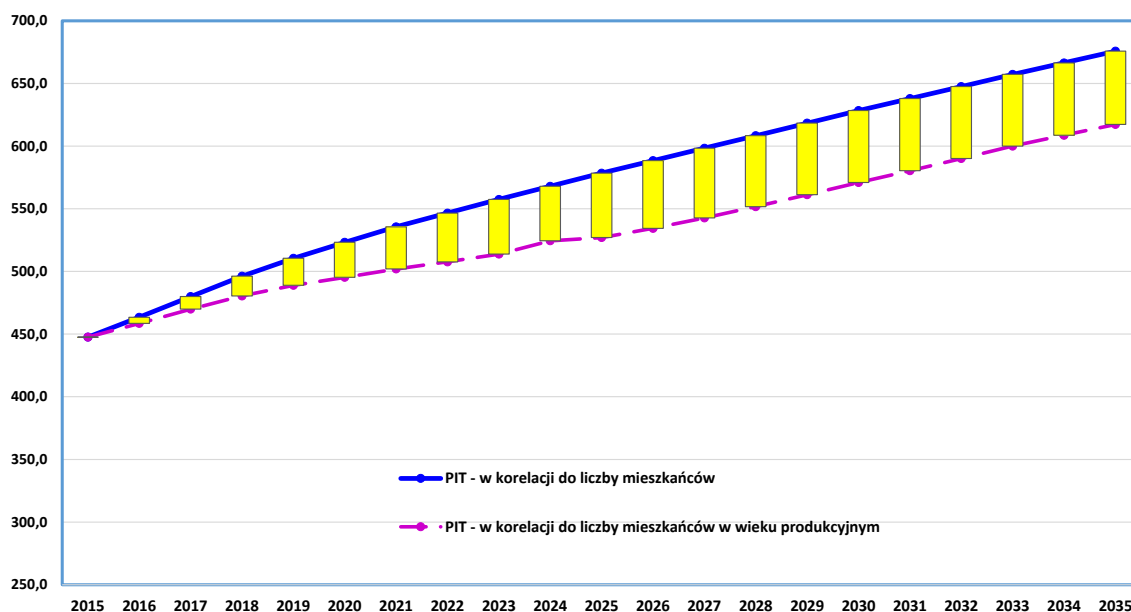
z zastrzeżeniem, że parametry przyjmowane do planowania mogą być obarczone ryzykiem nietrafności z uwagi na dynamiczną zmienność uwarunkowań zewnętrznych.

Prognozowana liczba mieszkańców miasta Katowice w latach 2014 - 2035
(w osobach)



źródło – na podstawie danych z GUS (w latach 2009 – 2013 dane rzeczywiste, od 2014 roku prognoza)

Prognozowane dochody z PIT
w korelacji z prognozowanym wzrostem PKB oraz z prognozowaną liczbą mieszkańców ogółem
i liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym (w mln zł)



Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2035 przyjęto następujące założenia:

- przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania, w tym z tytułu:
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w powiązaniu z prognozowanym tempem rozwoju gospodarczego (PKB), a dodatkowo udziału w PIT w powiązaniu z prognozowaną liczbą mieszkańców miasta Katowice,
 - podatków i opłat w powiązaniu ze wskaźnikiem inflacji, uwzględniając wprowadzenie corocznej indeksacji podatków lokalnych o wskaźnik inflacji (jednocześnie przyjmując, że nie wszystkie opłaty będą wzrastały w jednakowym tempie) oraz skuteczną windykację należności,
 - zbywania nieruchomości miejskich przy uwzględnieniu kalkulacji ekonomicznej oraz długofalowych potrzeb Miasta,
 - środków pomocowych przy założeniu dążenia do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych w perspektywie 2014 – 2020,
 - dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa w kwotach porównywalnych w ujęciu nominalnym z planowanymi na 2015 r., a w przypadku części oświatowej subwencji ogólnej w korelacji z prognozowaną liczbą uczniów,
 - pozostałych dochodów, w tym realizowanych przez jednostki budżetowe zakładając wzrost nie więcej niż o wskaźnik inflacji;
- utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajanie bieżących potrzeb społeczności lokalnej w związku z realizacją zadań własnych Miasta na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w warunkach konsekwentnej racjonalizacji wydatków bieżących, w tym:
 - zabezpieczenie środków na wydatki z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. janosikowe), przy założeniu utrzymania się wysokości wpłaty na porównywalnym poziomie,
 - obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek, jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń zgodnie z podpisanymi umowami,
 - zabezpieczenie środków na dopłatę (wnoszoną do związku międzygminnego) do usług komunikacji miejskiej przyjmując rozwój i funkcjonowanie transportu publicznego jako zadanie priorytetowe,
 - rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów, jak również podejmowanie działań w kierunku ograniczania kosztów niektórych usług realizujących funkcje pomocnicze, w tym obsługi, zamówień publicznych i innych usług podobnego typu, poprzez wykorzystanie efektów skali i synergii oraz zastosowanie najlepszych wzorców działania,
 - dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie,

przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej, administracji,

- zwiększenie efektywności planowanego zatrudnienia, dążenie do sukcesywnego ograniczania zatrudnienia w średnio i długookresowej perspektywie,
 - realizowanie części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie wspierania, powierzania lub zakupu usług,
 - realizowanie strategii, kierunków działań i programów uchwalonych przez Radę Miasta,
- zachowanie w każdym roku odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami, co jest zgodnie z ustawą o finansach publicznych warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - poprawa wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim i stopniowy powrót salda operacyjnego do poziomu uzyskiwanego w okresie sprzed spowolnienia gospodarczego, który kształtuje w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Miasta,
 - zapewnienie wkładu własnego Miasta do projektów wykorzystujących fundusze z Unii Europejskiej,
 - dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek środków przeznaczonych na inwestycje,
 - podejmowanie działań zmierzających do pozyskania zwrotnych źródeł finansowania inwestycji po osiągnięciu trwałego efektu poprawy wyników bieżących budżetu w dłuższym horyzoncie czasowym,
 - realizowanie zadań określonych w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych, przy czym planując wydatki majątkowe na 2015 r. zapewnienie w pierwszej kolejności środków finansowych na realizację inwestycji kontynuowanych, projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł pomocowych,
 - przyjęcie jako strategicznego celu polityki budżetowej Miasta w kolejnych latach pełnej realizacji zadań stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 zgodnie z celami wytyczonymi w strategii rozwoju Miasta,

przy czym przy konstrukcji prognozy utrzymano dotychczasowe, przyjęte w WPF na lata 2014 – 2035 założenia i zasady uwzględniając jednak zmiany przepisów prawnych wpływających w sposób istotny na poziom realizacji dochodów i wydatków budżetu w najbliższych latach.

Nie zmieniono zasadniczych założeń i wskaźników oraz metodologii wyliczeń jednak uwzględniono (po okresie odczuwalnego dla finansów publicznych spowolnienia gospodarczego, które skutkowało obniżeniem dynamiki wzrostu dochodów budżetu) oczekiwaną stopniową poprawę koniunktury gospodarczej w powiązaniu ze wzrostem kosztów funkcjonowania jednostek miejskich wynikającym z sukcesywnego poszerzania bazy nowoczesnej infrastruktury miejskiej, ze skutków wprowadzonych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników oraz podjętych zobowiązań o realizacji wieloletnich przedsięwzięć. W części majątkowej budżetu korekty w stosunku do wcześniejszych założeń podyktowane zostały natomiast zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

Przyjęte założenia nie przedstawiają satysfakcjonujących danych w zakresie wskaźników makro dla budżetu. Dlatego konieczne jest podejmowanie odpowiednich działań fiskalnych w zakresie poziomu podatków i opłat lokalnych oraz większej dyscypliny w zakresie wydatków bieżących, w szczególności poprzez koncentrowanie się na zadaniach własnych a ograniczaniu zadań fakultatywnych. Jednak sama skuteczność aktywnej polityki fiskalnej samorządu nie wystarczy, gdyż poziom dochodów jest uzależniony od działań stymulacyjnych dla gospodarki narodowej prowadzonych przez Rząd i Narodowy Bank Polski.

Obecna skala ożywienia gospodarczego jest umiarkowana co przekłada się na niską presję inflacyjną oraz reakcję Rady Polityki Pieniężnej stosującej cykl obniżek podstawowej stopy procentowej mającej zwiększyć podaż taniego pieniądza w gospodarce. Z kolei te działania mają zachęcić przedsiębiorców do podejmowania nowych inwestycji przy obniżonych kosztach kredytowych oraz przyczyniać się do wzrostu produktywności (tj. dążenia do osiągnięcia poziomu produkcji potencjalnej) co ma mieć bezpośrednie przełożenie na wzrost wewnętrznego popytu konsumpcyjnego (przy czym ten ostatni powinien wynikać ze wzrostu realnej wartości zasobów pieniężnych konsumentów tj. wzrostu zatrudnienia i tym samym spadku bezrobocia oraz realnego wzrostu płac).

Ekspansywna polityka monetarna Banku Centralnego stwarza warunki do taniego kredytowania przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez samorządy, jednak należy się liczyć także z realnym zagrożeniem jakie niesie ze sobą tani pieniądz i możliwość obsługi długu. Samorząd powinien korzystać z kredytów w celu finansowania, w zdecydowanej większości, inwestycji przynoszących dochód w sposób pośredni poprzez wzrost udziałów w PIT i CIT w wyniku budowania przestrzeni przyjaznej do zamieszkania i dla lokalizacji przedsiębiorstw. W przeciwnym wypadku nietrafione inwestycje komunalne nie tylko nie przyniosą realnego zwrotu z inwestycji, ale także staną się dodatkowym obciążeniem dla budżetu w zakresie spłaty długu i bieżącego utrzymania co może przyczynić się do nadmiernego deficytu i utraty płynności finansowej. Trafność doboru inwestycji jest niezwykle istotna w nowej Perspektywie Finansowej UE, gdyż obecnie Miasto nie dysponuje odpowiednimi skumulowanymi nadwyżkami budżetowymi z lat ubiegłych (ze względu na globalną recesję zapoczątkowaną w 2008 r., której skutki spowolnienia gospodarczego są nadal odczuwalne), a absorpcja środków unijnych (bezzwrotnych) jest możliwa pod warunkiem osiągnięcia nadwyżki operacyjnej na odpowiednim wysokim poziomie.

1. Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2015 – 2018

DOCHODY

Dochody ogółem budżetu miasta Katowice opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Oszacowanie możliwych do uzyskania dochodów było przeprowadzone odrębnie dla dochodów bieżących (w tym zasadniczych źródeł decydujących o poziomie ich uzyskania) oraz majątkowych, których wysokość uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych. Przy konstrukcji prognozy dochodów budżetu nie dokonano zmiany zasadniczych założeń oraz stosowanych metod ich wyliczenia.

Założono osiągnięcie dochodów ogółem w 2015 roku w wysokości 1.549,9 mln zł, z czego 93% stanowić będą dochody bieżące, a 7% dochody majątkowe. Przewiduje się, że dochody bieżące będą porównywalne do osiągniętych w 2014 roku, a dochody majątkowe niższe o połowę (z uwagi na zakończenie budowy siedziby NOSPR oraz zaawansowanie prac przy budowie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w 2014 roku powinna nastąpić kulminacja wpływu do budżetu funduszy strukturalnych). Istnieje poważne ryzyko, że prognozowane na 2015 rok środki z funduszy europejskich w ramach nowej perspektywy 2014-2020, które stanowią 74% zaplanowanych dotacji majątkowych z UE, nie wpłyną do budżetu w założonej wysokości dlatego tak ważne jest zabezpieczenie środków własnych na prefinansowanie, aby Miasto nie utraciło płynności finansowej.

W latach następnych dochody ogółem budżetu miasta będą kształtować się w zależności od osiąganych dochodów majątkowych, tym samym w 2016 roku zwiększą się o 4% (z uwagi na wzrost dochodów majątkowych o 12%), w roku 2017 będą wyższe od roku poprzedniego o prawie 5% (w tym dochody majątkowe wzrosną o 36%), w 2018 roku prognozuje się ich spadek o ok. 6% w stosunku do roku poprzedniego (przy jednoczesnym obniżeniu o 77% dochodów majątkowych).

dochody bieżące

Dochody bieżące budżetu miasta są najistotniejszym elementem budżetu warunkującym w zasadniczym stopniu poziom zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w związku z realizacją zadań własnych Miasta jak również prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej. Ważne jest, aby wysokość generowanych przez Miasto dochodów bieżących nadążała za koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i sukcesywnie w kolejnych latach wzrastała. Zasadniczy wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów bieżących wywiera tempo rozwoju gospodarczego kraju, wzrost produktu krajowego brutto, aktualizowanie stawek podatkowych, poziom ściągальności należności. Ponadto, wysokość dochodów bieżących uzyskiwanych w kolejnych latach determinowały zmiany przepisów prawnych oraz przeprowadzane zmiany organizacyjne w Mieście.

W latach 2012 – 2013 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów bieżących miał tendencję rosnącą odpowiednio 102,2% i 104,1% w stosunku do roku poprzedniego (przy czym po wyłączeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wprowadzono od lipca 2013 r. wskaźnik wzrostu w 2013 roku wyniósł 102,4%). W 2014 roku przewiduje się

uzyskać dochody wyższe w porównaniu do 2013 roku o 3,5%, jednak po wyłączeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sprowadzeniu danych do porównywalności wskaźnik wzrostu wyniesie nieco ponad 2%. Z uwagi na istotne dostosowanie planu dochodów w 2014 roku do ich realizacji (wprowadzono dochody uzyskane w trakcie roku i dochody ponadplanowe) przewiduje się, że dochody bieżące w 2014 roku zostaną wykonane na poziomie planu po zmianach.

Na 2015 rok na podstawie informacji od Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Katowicach, danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych oraz własnych szacunków i przewidywań założono dochody bieżące budżetu w wysokości 1.436,7 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2015 rok) tj. o 0,1% poniżej przewidywanego wykonania za 2014 rok i o 1,4% (o 20 mln zł) powyżej założeń przyjętych w prognozie na lata 2014 – 2035 (w tym m.in. 23 mln zł wyższe z tytułu udziału w PIT – obecnie do prognozy przyjęto dane Ministerstwa Finansów zakładające wzrost o 6,6% w stosunku do 2014 r., i 2 mln zł niższe z tytułu subwencji ogólnej – z uwagi na obniżenie na 2015 rok części oświatowej na podstawie informacji Ministra Finansów).

Na lata następne 2016 – 2018 dochody skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Zakłada się, że w 2016 roku dochody bieżące osiągną poziom 1.484 mln zł tj. będą wyższe o 3,3% od dochodów prognozowanych na 2015 rok, a w latach 2017 – 2018 będą rosły o ok. 2,2% – 2,1% w stosunku do roku poprzedniego.

zadania własne

dochody z podatków stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w znaczącym stopniu decydują o wysokości dochodów budżetowych ogółem, stanowią ok. 35% dochodów bieżących.

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

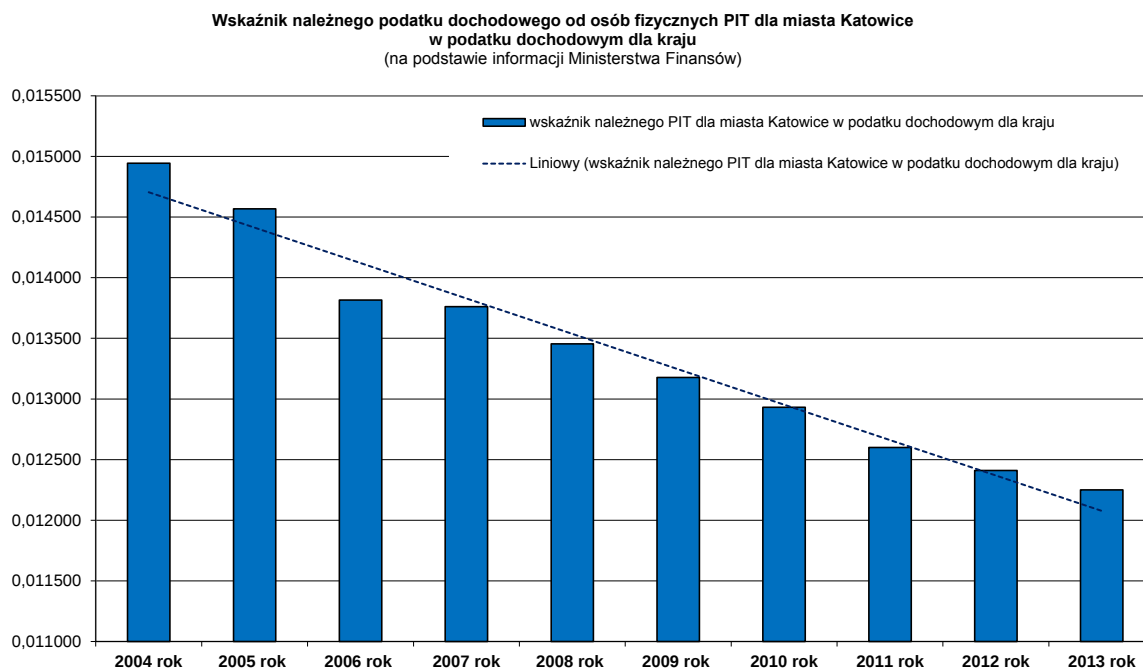
Przy ustalaniu dochodów z tego źródła wzięto, jak każdego roku, dane przekazane przez Ministra Finansów. Dynamika wzrostu w latach 2012 – 2013 wynosiła w każdym roku 102,7% i w tym okresie założony plan nie został zrealizowany (11 mln zł w 2012 r. i 15 mln zł w 2013 r.). W 2014 roku nastąpiła znacząca poprawa – przewiduje się wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego o 6,1% (tj. o 24,3 mln zł). Zakłada się, że plan zostanie zrealizowany z niewielką nadwyżką.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów spodziewane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą w 2015 roku 447,6 mln zł tj. o 6,6% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2014 i przyjmuje się, że ryzyko braku pełnej realizacji jest niskie.

Przyjęto, że w **latach 2016 – 2018** dochody z PIT dla Katowic, biorąc pod uwagę, że:

- w kolejnych latach zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów nastąpi zakładany wzrost PKB w granicach 4,3 do 4,1 procent,
- wskaźnik udziału należnego miastu Katowice w podatku dochodowym od osób fizycznych ogółem dla kraju w kolejnych latach prawdopodobnie sukcesywnie ulegać będzie dalszemu zmniejszeniu chociaż w ostatnich latach spadek ten został wyhamowany od ok. 2 punktów procentowych rocznie w latach 2007 – 2011 do ok. 1,2 punktu procentowego w 2013 (poniżej wykres)

wzrastać będą o ok. 3,5% w stosunku do roku poprzedniego (po skorelowaniu wysokości dochodów z liczbą mieszkańców Katowic).



– **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych**

Kształtowanie się dochodów z tego źródła powiązane jest bezpośrednio z rozwojem gospodarczym, tym samym największy wpływ na wysokość uzyskanych dochodów w ostatnich dwóch latach miało spowolnienie gospodarcze. W 2012 roku wpływy zdecydowanie uległy obniżeniu o 30,3% (tj. o 21,7 mln zł) w stosunku do roku poprzedniego, a w 2013 roku pozostały na porównywalnym poziomie (dalszy spadek o 0,8%). Zakłada się, że w 2014 roku plan nie zostanie zrealizowany jednak wpływy będą wyższe w porównaniu do roku 2013 o 2,5 mln zł.

W projekcie budżetu na 2015 rok określono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 54,6 mln zł tj. o 5% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2014.

Przyjęto, że w **latach 2016 – 2018** dochody z CIT dla Katowic, *biorąc pod uwagę, że:*

- *plan dochodów uwzględniony w projekcie budżetu na 2015 rok oszacowany został na realnym możliwym do uzyskania poziomie,*
- *nastąpi zakładany w prognozach Ministerstwa Finansów wzrost PKB*

będą wzrastać o ok. 4,3% w latach 2016 – 2017 i 4,1% w 2018 roku w stosunku do roku poprzedniego.

dochody z podatków i opłat

Dochody z podatków i opłat stanowią drugie istotne źródło dochodów budżetu – łącznie wynoszą ok. 24% dochodów bieżących. Ich wysokość uzależniona jest przede wszystkim od uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatkowych i opłat, wielkości powierzchni podlegającej opodatkowaniu (podatek od nieruchomości), ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu (podatek od środków transportowych), ilości wykonanych czynności podlegających opodatkowaniu oraz będących przedmiotem opłaty skarbowej, dyscypliny podatników w regulowaniu zobowiązań. W dużej mierze na wysokość osiąganych dochodów wpływa rozwój lub stagnacja gospodarcza i tym samym kondycja finansowa przedsiębiorstw i osób fizycznych. W latach 2012 – 2013 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat wynosił odpowiednio 100,6% i 116,9% w stosunku do roku poprzedniego (na zahamowanie wzrostu w 2012 roku wpływ miało znaczące, o 21% obniżenie dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, a na zwiększenie w 2013 roku wprowadzenie od lipca opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – po ich wyłączeniu wskaźnik wzrostu wynosił 8,3%). W 2014 roku przewiduje się uzyskać dochody na poziomie założonego planu, jednocześnie powyżej (o 6,1%) wykonania w roku poprzednim. Zasadniczy wpływ na taką sytuację mają dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wprowadzono od II półrocza 2013 r. i tym samym w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 85% (po sprowadzeniu danych do porównywalności dochody z podatków i opłat będą niższe w stosunku do 2013 roku o 0,2%, głównie z powodu niższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych).

Do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat w wysokości 340,8 mln zł tj. o 0,8% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2014. Tak niewielkie zwiększenie jest wynikiem zahamowania wzrostu stawek podatkowych (zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r., co oznacza wzrost o 0,4%), pozostawienia w dalszym ciągu stawek podatkowych na poziomie niższym od maksymalnych, nie zwiększania wysokości niektórych podatków i opłat, korzystania przez niektórych podatników ze zwolnień z podatku od nieruchomości w związku realizacją nowych inwestycji (maksymalnie 2 lata), przewidywanych zwrotów podatków w związku z toczącymi się postępowaniami o stwierdzenie nadpłaty.

Przyjęto, że w **latach 2016 – 2018** dochody z podatków i opłat, *przy założeniu, że:*

- *Rada Miasta w kolejnych latach uchwalać będzie waloryzację stawek podatków i opłat,*
- *ściągalność podatków lokalnych utrzymana zostanie na dotychczasowym nie niższym niż 97% poziomie,*

wzrastać będą o ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego.

subwencja ogólna

Miasto Katowice otrzymuje w każdym roku dwie części subwencji: równoważącą i oświatową. Dochody z subwencji stanowią kolejne istotne źródło dochodów budżetu miasta – wynoszą ok. 20% dochodów bieżących.

Podstawę obliczenia **części równoważącej subwencji ogólnej** dla gminy na dany rok budżetowy stanowią poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy (n-2), a dla powiatu wydatki bieżące na rodziny zastępcze i długość dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w graniach miasta na prawach powiatu. W latach 2012 – 2013 wskaźnik

dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej stanowił odpowiednio 83,9 i 126,2% w stosunku do roku poprzedniego. W 2014 roku przewiduje się uzyskać dochody z tego tytułu niższe w porównaniu do 2013 roku o 16,4%.

Do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów w wysokości 12,9 mln zł tj. o 7,8% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2014, z czego dla powiatu naliczono w odniesieniu do długości dróg wojewódzkich i krajowych (4,8 mln zł – na poziomie roku 2014), a w gminie biorąc pod uwagę wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych (8,1 mln zł – o prawie 15% powyżej subwencji uzyskanej w 2014 roku).

Przyjęto, że w **latach 2016 – 2018** dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, *przy założeniu, że:*

- *dotychczasowe uwarunkowania prawne nie ulegną zmianie,*

będą sukcesywnie **zmniejszać się o ok. 10%** w stosunku do roku poprzedniego.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej każdorazowo określana jest w ustawie budżetowej, a podziału dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonuje Ministerstwo Edukacji w oparciu o sprawozdania o liczbie uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych, o liczbie uczniów niepełnosprawnych oraz o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. W latach 2012 – 2013 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej stanowił odpowiednio 106,7% i 102,3% w stosunku do roku poprzedniego, przede wszystkim z uwagi na wprowadzane obligatoryjne podwyżki płac nauczycieli. Szacuje się, że w 2014 roku do budżetu wpłyną dochody z tego tytułu wyższe w porównaniu do 2013 roku o 0,3% w związku zmniejszaniem się liczby uczniów.

Do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości określonej w informacji Ministra Finansów – 269,3 mln zł tj. o 1,2% poniżej otrzymanej subwencji w roku 2014 (kwota ta w gminie – *uwzględnia wzrost zadań z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym oraz środki rekompensujące zmniejszenie dochodów własnych w związku z projektowanym podwyższeniem o 20% kwoty ulgi podatkowej na trzecie i kolejne dziecko* – wzrasta o 5,4% oraz w powiecie – zmniejsza się o 8,1%).

Kalkulując prognozowaną wysokość części oświatowej subwencji ogólnej założono jej wzrost w każdym kolejnym roku o ok. 1%, co jednak w korelacji ze zmieniającą się liczbą uczniów w Katowicach ostatecznie skutkować będzie dochodami z tego źródła na poziomie odbiegającym od zakładanego.

Przyjęto, że w **latach 2016 – 2018** dochody z części oświatowej subwencji ogólnej, *przy założeniu, że:*

- *dotychczasowe przepisy w zakresie zadań oświatowych i Karty Nauczyciela nie ulegną zmianie,*
- *spadek liczby uczniów zostanie wyhamowany i odpowiednio (jednak w zdecydowanie mniejszym stopniu) ulegnie zmniejszeniu liczba nauczycieli i pracowników obsługi*

będą wzrastać przeciętnie o ok. **0,4% w 2016 roku, 1,3% w 2017 roku i ok. 1,5% w 2018 r.** w stosunku do roku poprzedniego.

dochody jednostek budżetowych

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe stanowią przeciętnie 11% dochodów bieżących. W ostatnich latach jednostki realizują dochody na porównywanym, prawie nie zmienionym poziomie, a jedyne zmiany wynikają z uzyskiwania jednorazowych dużych odszkodowań, które wpływają na zmianę wskaźników wzrostu w poszczególnych latach.

W 2012 roku dochody z tego źródła wzrosły o 10,3% (o 16,5 mln zł) głównie z powodu uzyskania odszkodowania od wykonawcy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w wysokości 11,9 mln zł. Tak duża jednorazowa wpłata spowodowała, że w następnym roku (2013) dynamika realizacji dochodów jednostek uległa zmniejszeniu o prawie 3%, pomimo iż Miasto uzyskało odszkodowanie za wykonanie układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka (6 mln zł), a większość jednostek zrealizowała dochody na porównywalnym poziomie.

Przewiduje się, że w 2014 roku plan dochodów ustalony dla jednostek nie zostanie wykonany i jednocześnie realizacja będzie niższa o ok. 1% (o 1,2 mln zł) w stosunku do roku poprzedniego. Również w 2014 roku Miasto uzyskało znaczące odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami od Wojewody Śląskiego z tytułu poniesionych kosztów utrzymania zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 5,4 mln zł.

Do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto dochody realizowane przez jednostki budżetowe w wysokości 156,2 mln zł tj. o 8,5% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2014, m.in. z uwagi na zmiany organizacyjne polegające na wyłączeniu dochodów Spodka realizowanych przez MOSiR (w związku ze spodziewanym przekazaniem obiektu koncesjonariuszowi), coraz większą liczbę jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku oraz nie uwzględniania w planach wpływów jednorazowych m.in. kar, odszkodowań i darowizn.

Przyjęto, że w **latach 2016 – 2018** dochody realizowane przez jednostki budżetowe, przy założeniu, że:

- *nie będzie dalszych istotnych zmian organizacyjnych,*
- *analogicznie jak w latach ubiegłych jednostki w trakcie roku uzyskają dodatkowe ponadplanowe dochody*

będą się **zwiększać przeciętnie o ok. 1,5%** w stosunku do roku poprzedniego.

dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie krajowe

Wysokość dotacji uzyskiwanych z funduszy strukturalnych i innych środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa stanowiących wkład krajowy do projektów jest pochodną aktywności poszczególnych jednostek w pozyskiwaniu środków bezzwrotnych, a ostatecznie uzależniona jest od liczby zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie projektów miękkich stanowiły dotychczas ok. 0,7% dochodów bieżących budżetu miasta.

W latach 2012 – 2013 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji projektów wynosił odpowiednio 7,6 mln zł i 8,1 mln zł.

W 2014 roku przewiduje się, że do budżetu z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych, innych środków z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa wpłynie ponad 7,7 mln zł (o prawie 5% poniżej wykonania za rok 2013).

Do projektu budżetu na 2015 rok, na podstawie harmonogramu płatności zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych

lub przygotowywanych wniosków przyjęto uzyskanie dochodów w wysokości 10,2 mln zł tj. o prawie 33% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2014.

Przyjęto, że w **latach 2016 – 2018** wysokość dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego, *przy założeniu, że:*

- *dążąc do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych w nowej perspektywie 2014 – 2020 ilość składanych wniosków o dotacje przez jednostki organizacyjne Miasta i odsetek przyjętych wniosków do dofinansowania będą porównywalne jak w latach poprzednich,*

ulegać będzie zwiększaniu, jednak do prognozy wprowadzono dochody wyłącznie uwzględnione w wykazie zadań współfinansowanych środkami zagranicznymi.

pozostałe dochody własne

Inne dochody bieżące stanowiące 5% dochodów bieżących budżetu miasta zostały oszacowane na podstawie kształtowania się ich wielkości w latach ubiegłych i prognoz przyjętych do projektu budżetu miasta na 2015 rok. Do pozostałych dochodów, które nie zostały wyżej wyszczególnione zaliczono m.in. dochody uzyskiwane z majątku gminy, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządowych na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień i umów, wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W latach 2012 – 2013 wysokość uzyskanych dochodów z wymienionych wyżej tytułów wynosiła odpowiednio 91,7 mln zł i 83,8 mln zł i każdym roku ostatecznie była wyższa od dochodów przyjętych do projektu budżetu z uwagi na osiąganie w trakcie roku dochodów jednorazowych, w tym m.in. zwrotów dotacji, zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające oraz przyznawania dotacji z budżetu państwa powyżej poziomu pierwotnie określonego.

W 2014 roku przewiduje się uzyskać dochody z powyższych tytułów na poziomie wyższym (o 4,5%) niż w 2013 roku, w tym 3-krotnie wyższa dotacja z budżetu państwa na upowszechnienie wychowania przedszkolnego (w 2013 roku naliczona została od września), wyższe (o 27%) dochody związane z realizacją zadań zleconych i jednocześnie niższe o ponad 30% dochody z odsetek od środków własnych na rachunkach bankowych

Do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto dochody w wysokości 71,6 mln zł tj. o 18,2% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2014 (w tym dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych niższe o 31% tj. o 11 mln zł).

Przyjęto, że w **latach 2016 – 2018** wysokość dochodów własnych realizowanych z różnych tytułów, *przy założeniu, że:*

- *nie będzie dalszych istotnych zmian w przepisach prawnych przesuwających zadania z katalogu zadań zleconych do własnych,*
- *wysokość dochodów uzyskiwanych z majątku gminy będzie sukcesywnie wzrastać o wskaźnik inflacji,*
- *analogicznie jak w latach ubiegłych w trakcie roku przyznawane będą dotacje z budżetu państwa, w tym z rezerw celowych na dofinansowanie zadań własnych,*
- *wysokość dochodów z tytułu odsetek od własnych środków na rachunkach bankowych będzie zmniejszać się z uwagi na znacząco niższe środki podlegające lokowaniu i obniżenie stóp procentowych*

ulegać będzie **zwiększaniu o ok. 1,5%** w stosunku do roku poprzedniego.

zadania zlecone

dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Wysokość dotacji przyznawanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowi ok. 5% dochodów bieżących budżetu miasta.

W latach 2012-2013 dotacje utrzymywały się na porównywalnym poziomie, w granicach 71 – 75 mln zł. W 2014 roku przewiduje się, że na realizację zadań zleconych z budżetu państwa wpłyną dotacje w wysokości 77,6 mln zł (w tym głównie na skutek przyznania środków na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych, zwiększonych wydatków na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

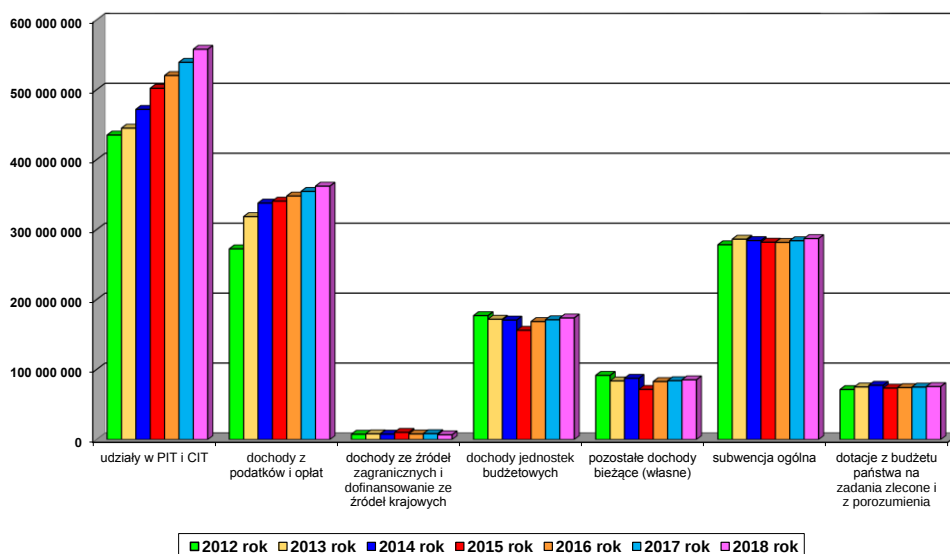
Do projektu budżetu na 2015 rok wprowadzono dotacje przyznane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 73,5 mln zł tj. o 5,3% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2014 (w tym m.in. niższe o 6,4% na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, o 6,5% niższe na opiekę społeczną, niższe o 27,7% na zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności, niższe o 22,1% na nadzór budowlany, jednocześnie wyższe na administrację publiczną o 45,3%).

Przyjęto, że w **latach 2016 – 2018** wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, *przy założeniu, że:*

- *nie nastąpią dalsze istotne zmiany w przepisach prawnych przesuwające zadania z katalogu zadań zleconych do własnych lub przekazujące do realizacji nowe zadania*

ulegać będzie **zwiększaniu przeciętnie o ok. 1%** w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody bieżące wg źródeł
wykonanie w latach 2012 - 2013 przewidywane wykonanie 2014 r.,
projekt na 2015 i prognoza na lata 2016 - 2018



dochody majątkowe

Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych. Ich wysokość w dużej mierze (oprócz nadwyżki operacyjnej) determinuje możliwości zaplanowania inwestycji w danym roku budżetowym. Stałym źródłem dochodów majątkowych jest sprzedaż mienia i składników majątku, pozostałe środki uzależnione są od możliwości ich pozyskania i na przestrzeni lat ich wysokość była bardzo zróżnicowana. W latach 2012 – 2013 poziom uzyskanych dochodów majątkowych wynosił odpowiednio 57,6 mln zł (4,1% dochodów ogółem) oraz 175,7 mln zł (11,2% dochodów ogółem). Przewiduje się, że w 2014 roku dochody majątkowe wykonane zostaną w wysokości 226,8 mln zł tj. o 29,1% powyżej wykonania w roku poprzednim.

Na 2015 rok dochody majątkowe założono w wysokości 113,2 mln zł tj. o 50% poniżej przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Na lata następne tj. od 2016 roku skalkulowano je przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy dochodów, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy. Zakłada się, że od 2016 roku dochody majątkowe będą utrzymywać się na porównywalnym poziomie, pod warunkiem pozyskania bezzwrotnych środków pomocowych stanowiących dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

zadania własne

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Do tej grupy dochodów zalicza się wszelkie środki pozyskane z budżetu państwa, funduszy celowych, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetu Unii Europejskiej – z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Wysokość dotacji stanowiących znaczące źródło finansowania inwestycji w dużej mierze (podobnie jak w przypadku projektów *miękkich*) jest pochodną aktywności poszczególnych jednostek w pozyskiwaniu środków bezzwrotnych, a ostatecznie uzależniona jest od liczby zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie.

W latach 2012 – 2013 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji inwestycji był zróżnicowany – w 2012 roku wyniósł 33,8 mln zł, w 2013 roku już ponad 4-krotnie więcej tj. 145,5 mln zł (z uwagi na otrzymane refundacje poniesionych wydatków – 50 mln zł oraz zaliczki na budowę MCK w 2014 roku w wysokości 22,5 mln zł).

Przewiduje się, że w 2014 roku z funduszy strukturalnych, z budżetu państwa oraz ze środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających łącznie wpłynie do budżetu ponad 194 mln zł, w tym 53 mln zł stanowiących refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich oraz 133 mln zł należnych za 2014 rok w związku z zakończeniem budowy siedziby NOSPR i budową MCK).

Do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto dochody w wysokości 84,7 mln zł, w tym 22,3 mln zł na realizację projektów inwestycyjnych kontynuowanych, dla których podpisane zostały umowy o dofinansowanie w ramach perspektywy 2007 – 2013 oraz 62,5 mln zł na realizację nowych projektów w ramach perspektywy 2014 – 2020 i jest duże ryzyko, że środki te nie wpłyną do budżetu w 2015 roku.

Zakłada się, że w **latach 2016 – 2018** wysokość dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego, przy założeniu, że:

- w ramach nowej perspektywy unijnej przyjęte zostaną do dofinansowania istotne dla rozwoju Miasta projekty inwestycyjne o łącznej wartości ponad 535 mln zł
- Miasto pozyska dofinansowanie ze źródeł krajowych, w tym z środki Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

wyniesie odpowiednio w 2016 roku 99 mln zł, w 2017 roku 145 mln zł i 11 mln zł w roku 2018.

dochody ze sprzedaży majątku i przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dochody ze sprzedaży majątku miasta realizowane są ze zbycia nieruchomości gruntowych, sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz w ostatnich latach ze sprzedaży nieruchomości zakładów opieki zdrowotnej w związku z prowadzoną reorganizacją. Pozostałe dochody uzyskiwane są ze sprzedaży składników majątkowych zbędnych lub zużytych. Dochody uzyskiwane z tego tytułu przeznaczone są na odtwarzanie majątku miasta, w tym również na zakup nieruchomości.

Od 2012 roku obserwowany jest trwały, znaczący spadek wpływów z tego źródła – w 2012 roku do budżetu wpłynęło 23,8 mln zł (w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych 12,3 mln zł), o 38% poniżej wykonania w roku poprzednim, a w 2013 roku 30,2 mln zł (w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych 15,6 mln zł), o 27% powyżej wykonania w roku poprzednim.

Przewiduje się, że w 2014 roku dochody z tego tytułu wyniosą 32,1 mln zł i będą o 6,1% wyższe od wykonania w roku poprzednim, przekraczając założony poziom planu o 2,4% (z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

Do projektu budżetu na 2015 rok założono uzyskanie dochodów z tego tytułu w wysokości 27,8 mln zł.

Przyjęto, że w **latach 2016 – 2018** wysokość dochodów ze sprzedaży majątku będzie utrzymywać się na porównywalnym poziomie biorąc pod uwagę potrzeby Miasta i kalkulację ekonomiczną i wyniesie (łącznie z dochodami z przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) odpowiednio od 26,8 mln zł w 2016 roku do 28,1 mln zł w roku 2018.

Przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży lokali na rzecz ich najemców założono stosowanie w dalszym ciągu bonifikaty w wysokości 60% oraz prognozowaną liczbę sprzedawanych lokali wynikającą ze Strategii mieszkalnictwa Miasta Katowice na lata 2010 – 2020 (stanowiącą załącznik do uchwały Nr LXII/1247/10 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2010 r.) w granicach 200 lokali rocznie. Określając dochody ze zbycia innych nieruchomości miasta uwzględniono analizę liczby wpływających i realizowanych corocznie wniosków, ilości przeprowadzonych postępowań w ostatnich latach oraz średnich cen transakcyjnych.

Uwzględniono również nowelizację ustawy o przekształcaniu, która weszła w życie z dniem 9 października 2011 r. i która poszerzyła krąg użytkowników uprawnionych do występowania z wnioskiem o przekształcenie w prawo własności nie tylko mieszkaniowych czy rolnych, ale również nieruchomości gruntowych. Realizacja wniosków do 2020 roku i w latach następnych spowoduje znaczące zmniejszenie liczby użytkowników wieczystych co będzie miało niewątpliwie wpływ na sukcesywne obniżanie dochodów bieżących z tytułu opłat pierwszych i rocznych.

zadania zlecone

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego ustalającą poziom dotacji celowych na podstawie projektu ustawy budżetowej w 2015 roku Miasto otrzyma środki w wysokości 0,6 mln zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej.

Biorąc pod uwagę, że cała wartość zadania została oszacowana i zgłoszona do dofinansowania ze środków budżetu państwa na kwotę 1,5 mln zł w prognozie założono uzyskanie w 2016 roku niezbędnych środków do zakończenia inwestycji w wysokości 0,9 mln zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu miasta Katowice opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa obojętnie nałożonych na samorząd do realizacji zadań zarówno własnych (w tym w części gminnej i powiatowej) jak i zadań z zakresu administracji rządowej obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Założono zrealizowanie wydatków ogółem w 2015 roku w wysokości 1.730,8 mln zł, z czego 80% stanowić będą wydatki bieżące, a 20% wydatki majątkowe.

W latach następnych wydatki ogółem budżetu miasta będą kształtować się w zależności od prognozowanych wydatków majątkowych (na które wpływają bezpośrednio możliwości pozyskania dochodów majątkowych i wysokość osiągniętej nadwyżki operacyjnej) – w 2016 roku wydatki zmniejszą się o ok. 8% (w związku ze znaczącym zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych o 42%), w 2017 roku powinien nastąpić wzrost wydatków o ok. 4,5% (przy założonym 20% zwiększeniu wydatków majątkowych) i w kolejnym roku (2018) znów obniżenie wydatków z uwagi na niższe wydatki majątkowe.

wydatki bieżące

Wydatki bieżące budżetu przeznaczone są na realizację zadań służących społeczności lokalnej, wykonywanych przez jednostki organizacyjne miasta Katowice, w tym Urząd Miasta i pozostałe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe (w tym jeden dofinansowany z budżetu w formie dotacji przedmiotowej), instytucje kultury (dofinansowane w formie dotacji podmiotowej i celowej), zakład opieki zdrowotnej (dofinansowany w formie dotacji podmiotowej) i ponadto wiele innych podmiotów korzystających ze środków budżetu wykonujących zadania własne miasta (w tym organizacje pozarządowe, dla których środki z budżetu przekazywane są poprzez wspieranie, powierzanie lub zakup usług) lub zadania istotne z punktu widzenia mieszkańców i rozwoju miasta (dla których ustawodawca przewidział możliwość dotowania).

Poziom wydatków bieżących w dużej mierze decyduje o jakości życia w mieście, ważne jest jednak zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozwój miasta.

Zmiana wysokości wydatków bieżących w poszczególnych latach jest skorelowana ze zmianami organizacyjnymi, w tym likwidacja zakładów budżetowych oraz samorządowych funduszy celowych spowodowała znaczące zwiększenie poziomu wydatków z budżetu. Również oddawanie do użytku nowych lub zmodernizowanych placówek kulturalnych i sportowych oraz innych obiektów infrastruktury społecznej jak również decyzje o organizacji w Katowicach dużych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych wpływają w istotny sposób na wysokość wydatków bieżących budżetu. W prognozie zakłada się jednak utrzymanie dotychczasowej zasady, że w dłuższym horyzoncie czasowym wydatki bieżące nie powinny wzrastać szybciej niż dochody bieżące.

W latach 2012 – 2013 wskaźnik dynamiki zrealizowanych wydatków bieżących miał tendencję rosnącą, przewyższającą wskaźnik wzrostu dochodów bieżących odpowiednio w stosunku do roku poprzedniego o 3,5% w 2012 roku – *przy wzroście dochodów bieżących o 2,2% wydatki wzrosły o 5,7%* - (m.in. w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla wszystkich pracowników, wzrostem dotacji dla szkół niepublicznych, wzrostem wydatków na dofinansowanie komunikacji zbiorowej, wejściem w życie ustawy o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*, przejęciem zadania usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingów strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi) oraz o 1,7% w 2013 roku – *przy*

wzroście dochodów bieżących o 4,1% wydatki wzrosły o 5,8% - (m.in. w związku z koniecznością spłaty zadłużenia dwóch szpitali: zlikwidowanego i przekształconego, dalszy wzrost wpłaty do KZK GOP, skutki wprowadzonych od września 2012 r. kolejnych podwyżek dla nauczycieli).

Szacuje się, że w 2014 r. plan finansowy wydatków bieżących nie zostanie zrealizowany w wysokości prawie 2%, jednak w stosunku do roku 2013 wydatki będą wyższe o 4,9% – przy wzroście dochodów bieżących o 3,5% - (m.in. w związku z finansowaniem dużych imprez sportowo - kulturalnych oraz z uwagi na wprowadzone – od lipca i od października 2014 r. podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych).

Na 2015 rok na podstawie zgłoszeń jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę możliwości budżetu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę w wysokości 1.380,5 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2015 rok) tj. o 6% powyżej przewidywanego wykonania za 2014 rok (o 17,5 mln zł powyżej założeń przyjętych w prognozie na lata 2014 – 2035, m.in. w związku z zabezpieczeniem środków na poręczenia i gwarancje - 13,2 mln zł oraz zwiększenie rezerw budżetowych).

Na lata następne 2016 – 2018 wydatki skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Zakłada się, że w 2016 roku wydatki bieżące osiągną poziom 1.387,4 mln zł tj. będą wyższe o 0,5% od wydatków planowanych na 2015 rok (z uwagi na założony wzrost wydatków na realizację zadań o ok. 2,5%, przy jednoczesnym niższym poziomie rezerw budżetowych i nie zabezpieczaniu środków na poręczenia), w 2017 roku zakłada się wzrost o ok. 2,2% w stosunku do roku poprzedniego i wzrost o dalsze 2% w roku następnym.

W prognozie odrębnie potraktowane zostały wydatki zadań własnych, których wysokość uzależniona jest od możliwości budżetu, priorytetów, uchwalonych programów i zadań przez Radę Miasta, odrębnie zaś wydatki zadań zleconych. **Prognoza zadań zleconych została tak skonstruowana, aby wysokość środków na ich realizację nie angażowała więcej niż zaplanowane dotacje z budżetu państwa.**

zadania własne i zlecone

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych realizujących zadania własne oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i zlecenia. Łącznie środki na ten cel angażują prawie 40% wydatków bieżących. Wysokość środków przeznaczana z budżetu na tę grupę wydatków uzależniona jest od dwóch czynników – liczby etatów finansowanych z budżetu (które są pochodną zmian organizacyjnych w Mieście i przejmowania nowych zadań) oraz kształtowania się przeciętnej płacy. Zaznaczyć należy, że dla ok. 40% wszystkich pracowników (nauczycieli), których wynagrodzenia wypłacane są z budżetu miasta wzrost wynagrodzeń jest obligatoryjny, określany przez administrację państwową, niezależny od możliwości finansowych samorządu.

W 2014 roku przewiduje się zrealizować wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej wysokości 514,5 mln zł tj. o 4,1% powyżej wykonania za rok poprzedni w związku z wprowadzonymi w trakcie 2014 roku podwyżkami wynagrodzeń: od lipca oraz od października (skutki roczne podwyżek wyniosły odpowiednio 13,5 mln zł i 11,2 mln zł).

Do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto wydatki w wysokości 531,4 mln zł tj. o 3,3% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2014, a łącznie ze środkami rezerw celowych (w tym na wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych dla odchodzących na emeryturę/rentę pracowników jednostek budżetowych, wynagrodzenia dla nauczycieli - urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse, nagrody dla pedagogów) wskaźnik wzrostu wydatków osiągnął poziom 5,4%. Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na 2015 rok zostały skalkulowane dla 9.786 etatów (o 81 etatów więcej w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 roku).

Przyjęto, że w **latach 2016 – 2018** wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, *przy założeniu, że:*

- *nie będzie dalszych istotnych zmian organizacyjnych,*
- *ewentualny wzrost wynagrodzeń nauczycieli sfinansowany zostanie ze zwiększonych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,*
- *wzrost przeciętnych wynagrodzeń będzie odbywał się z równoczesnym zmniejszaniem liczby etatów finansowanych z budżetu*

ulegać będzie **zwiększaniu przeciętnie o ok. 2%** w stosunku do roku poprzedniego. Przyjmuje się, że wszelkie dalsze zwiększenia wynagrodzeń skutkujące dla budżetu kilkumilionowym wzrostem wydatków bieżących (m.in. wynikające z podwyżek wynagrodzeń oraz ze zmian organizacyjnych w związku z przejmowaniem nowych zadań) będą mogły być przeprowadzone pod warunkiem zwiększenia dochodów bieżących.

W ramach zadań zleconych przyjęto, że wysokość środków na wynagrodzenia dla 517 etatów wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów).

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

Drugą istotną pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki ponoszone na funkcjonowanie jednostek budżetowych. Łącznie środki na ten cel angażują ponad 40% wydatków bieżących. Do wydatków statutowych jednostek zalicza się bieżące koszty ponoszone na realizację zadań, w tym zakup materiałów i usług, koszty energii i wody, opłaty i podatki. Wzrost wydatków w ramach tej grupy jest pochodną wielu czynników, w tym m.in. zmian organizacyjnych, zwiększającą się bazą kulturalną i rekreacyjno – sportową, utrzymaniem i oświetleniem nowych ulic, podejmowaniem nowych inicjatyw, w tym związanych z promocją Miasta i poszerzeniem kalendarza imprez kulturalnych. Założono, że dysponenti dążyć będą do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące.

W 2014 roku przewiduje się wydatkować na realizację zadań statutowych jednostek środki w łącznej wysokości 531,6 mln zł tj. o 3,4% powyżej wykonania za 2013 rok. Po wyłączeniu z 2013 roku jednorazowych dużych wydatków na spłatę zobowiązań przejętych od szpitali (ponad 28 mln zł) wskaźnik wzrostu wydatków statutowych w 2014 roku wyniósł 9,4% co jest skutkiem wzrostu wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi (o 125% - w 2013 roku zadanie realizowane było przez 6 miesięcy), wzrostu dofinansowania do usług komunikacji miejskiej (o 5,1%), zwiększonych (o 100%) wydatków na promocję Miasta m.in. w związku z organizacją Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn i wdrażaniem zadań zgodnie ze Strategią Promocji Katowic.

Do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto wydatki w wysokości 565,5 mln zł tj. o 6,4% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2014 z uwagi na włączenie do budżetu nowych zadań (wynikających ze zmiany przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej, uchwaleniu nowych przedsięwzięć wieloletnich) oraz zabezpieczenie rezerw budżetowych na łączną kwotę 33 mln zł, które przyjmuje się, że wzorem lat ubiegłych w części nie zostaną rozdysponowane.

W ramach rezerwy celowej zabezpieczono w prognozie, poczynając od 2016 roku (zgodnie z § 20 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) środki na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe) w wysokości od 9 mln zł w roku 2016 do 13,7 mln zł w roku 2035.

Określając wydatki statutowe w latach następnych przyjęto odrębne założenia dla różnych zadań, w szczególności uwzględniono stały znaczący wzrost dopłaty wnoszonej do KZK GOP, pozostawienia wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi na nie zmienionym poziomie (na czas podpisania wieloletniej umowy), wprowadzenia wydatków na realizację przedsięwzięć w wysokościach uchwalonych na poszczególne lata.

Przyjęto, że w **latach 2016 – 2018** wysokość wydatków na realizację zadań statutowych wzrastać będzie przeciętnie od 3,2% w 2016 roku do 2,6% w 2018 roku w stosunku do roku poprzedniego.

W ramach zadań zleconych przyjęto, że wysokość środków na wydatki statutowe jednostek wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów).

dotacje bieżące

Z budżetu miasta udzielane są dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych, na zadania, których dofinansowanie wynika z odrębnych przepisów oraz dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych samorządu. Wysokość środków przekazywanych w formie dotacji jest uzależniona w dużej mierze od podstawy prawnej jej udzielania oraz od celów jakie mają zostać osiągnięte. Łącznie z budżetu miasta na dotacje przeznacza się ponad 10% wydatków bieżących.

W 2014 roku przewiduje się, że dotacje udzielone z budżetu miasta wyniosą 131,3 mln zł tj. o ponad 14% powyżej wykonania za 2013 rok – powodem takiego wzrostu były znacząco zwiększone środki dla instytucji kultury w związku z otwarciem siedziby NOSPR oraz dotacja na organizację Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn.

Do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto wydatki na dotacje w wysokości 137,4 mln zł tj. o 4,6% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2014, w tym założono ponad 8% wzrost dotacji dla instytucji kultury (z uwagi na wprowadzone w trakcie 2014 roku podwyżki wynagrodzeń – roczne skutki wynoszą 1,8 mln zł oraz w związku z otwarciem nowej filii domu kultury „Dąb”), wzrost o 36% dotacji na realizację zadań w ramach projektu Katowice – Miasto Ogrodów, podwojenie dotacji dla żłobków niepublicznych (ze względu na większą liczbę dzieci), założony o prawie 50% wzrost dotacji dla niepublicznego domu pomocy społecznej (z uwagi na większą liczbę dotowanych miejsc).

Przyjęto, że w **latach 2016 – 2018** wysokość wydatków w formie dotacji z budżetu, przy założeniu, że:

- *utrzymany zostanie zakres zadań dofinansowywanych z budżetu oraz nie zwiększy się liczba podmiotów, które Miasto ma obowiązek dotować,*
- *poziom środków przewidziany na realizację projektu Katowice - Miasto Ogrodów ulegnie obniżeniu*

będzie zwiększać się o **ok. 2,3%** w stosunku do roku poprzedniego.

W ramach zadań zleconych wysokość dotacji dla niepublicznych ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów).

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Do grupy wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych zalicza się: świadczenia społeczne dla osób potrzebujących w ramach pomocy społecznej, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta, nagrody za szczególne osiągnięcia, stypendia i świadczenia dla uczniów oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety dla radnych. Łącznie z budżetu miasta na świadczenia przeznacza się ok. 7% wydatków bieżących.

Na wysokość wydatków w tej grupie wpływa w sposób istotny rozwój gospodarczy, w tym wskaźnik bezrobocia. Spowolnienie gospodarcze miało swoje odzwierciedlenie w dynamice wzrostu wydatków. W latach 2012 – 2013 wydatki na ten cel wzrastały odpowiednio o 3,4% i o 4% w stosunku do roku poprzedniego (w ramach zadań własnych wskaźniki wzrostu były zdecydowanie wyższe – w 2012 roku o 5,9% i 5,1% w roku następnym). W 2014 roku przewiduje się wykonać wydatki w porównaniu do 2013 roku wyższe o 2,6% (przy czym relacja się odwróciła - w ramach zadań własnych wzrost o 2,2%, w ramach zadań zleconych o 3%).

Do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto wydatki na świadczenia w wysokości 96 mln zł tj. o 9,2% więcej niż w planie na 1 stycznia 2014 roku oraz o 5,6% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2014 (m.in. z uwagi na niższy poziom dotacji z budżetu państwa stanowiących dofinansowanie zadań własnych i niższy poziom dotacji na zadania zlecone oraz zakładany ich wzrost w trakcie roku w związku z rozdysponowaniem rezerw budżetowych), z czego udział świadczeń w ramach zadań własnych stanowi 56%, a w ramach zadań zleconych 44%.

Przyjęto, że w **latach 2016 – 2018** wysokość wydatków na świadczenia, *przy założeniu, że:*

- *nie będzie dalszych zmian w przepisach nakładających na samorząd dodatkowych zadań,*
- *analogicznie jak w latach ubiegłych w trakcie roku następować będzie wzrost wydatków na pomoc społeczną i na pomoc materialną dla uczniów w związku z przyznawaniem dotacji z rezerw celowych budżetu państwa*

ulegać będzie **zwiększaniu przeciętnie o ok. 2% - 1,5%** w stosunku do roku poprzedniego.

W ramach zadań zleconych wysokość wydatków na świadczenia wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów).

wydatki na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego

Wysokość środków przeznaczanych na realizację zgłoszonych do dofinansowania projektów jest ściśle skorelowana z planowanymi do uzyskania dotacjami. Projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki często nie wymagają wkładu własnego samorządu, finansowane są bowiem w całości dotacjami z funduszy strukturalnych i dotacjami z budżetu państwa. W ramach tzw. projektów *miękkich* realizowane są zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, promocji, turystyki i kultury, przeciwdziałania wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa

zawodowego, poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, wychodzenia z bezdomności. W latach 2012 – 2013 stosunek uzyskanych dotacji do wydatków ponoszonych na projekty wynosił odpowiednio 90,2% i 124,3% (z uwagi na otrzymane refundacje wydatków oraz wyprzedzające finansowanie programów Comenius i Leonardo da Vinci), a w 2014 roku wyniesie 76,3%.

W 2014 roku przewiduje się, że zrealizowane zostaną projekty na łączną kwotę ok. 10,1 mln zł.

Do projektu budżetu na 2015 rok, na podstawie zgłoszeń jednostek, zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków zrealizowane zostaną projekty na kwotę 12,4 mln zł tj. o 23% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2014. Stosunek uzyskanych dotacji do wydatków ponoszonych na projekty wynosić będzie ponad 82%.

Przewiduje się, że w **latach 2016 – 2018** wysokość wydatków na projekty współfinansowane funduszami unijnymi, *przy założeniu, że:*

- *dążąc do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych również w perspektywie 2014 – 2020 ilość składanych wniosków o dotacje przez jednostki organizacyjne Miasta i odsetek przyjętych wniosków do dofinansowania będą porównywalne jak w latach poprzednich,*

ulegać będzie zwiększaniu, a stosunek uzyskanych dotacji do wydatków ponoszonych na projekty wynosić będzie ok. 85%, jednak do prognozy wprowadzono wyłącznie wydatki na projekty kontynuowane i projekty dla których przygotowywane są wnioski o dofinansowanie (w latach 2016 – 2017 wartość projektów wyniesie ok. 10 mln zł rocznie i ok. 8 mln zł w roku 2018).

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki w grupie poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto stanowią zabezpieczenie spłaty przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. kredytu w związku z poręczeniem udzielonym przez Miasto (umowa 1200315/98 z 1998 r. z terminem poręczenia do 2027 roku wynikającym z uchwały Nr LII/561/98 Rady Miejskiej Katowic z 5 czerwca 1998 r.) na kwotę 3.990.945 zł oraz poręczeniem spłaty kredytu (umowa 1200315/120/2000 z 2000 r. z terminem poręczenia do 2032 roku wynikającym z uchwały Nr XXIV/313/2000 Rady Miejskiej Katowic z 19 czerwca 2000 r.) na kwotę 1.080.000 zł.

Z uwagi na zakładane (analogicznie jak w latach poprzednich) nie wykorzystanie tych środków w 2015 roku nie przewidziano ich w prognozie na kolejne lata, przyjmując, że środki te przesunięte zostaną do projektu budżetu na rok następny do całkowitej spłaty zobowiązań przez Spółkę.

Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości wynikającej z wystawionego przez miasto weksla *In blanco* wraz z deklaracją wekslową – dotyczy projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności (ISPA) "Katowice oczyszczanie ścieków" (8,7 mln zł). Zgodnie z warunkami Porozumienia o realizacji Projektu Funduszu Spójności (zatwierdzonego w ramach ISPA 2001) *postanowienia przestają obowiązywać z upływem pięciu lat po roku, w którym nastąpiło przekazanie Beneficjentowi ostatniej transzy środków z Funduszu Spójności, przekraczającej 80% udziału środków z Funduszu Spójności w wydatkach kwalifikowalnych, po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską Raportu Końcowego, nie wcześniej jednak niż po upływie pięciu lat od daty zakończenia Projektu określonej w Memorandum Finansowym* (co oznacza, że do 2019 roku złożone zabezpieczenie miasta nie zostanie zwrócone). Z uwagi na zakładane (analogicznie jak w latach poprzednich) nie wykorzystanie tych środków w 2015 roku nie przewidziano ich w prognozie na kolejne lata, przyjmując, że środki te przesunięte zostaną do projektu budżetu

na rok następny lub całkowicie wycofane w przypadku ostatecznego rozliczenia projektu i zwrotu weksla.

wydatki na obsługę zadłużenia

Wydatki na obsługę zadłużenia obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek. Wysokość wydatków na zapłatę odsetek została określona dla każdego zobowiązania odrębnie na podstawie podpisanych umów zgodnie z wyliczeniami zawartymi w prognozie zadłużenia Miasta.

W 2014 roku przewiduje się, że na obsługę zadłużenia wydatkowane zostaną środki w wysokości 13,2 mln zł, co stanowi 1% wydatków bieżących (niższe od założonego w planie wykonanie wynika z obniżenia wysokości pobieranych transz, niższych stóp procentowych, niższego kursu euro w stosunku do założonego oraz przesunięcia na koniec roku terminu pobrania kredytu).

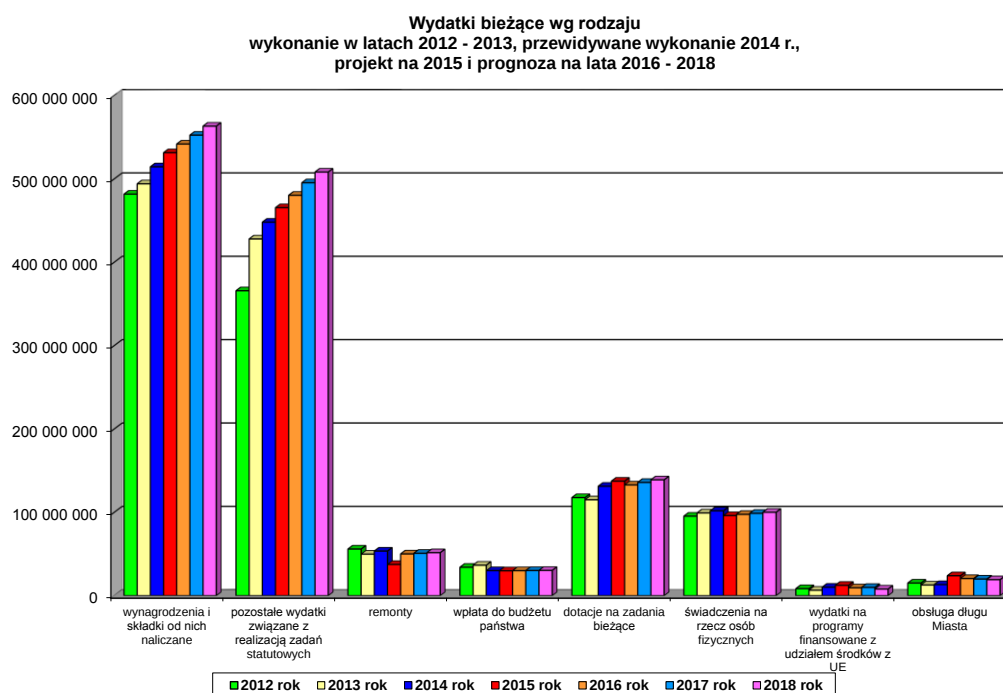
W projekcie budżetu na 2015 rok, zakładając pobranie w trakcie roku ostatniej transzy kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy zabezpieczono środki w wysokości 23,9 mln zł co stanowi 1,7% wydatków bieżących.

Przyjęto, że w **latach 2016 – 2018** wysokość wydatków na obsługę zadłużenia, przy założeniu, że:

– *nie zostaną podpisane kolejne kontrakty kredytowe,*

wynosić będzie od 20,6 mln zł w 2016 roku do 19,2 mln zł w roku 2018 i stanowić ok. 1,5% wydatków bieżących.

W celu zachowania poziomu bezpieczeństwa, wysokość środków na obsługę zadłużenia w projekcie budżetu na 2015 rok ustalono przy założeniu wyższych stóp procentowych (w stosunku do stóp procentowych prognozowanych na lata 2016-2018) o ok. 0,3-0,4 p.p oraz kursu euro - 4,60 zł (zgodnego z Wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego).



wydatki związane z funkcjonowaniem organów miasta Katowice

W ramach wydatków bieżących niezbędne było określenie wysokości nakładów jakie będą ponoszone na funkcjonowanie organów Miasta, w tym: organu stanowiącego (Rady Miasta i Rad Jednostek Pomocniczych) oraz organu wykonawczego (Prezydenta Miasta i kosztów działalności Urzędu Miasta).

Punktem wyjścia do oszacowania niezbędnych środków na funkcjonowanie była wysokość wydatków ponoszonych na administrację w latach ubiegłych, przewidywania odnośnie liczby radnych i liczby urzędników, przewidywana wysokość przeciętnego wynagrodzenia, ilość obiektów administracyjnych Urzędu Miasta, wysokość koniecznych do poniesienia nakładów na remonty. Jednocześnie istotnym założeniem jakie przyjęto do wyliczeń była korelacja nakładów na funkcjonowanie organów Miasta z liczbą mieszkańców, tak aby z jednej strony zapewnić prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów, z drugiej zaś nie obciążać nadmiernie budżetu miasta kosztami administracji.

W latach 2012 – 2013 wskaźnik dynamiki zrealizowanych wydatków bieżących miał tendencję rosnącą, w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio 107,2% w 2012 roku i 104,4% w 2013 roku (m.in. z uwagi na wzrost liczby zatrudnionych w związku z poszerzającym się stale zakresem zadań, wynikającym ze zmian przepisów i możliwości pozyskiwania środków pomocowych jak również konieczność dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej – środki dotacji z budżetu państwa nie zabezpieczają prawidłowej realizacji zadań). Przewiduje się, że wydatki na funkcjonowanie organów Miasta w 2014 roku wyniosą ok. 89,8 mln zł, z czego 73% stanowić będą wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Ich wzrost wynika głównie z wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz okresowego zwiększenia liczby pracowników celem skutecznej egzekucji podatków lokalnych, zwiększenie zatrudnienia w związku z wdrażaniem budżetu obywatelskiego, zarządzania energią, obsługą inwestorów. Przeciętnie wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosą 324 zł.

Na 2015 rok przewiduje się, że wydatki na funkcjonowanie organów samorządu wyniosą 95,4 mln zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2014 rok wydatki bieżące wzrosną o ponad 6% (taki wzrost jest wynikiem podniesienia przeciętnego wynagrodzenia pracowników, zwiększenia liczby pracowników administracji w związku z realizacją nowych zadań, przekazania do użytkowania nowego obiektu administracyjnego).

Na lata następne 2016 – 2018 wydatki na funkcjonowanie organów samorządu skalkulowano zakładając wzrost wydatków na wynagrodzenia i na realizację zadań statutowych z uwagi na przewidywaną konieczność dalszego dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy do 2% rocznie.

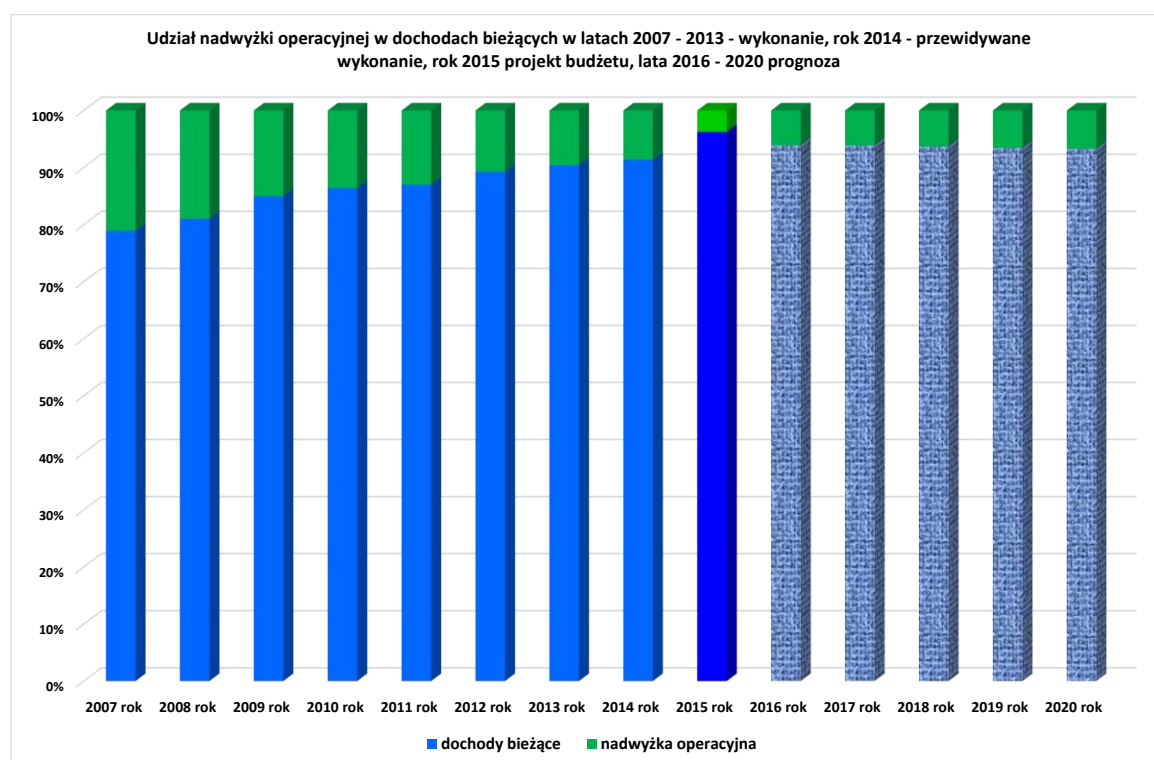
wynik operacyjny budżetu

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca wynik operacyjny budżetu to wielkość wskazująca na potencjał Miasta, określająca jakie są możliwości generowania środków własnych na inwestycje oraz spłatę zaciągniętego długu jak również wprost proporcjonalnie wyznacza możliwości Miasta do dalszego zwiększania zadłużenia.

Oceny poziomu generowanej nadwyżki operacyjnej można dokonać w różny sposób, jednym z nich jest udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących, przy czym sugerowany przez agencję ratingową jako minimalny bezpieczny dla finansów samorządu to 14%.

W 2012 roku wskaźnik ten wynosił 12%, a w roku następnym wskaźnik był już niższy o 1,4 punkty procentowe i wynosił 10,6%. Przewiduje się, że w 2014 roku udział nadwyżki operacyjnej ulegnie dalszemu obniżeniu o kolejne 1,2 punktów procentowych tj. do poziomu 9,4%.

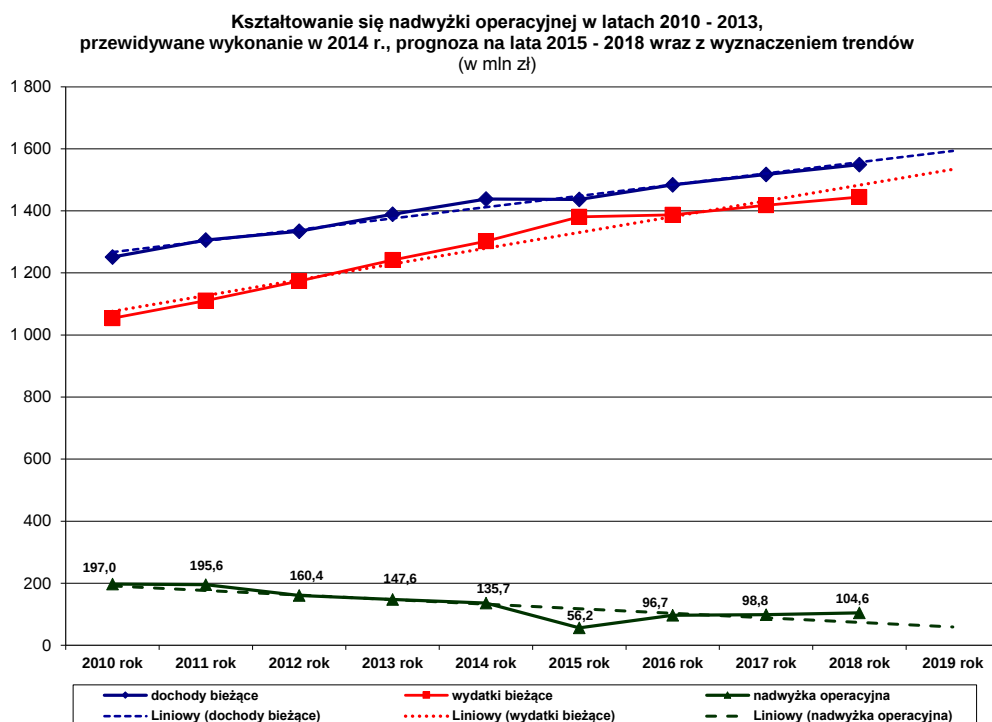
W projekcie budżetu na 2015 rok założono, z uwagi na zmniejszenie dochodów bieżących o 0,1% przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących o 6%, poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 56,2 mln zł, co stanowić będzie 3,9% dochodów bieżących. Przyjmuje się jednak, że realizacja budżetu powinna być korzystniejsza z uwagi na przewidywane nie rozdysponowanie wszystkich rezerw budżetowych oraz środków zabezpieczonych na poręczenia i gwarancje.



Udział nadwyżki w dochodach bieżących sukcesywnie spada, przy czym aby odzyskać wyższy poziom konieczne jest podjęcie decyzji, efektem których powinno być zracjonalizowanie wydatków i struktur organizacyjnych Miasta. Na potrzeby WPF przyjęto założenie stałego wzrostu wydatków bieżących z uwagi na brak przesłanek do istotnego ich ograniczenia.

Poziom osiąganego wyniku bieżącego pozwala również wyliczyć inny wskaźnik poddawany ocenie przez agencję ratingową tj. okres w jakim spłacony byłby dług miasta z generowanej nadwyżki operacyjnej, przy czym sugerowany przez agencję ratingową jako maksymalny bezpieczny dla finansów samorządu to 6 lat. W ostatnim okresie z uwagi na wzrost zadłużenia oraz spadek nadwyżki operacyjnej wydłużył się on z 3 lat w 2012 roku do ponad 4 lat w 2013 roku i przewiduje się, że w 2014 roku podniesie się do 5 lat. Z uwagi na przewidywany dalszy wzrost zadłużenia i jednocześnie znaczące obniżenie wyniku operacyjnego w 2015 roku wskaźnik ten dwukrotnie przekroczy wartości graniczne osiągając

poziom 12 lat. W następnych latach z uwagi na przewidywane korzystniejsze wyniki operacyjne i obniżanie się poziomu zadłużenia nie powinien być wyższy niż 6 lat.



wydatki majątkowe

Środki przeznaczane z budżetu miasta na wydatki majątkowe stanowią istotną pozycję budżetu i utrzymują się na poziomie ok. $\frac{1}{4}$ budżetu. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2012 – 2013 kształtował się w granicach 24% – 26%. Przewiduje się, że wydatki majątkowe w 2014 roku stanowić będą ponad 32% wydatków ogółem budżetu.

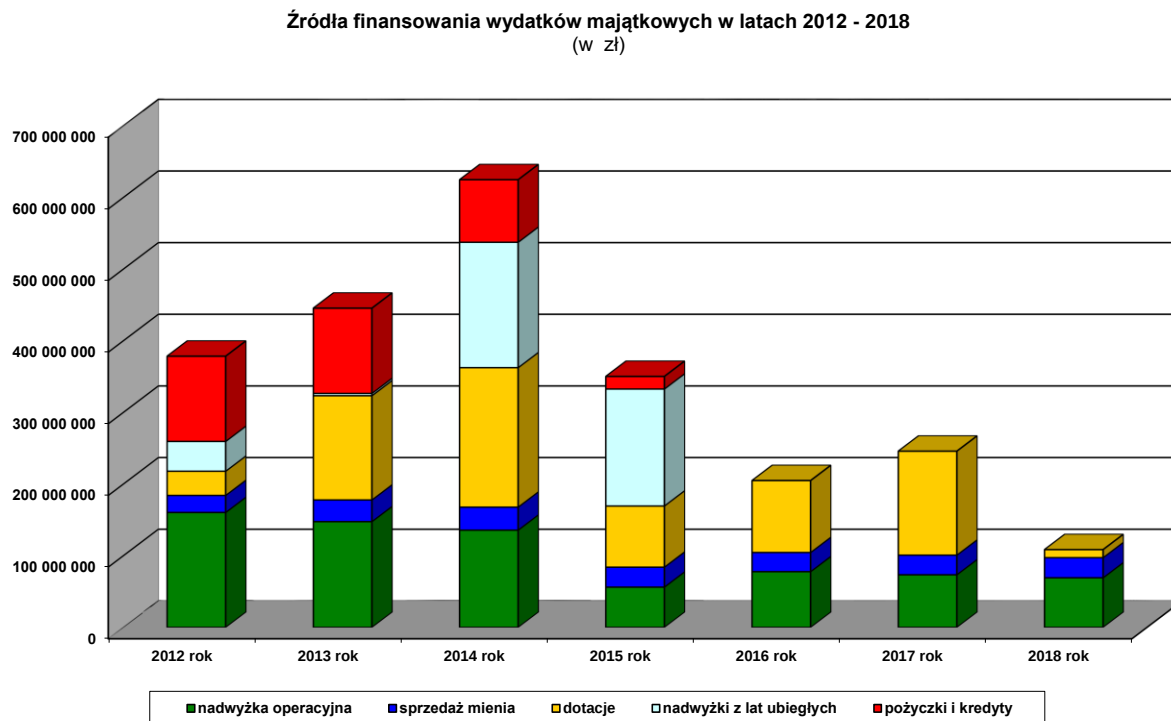
Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację oświetlenia, zakupy inwestycyjne, objęcie akcji i zwiększenie udziałów w spółkach.

W projekcie budżetu na 2015 rok na wydatki majątkowe z budżetu przeznaczono łącznie 350,3 mln zł co stanowi 20% wydatków miasta.

Wysokość środków jakie miasto może przeznaczyć na rozwój uzależniona jest od kilku istotnych czynników, w tym wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, uzyskiwanych dochodów ze sprzedaży mienia oraz możliwości pozyskania bezzwrotnych środków budżetowych głównie z funduszy unijnych. Ponadto na realizację inwestycji miasto zaciąga kredyty i pożyczki.

Planuje się, że finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2015 – 2018 odbywać się będzie z następujących źródeł, w kolejności: nadwyżka operacyjna, dochody majątkowe, w tym sprzedaż mienia i dotacje na inwestycje, przy czym w 2015 roku również przy wykorzystaniu

ostatniej transzy kredytu i nadwyżki środków z lat ubiegłych (wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów).

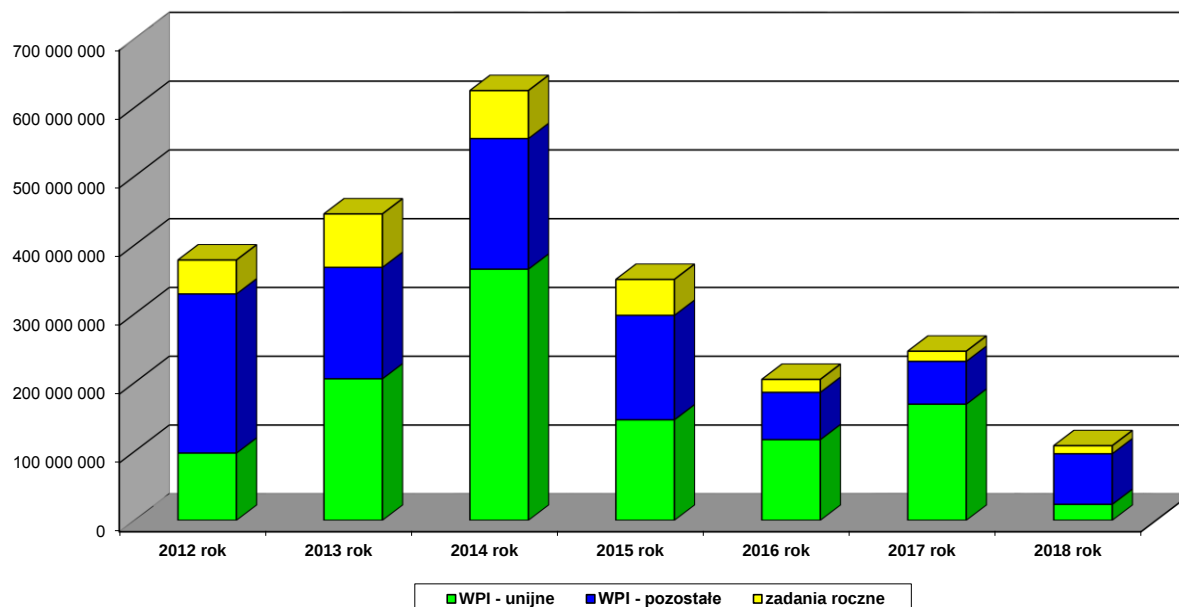


Biorąc pod uwagę możliwości budżetu do finansowania zadań inwestycyjnych, przy założeniu pozyskania znaczących dotacji unijnych oraz pobrania ostatniej transzy kredytu założono, że w latach 2015 – 2018 wydatki majątkowe wyniosą łącznie 909,7 mln zł przy czym:

- wydatki realizowane w ramach przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi 455,9 mln zł
- wydatki w ramach pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych (w tym w 2015 roku współfinansowanych kredytem) 356,4 mln zł

Ponadto, w każdym roku przewidziane są środki finansowe na zadania inwestycyjne roczne m.in. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne i inne, na które planuje się wydatkować w latach 2015 – 2018 ok. 97,4 mln zł (w tym w każdym roku założono ok. 10 mln zł na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego). W trakcie roku (wzorem lat ubiegłych) poziom wydatków na roczne zadania inwestycyjne będzie ulegać zwiększeniu jeżeli pozwolą na to możliwości finansowe budżetu.

Wydatki majątkowe w latach 2012 - 2018
(przedsięwzięcia wieloletnie i wydatki roczne)
(w zł)



wynik budżetu i jego sfinansowanie

W prognozie przewiduje się, że rok 2015 będzie ostatnim, w którym budżet na koniec roku zamykał się będzie deficytem (wydatki przewyższają dochody) i sfinansowany zostanie:

- wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

oraz

- kredytem z Banku Rozwoju Rady Europy.

Z uwagi na przesunięcie w czasie realizacji dużych projektów inwestycyjnych wcześniejsze założenia odnośnie kształtowania się deficytu budżetu uległy modyfikacji. Zakłada się, że **w 2015 roku deficyt budżetu wyniesie 181 mln zł**, stanowić będzie ponad 10% wydatków ogółem budżetu i sfinansowany zostanie prawie w 10% z kredytu, a w pozostałej części z wolnych środków (będzie wyższy o 63 mln zł od założeń przyjętych w prognozie na lata 2014 – 2035, przy czym zaznaczyć należy, że nie zostanie osiągnięty planowany deficyt na 2014 rok – przewiduje się wynik korzystniejszy od planowanych ustaleń o co najmniej 50 mln zł).

W prognozie założono, że od **roku 2016** dochody będą przewyższać wydatki, aby na koniec roku odnotować nadwyżkę budżetu i nie przewidziano zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek. Z uwagi na konieczność obsługi zadłużenia w wysokości ponad 60 mln zł rocznie podjęcie decyzji o dalszym zadłużeniu Miasta będzie możliwe tylko pod warunkiem zdecydowanej poprawy wyniku operacyjnego budżetu co pozwoli Miastu wywiązywać się ze swoich zobowiązań.

PRZYCHODY

Przychody budżetu miasta stanowią źródło pokrycia deficytu oraz rozchodów. W ramach planowanych przychodów budżetu miasta uwzględniono zgromadzone środki własne z lat ubiegłych jak również przewidywaną do uzyskania transzę kredytu.

– kredyty

Miasto Katowice w latach 2010 – 2011 podpisało dwa kontrakty z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz kontrakt z Bankiem Rozwoju Rady Europy na dofinansowanie realizacji inwestycji na łączną kwotę 499,2 mln zł. Biorąc pod uwagę harmonogram inwestycji w roku 2014 pobrane zostaną kredyty w łącznej wysokości 87,3 mln zł, a w 2015 roku ostatnia transza kredytu CEB w kwocie 17,6 mln zł.

– nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki

Miasto Katowice prowadząc racjonalną gospodarkę finansową zgromadziło z lat poprzednich znaczące środki finansowe dzięki czemu może realizować wiele zadań inwestycyjnych wykazując niezbędny wkład własny do projektów. Zakłada się, że na koniec 2014 roku, przy przewidywanym deficycie 262 mln zł, pozostaną w budżecie wolne środki w wysokości prawie 200 mln zł. Środki te stanowiąc będą uzupełniające źródło finansowania deficytu w 2015 roku.

ROZCHODY

Rozchody w budżecie miasta zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych – zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku z zaciąganiem kolejnych transz kredytowych wysokość środków przeznaczana z budżetu na spłatę rat kapitałowych sukcesywnie będzie wzrastać. Wpływ na poziom rozchodów ma również kształtowanie się kursu euro bowiem na koniec 2013 roku udział kredytów zaciągniętych w tej walucie wynosi 20% w całości długu miasta.

Miasto dotychczas podpisało cztery kontrakty finansowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w tym:

- kontrakt finansowy w 1997 roku na kwotę 20 mln euro, który jest w trakcie spłacania w rocznych równych ratach do 2015 roku,
- kontrakt finansowy w 2004 roku na kwotę 50 mln euro (pobrano w 32% w euro), który zakładał 6- letnią karencję, zatem jest w trakcie spłacania w rocznych ratach do 2029 roku,
- kontrakt finansowy w 2010 roku na kwotę 145 mln zł (pobrano w 17% w euro), przy założonym 6 – letnim okresie karencji spłata kredytu rozpocznie się od 2016 roku,
- kontrakt finansowy w 2011 roku na kwotę 254,2 mln zł przewiduje pobranie ostatniej transzy w 2014 roku, przy założonym 5 – letnim okresie karencji spłata kredytu rozpocznie się od 2016 roku

oraz w 2011 roku kontrakt z Bankiem Rozwoju Rady Europy na łączną kwotę 100 mln zł (pobrano w 18% w euro), przy czym przewiduje się pobranie ostatniej transzy kredytu w 2015 roku, przy założonym 3 – letnim okresie karencji spłata kredytu rozpocznie się od 2015 roku.

Zakłada się, że na spłatę kredytów i pożyczek w 2014 roku wydatkowanych zostanie 16,7 mln zł, w tym 6,6 mln zł dotyczy spłaty pierwszego kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, kolejne 8,4 mln zł spłaty drugiego kredytu EBI oraz 1,7 mln zł spłat rat pożyczek z WFOŚiGW.

W 2015 roku wysokość rozchodów ulegnie zwiększeniu do poziomu 23,3 mln zł, z czego 21,2 mln zł stanowić będą spłaty kredytów z EBI oraz 0,5 mln zł – spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy, a 1,6 mln zł spłaty pożyczek z WFOŚiGW.

W roku 2016 poziom wydatkowanych środków na spłaty rat kapitałowych zmniejszy się do 18,9 mln zł (w związku z zakończeniem w 2015 roku spłaty pierwszego kredytu z 1997 roku) i znów wzrośnie - z uwagi na rozpoczęcie od roku 2016 spłaty kolejnych kredytów EBI - odpowiednio do 25,4 mln zł w 2017 roku i 35,4 mln zł w 2018 roku.

2. Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019 – 2035

Prognoza finansowa na lata 2019 – 2035 tj. do czasu spłaty zobowiązań Miasta została oparta na następujących przesłankach:

- realizacji kierunków rozwoju Miasta wynikających z dokumentu „Katowice 2020 Strategia Rozwoju Miasta” oraz zagwarantowaniu niezbędnych środków finansowych na zadania i programy uchwalone przez Radę Miasta, w tym m.in. „Strategii Rozwoju Kultury Katowice 2020+”, „Strategii Promocji Katowic”, „Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do 2020 roku,
- wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2019 – 2040),
- przewidywanej liczbie mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach objętych WPF oraz dzieci w różnych okresach wiekowych na podstawie danych GUS,
- monitorowaniu tempa rozwoju gospodarczego Miasta i dostosowaniu polityki dochodowej i wydatkowej Miasta do jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców,
- przyjęciu jako priorytetu realizacji zadań inwestycyjnych służących rozwojowi Miasta w powiązaniu z możliwościami dochodowymi budżetu oraz założeniami dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
- planowanej absorpcji środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w ramach okresu programowania 2014 – 2020 i kolejnych,
- realizacji wydatków bieżących w granicach określonych przez możliwości uzyskania dochodów bieżących celem generowania nadwyżki operacyjnej

z zastrzeżeniem, że parametry przyjmowane do planowania mogą być obciążone ryzykiem nietrafności z uwagi na odległy termin i dynamiczne uwarunkowania zewnętrzne.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania w jakich znajdzie się Miasto po roku 2018, w tym:

- zakończenie realizacji dużych projektów inwestycyjnych,
- ponoszenie kosztów funkcjonowania nowych obiektów infrastruktury społecznej,
- utrzymywanie się zadłużenia Miasta do roku 2020 w wysokości 500 mln zł,
- ponoszenie kosztów obsługi zadłużenia (spłaty rat i odsetek) w wysokości ok. 60 mln zł rocznie w latach 2019 – 2022 aż do całkowitej spłaty w 2035 roku

konieczne będzie utrzymanie dobrej kondycji finansowej, tak aby można było wypełniać zobowiązania wynikające z obsługi zadłużenia i warunków stawianych przez kredytodawcę, w tym przede wszystkim utrzymanie ratingu długoterminowego zadłużenia oraz utrzymania nadwyżki operacyjnej brutto na poziomie gwarantującym spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek i udzielonych gwarancji oraz obsługę długu (spłaty oraz obsługa zadłużenia nie powinny angażować więcej niż 80% nadwyżki).

Z uwagi na fakt, że nie dotrzymanie powyższych warunków może skutkować koniecznością dostarczenia gwarancji wystawionej od gwaranta kwalifikującego (co oznacza bank lub inną instytucję finansową, której każdy rating kredytowy jakim dysponuje w odniesieniu do najnowszej emisji długoterminowych papierów wartościowych nie jest niższy niż A – jeżeli jest przyznawany przez Fitch Rating Ltd.), ustanowienia w banku depozytu gotówkowego w euro na rzecz Banku lub ustanowienia

innego zabezpieczenia dającego ochronę w sposobie, formie i treści które Bank zaakceptuje w prognozie założono, że wymóg efektywnego działania i nie angażowania wydatków wyższych niż pozwalają na to możliwości budżetu będzie przestrzegany przez wszystkich dysponentów.

Prognozę skonstruowano uwzględniając możliwości generowania na rozwój Miasta wyłącznie własnych środków, nie wprowadzając dotacji i zewnętrznych źródeł finansowania. W przypadku utrzymania dyscypliny finansowej będzie możliwe pozyskanie bezzwrotnych środków pomocowych oraz zaciągnięcie kolejnych kredytów i pożyczek co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia możliwości inwestycyjnych Miasta.

DOCHODY

Dochody ogółem budżetu miasta Katowice oszacowano kierując się wskaźnikami, które przyjęto w prognozie krótkookresowej oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Oszacowanie możliwych do uzyskania dochodów było przeprowadzone odrębnie dla dochodów bieżących (w tym przede wszystkim zasadniczych źródeł decydujących o poziomie ich uzyskania) oraz majątkowych, których wysokość uzależniona będzie od wielu czynników zewnętrznych, których obecnie nie można przewidzieć.

Założono, że **dochody bieżące powinny wzrastać przeciętnie od 2% do 1%** w stosunku do roku poprzedniego. Istotne znaczenie w wysokości możliwych do zrealizowania dochodów będzie miała liczba mieszkańców miasta, zwłaszcza w wieku produkcyjnym. Główne źródło dochodów jakim są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyliczono w korelacji z liczbą mieszkańców przy założonym wzroście produktu krajowego brutto (PKB) zgodnym z prognozowanym wskaźnikiem. Biorąc pod uwagę zmniejszającą się liczbę mieszkańców prognozuje się, że efektywność tego źródła dochodów nie będzie nadążać za prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB (zakładanym przez Ministerstwo Finansów do 2021 roku powyżej 3%, a w kolejnych nie mniej niż 2,5%).

Przyjęto, że dochody z podatków i opłat powinny wzrastać w tempie co najmniej 2% rocznie, a dochody realizowane przez jednostki budżetowe miasta zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem inflacji.

Jednocześnie z uwagi na prognozowany wzrost liczby uczniów do roku 2025 uwzględniono niewielki wzrost dochodów uzyskiwanych z części oświatowej subwencji ogólnej, po tym okresie brak było przesłanek do zwiększenia dochodów z tego źródła.

W ramach dochodów bieżących założono pozyskanie dochodów ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie projektów *miękkich* do roku 2020 zgodnie z przewidzianymi do realizacji przedsięwzięciami.

Przyjęto, że wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przy założeniu, że nie nastąpią dalsze istotne zmiany w przepisach prawnych przesuwające zadania z katalogu zadań zleconych do własnych lub przekazujące do realizacji nowe zadania ulegać będzie zwiększaniu przeciętnie o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe zostały oszacowane biorąc pod uwagę dwie zasadnicze wielkości:

- prognozowaną sprzedaż majątku miasta, w tym mieszkań, gruntów i innych nieruchomości i uzyskanie dochodów z tego tytułu w granicach 28 – 34 mln zł rocznie (o ok. 10-20% mniej aniżeli przyjęto w Prognozie na lata 2014 – 2035), przy czym

w każdym roku przeznaczane winny być środki z budżetu na pozyskanie do zasobu miasta nieruchomości istotnych z punktu widzenia realizowanych przez samorząd zadań,

- prognozowane do uzyskania dotacje, w tym głównie z funduszy strukturalnych, których jednak nie uwzględniono w założeniach z uwagi na odległy horyzont czasowy, przy czym przyjmuje się, że w dalszym ciągu Miasto będzie miało możliwość pozyskiwania środków bezzwrotnych, a ilość składanych wniosków o dotacje powinna być porównywalna.

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu miasta Katowice w latach 2019 – 2035 opracowano kierując się analogicznymi wskaźnikami jak w prognozie krótkookresowej oraz zakładając realizację zadań na podstawie przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Przyjęto, że wydatki będą zwiększać się w kolejnych latach przeciętnie o ok. 2%, przy czym udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem powinien wzrastać od ok. 6,5% w 2019 roku do 10% w roku 2035.

Przy ustalaniu wydatków bieżących na lata 2019 – 2035 uwzględniono następujące uwarunkowania:

- poziom wydatków bieżących nie powinien zwiększać się w tempie szybszym niż wzrost dochodów bieżących, tym samym zakłada się, że zarówno wzrost wynagrodzeń jak i wzrost wydatków wynikający z poszerzania bazy rekreacyjno sportowej oraz kulturalnej będzie zrównoważony racjonalizacją wydatków, zwłaszcza w obszarach generujących znaczące koszty,
- założono przeciętny wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 1,5%, w tym na wynagrodzenia i pozostałe wydatki statutowe jednostek – przyjmując, że zarówno zwiększenie wynagrodzeń jak i innych wydatków bieżących będzie następowało z równoczesnym ograniczaniem liczby etatów finansowanych z budżetu oraz racjonalizacją funkcjonowania podmiotów miejskich,
- zabezpieczono środki na zapłatę odsetek w związku z obsługą zadłużenia – przy czym najwyższy poziom wydatków z tego tytułu wystąpi w latach 2019 - 2020 co stanowić będzie ponad 1% wydatków bieżących.

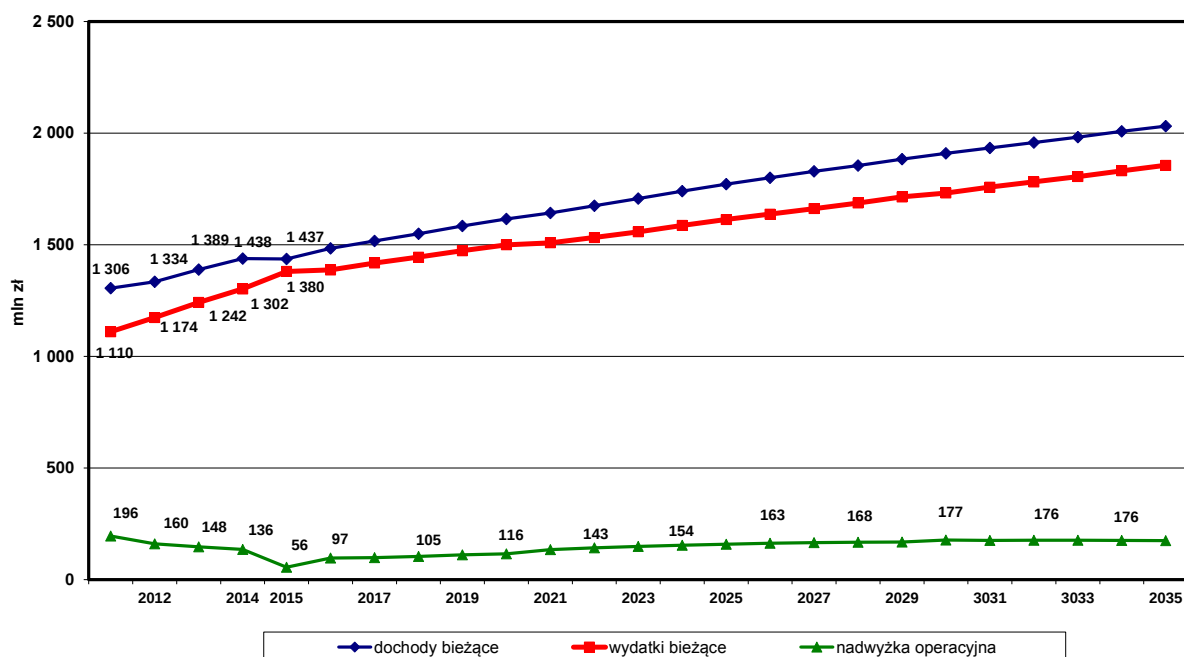
Wysokość wydatków majątkowych w okresie, kiedy poziom zadłużenia miasta będzie sięgał 30% dochodów ogółem w dużej mierze będzie uzależniony od generowanej nadwyżki operacyjnej oraz możliwych do pozyskania środków bezzwrotnych. Biorąc pod uwagę możliwe do uzyskania dochody bieżące oraz oszacowane wydatki bieżące wysokość osiąganey nadwyżki operacyjnej powinna utrzymywać się na poziomie od 7% do ponad 9% dochodów bieżących. Pozwoli to wygenerować środki własne zarówno na spłatę rat kapitałowych kredytów jak i wkład własny do projektów współfinansowanych środkami unijnymi.

Zakłada się, że w tym okresie, biorąc pod uwagę duże obciążenie budżetu obsługą zadłużenia, kolejne kontrakty finansowe będą mogły być podpisane jeżeli utrzymana zostanie dyscyplina budżetowa w zakresie wyniku operacyjnego. Nie korzystając ze źródeł zewnętrznych wydatki majątkowe osiągną poziom ok. 150 – 200 mln zł w kolejnych latach budżetowych.

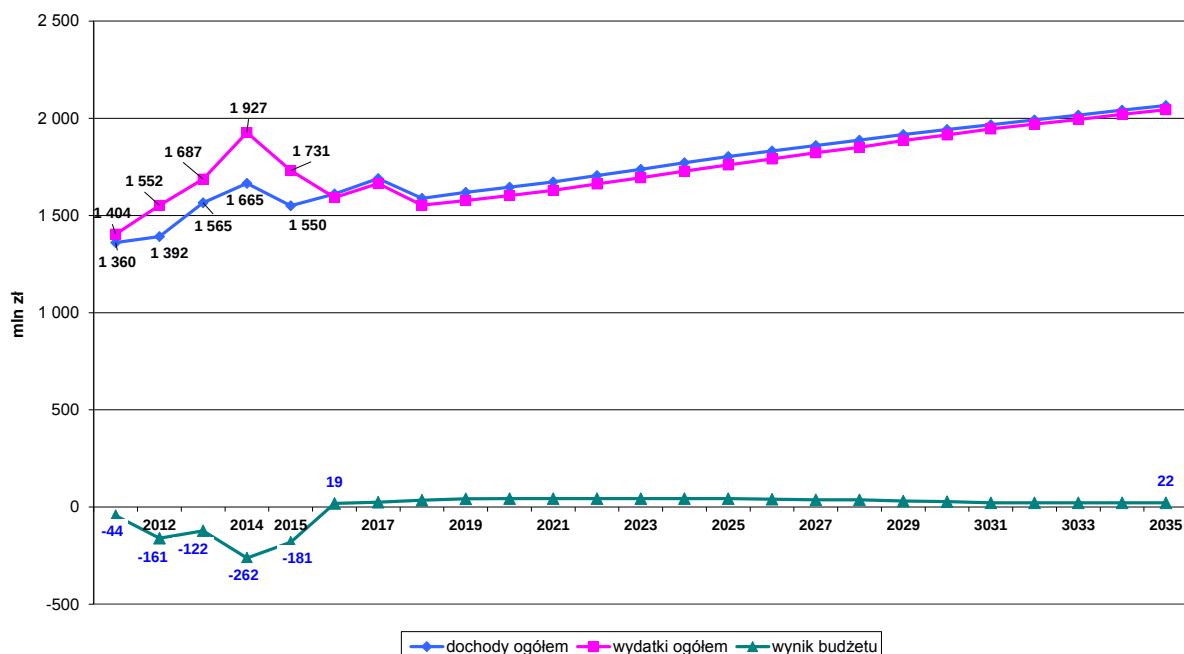
wynik budżetu i jego sfinansowanie

Prognozuje się, że w latach 2019 – 2035 dochody będą wyższe od wydatków co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetu na poziomie od 3% do 1% dochodów ogółem. Taki wynik budżetu będzie pochodną dwóch czynników tj. ograniczonymi możliwościami pokrycia deficytu (przy założeniu nie zaciągania dalszych pożyczek i kredytów) oraz koniecznością ponoszenia znaczących kosztów obsługi zadłużenia.

Kształtowanie się wyniku operacyjnego w prognozie do 2035 roku (w mln zł)



Kształtowanie się wyniku budżetu ogółem w prognozie do 2035 roku (w mln zł)



ROZCHODY

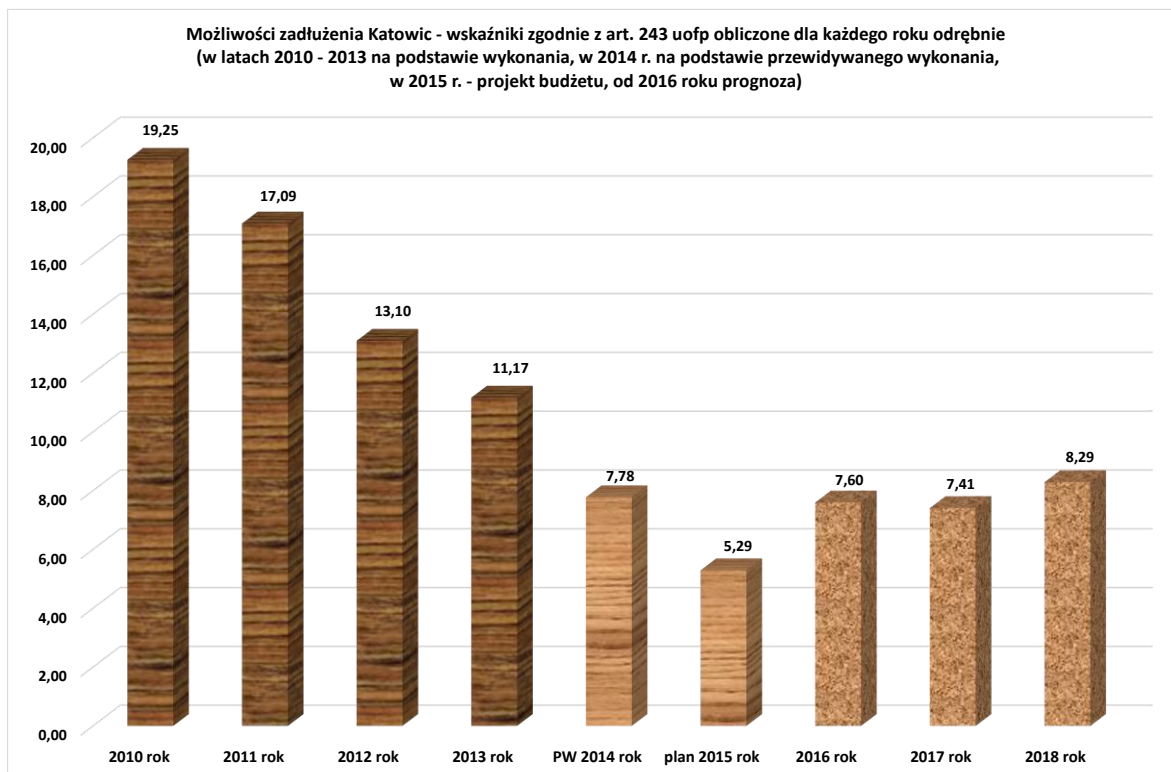
Rozchody w latach 2019 – 2035 zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych – zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość środków przeznaczana z budżetu na spłatę rat kapitałowych będzie się utrzymywać powyżej 40 mln zł do roku 2026 co stanowić będzie ok. 2,5% dochodów budżetu. Wpływ na poziom rozchodów będzie mieć również kształtowanie się kursu euro – do prognozy przyjęto w wysokości 4,10 zł (zgodnie z *Wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*).

III. PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC 2015 ROKU I NA LATA NASTĘPNE

Od 2014 roku obowiązują zasady wynikające z art. 242 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* – zgodnie z którymi możliwości zadłużenia i obsługi zadłużenia uzależnione są od osiągniętej nadwyżki operacyjnej. Planowana spłata rat kredytów i pożyczek, spłaty udzielonych poręczeń oraz odsetek od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat osiągniętej nadwyżki operacyjnej (powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku) do zrealizowanych dochodów ogółem.

Miasto Katowice zaciągając kredyty i pożyczki wyłącznie jako uzupełniające źródło finansowania inwestycji jest zadłużone w stopniu pozwalającym na spełnienie powyższych warunków. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych, z założonym okresem karencji w ich spłacie, spowodowało, że obciążenie budżetu zostało rozłożone w czasie. Dług Miasta powstał na skutek zaciągnięcia kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych. Zaciągnięte kredyty i pożyczki były jednym ze źródeł sfinansowania deficytu budżetu Miasta.

Z uwagi na zaciągnięcie przez Miasto kredytu na wkład krajowy do projektu współfinansowanego środkami funduszy strukturalnych odsetki należne od tego kredytu można wyliczyć przy obliczaniu relacji o której mowa w art. 243 uofp do czasu całkowitej ich spłaty (dotyczy to kredytu zaciągniętego w latach 2011 – 2013 w łącznej wysokości 95,8 mln zł na budowę siedziby NOSPR oraz założony do pobrania w 2014 roku kredyt na dofinansowanie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w wysokości 48,8 mln zł)



Możliwości zadłużenia uzależnione są wprost proporcjonalnie do osiąganey nadwyżki operacyjnej – przez fakt corocznego obniżania nadwyżki operacyjnej, głównie na skutek zwiększania wydatków bieżących możliwości te znacznie się obniżyły. Ewentualne zaciąganie przyszłych kredytów wymagać będzie trwałej poprawy wyników operacyjnych budżetu.

Przy podejmowaniu decyzji o zadłużeniu celem minimalizacji kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasowym przyjęto z tytułu:

- ryzyka kursowego – utrzymywanie udziału długu nominowanego w walutach obcych w długu ogółem na poziomie nie przekraczającym 30%, z możliwością przejściowych odchyłeń w przypadku znaczących zmian kursów walutowych,
- ryzyka stopy procentowej – zaciąganie zobowiązań wyłącznie w międzynarodowych instytucjach finansowych (Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy), które stosują preferencyjne marże kredytowe oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczek nisko oprocentowanych na zadania proekologiczne.

Kredyty i pożyczki zaciągnięte

1. KREDYTY zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym:

- 1) w wysokości 20 mln euro na podstawie kontraktu finansowego podpisanego dnia 10 grudnia 1997 roku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (tj. *przebudowa ul. Bocheńskiego, bezkolizyjne skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z torami PKP, przepompownia ścieków Marcina z kolektorami oraz ul. Bohaterów Monte Cassino-II etap*). I transzę kredytu otrzymano w 2000 r. w wysokości (3 mln euro), kolejne w 2001 r. (razem 12 mln euro) oraz ostatnie w 2002 r. (5 mln euro);
- 2) w wysokości 50 mln euro na podstawie kontraktu finansowego podpisanego dnia 14 października 2004 roku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tj. *infrastrukturę komunalną, modernizację budynków, przebudowę dróg miejskich, przebudowę infrastruktury drogowej - ul. Murckowska, Bagienna, Ks. Woźniaka, ul. Mariacka, przedłużenie ul. Damrota do Francuskiej, ul. w rejonie lodowiska Jantor, przebudowę oświetlenia, przebudowę infrastruktury kanalizacyjnej, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, przebudowę infrastruktury społecznej - m.in. Karczma Śląska, Gawlikówka, MDK przy ul. Gliwickiej, MDK Zawodzie, budynek przy Pl. Wolności, modernizację i budowę obiektów sportowych (m.in. stadion Koszutka, obiekt sportowy przy ul. 11 Listopada, przy ul. Siwka, przy ul. Sołtysiej, Spodek), modernizację boisk szkolnych, informatyzację Urzędu Miasta*). Kredyt do budżetu wpłynął w latach 2005 – 2009, w tym 32% w EUR (15,9 mln euro), a pozostałą część stanowiły transze w PLN (130,3 mln zł);
- 3) w wysokości 145 mln zł na podstawie kontraktu finansowego podpisanego dnia 30 sierpnia 2010 r. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (tj. *modernizację obiektu Spodek, modernizację ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1, zagospodarowanie akwenu Dolina Trzech Stawów, budowę hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21, Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego, MDK Koszutka- Filia Dąb, modernizację budynku przy ul. Młyńskiej 1, realizację przebudowy dróg gminnych i powiatowych*). Kredyt do budżetu wpłynął w latach 2010 – 2013, w tym 83% w PLN (120,1 mln zł) oraz jedna transza w EUR (6 mln euro);

- 4) w wysokości 254,2 mln zł na podstawie kontraktu podpisanego dnia 22 czerwca 2011 r. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (*tj. układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach*) W latach 2011 – 2013 do budżetu wpłynęły środki w wysokości 205,4 mln zł oraz w grudniu 2014 roku zaciągnięta zostanie ostatnia transza w wysokości 48,8 mln zł.

2. KREDYT zaciągnięty w Banku Rozwoju Rady Europy:

- 1) w wysokości 100 mln zł - kontrakt finansowy podpisany w dniu 8 grudnia 2011 r., z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (*tj. przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice, w tym przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka*). W latach 2011 – 2013 do budżetu wpłynęły trzy transze, dwie w PLN (w wysokości 25,05 mln zł) oraz jedna w EUR (w wysokości 4,6 mln euro). W grudniu 2014 roku zaciągnięta zostanie transza kolejna w wysokości 38,5 mln zł. Ostatnią transzę planuje się zaciągnąć w 2015 r. (17,6 mln zł).

3. POŻYCZKI zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) na podstawie umowy z dnia 29 października 2009 r. (*wraz z późniejszymi aneksami*) w łącznej kwocie 635,2 tys. zł na zadanie inwestycyjne *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 17*. I transzę otrzymano w 2009 r. w wysokości 396,2 tys. zł, II transzę w 2010 r. w kwocie 239,0 tys. zł;
- 2) na podstawie umowy z dnia 23 sierpnia 2010 r. (*wraz z późniejszym aneksem*) w łącznej kwocie 3 mln zł na zadanie inwestycyjne *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach przy ul. Witosa 23*. I transzę otrzymano w 2010 r. w wysokości 1,5 mln zł, a kolejne w 2011 r. w łącznej wysokości 1,5 mln zł;
- 3) na podstawie umowy z dnia 19 maja 2010 r. (*wraz z późniejszym aneksem*) w łącznej kwocie 6,4 mln zł na zadanie inwestycyjne *Termomodernizacja segmentu A budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Francuskiej 70*. Pożyczka wpłynęła w 2010 roku;
- 4) na podstawie umowy z dnia 6 lipca 2010 r. (*wraz z późniejszym aneksem*) w łącznej kwocie 1,1 mln zł na zadanie inwestycyjne *Zamknięcie oraz rekultywacja techniczna i biologiczna pierwszej kwatery składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach* celem rozwoju systemu gospodarki odpadami. I transza wpłynęła w 2010 r. w wysokości 174 tys. zł, a kolejne w 2011 roku w łącznej wysokości 879 tys. zł;
- 5) na podstawie umowy z dnia 29 października 2010 r. (*wraz z późniejszym aneksem*) w kwocie 126 tys. zł na zadanie inwestycyjne *Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej filia Nr 14 przy ul. Piastów 20 w Katowicach*. I transza wpłynęła w 2010 r. w wysokości 62 tys. zł, a kolejna w 2011 roku w wysokości 64 tys. zł.

Zadłużenie miasta Katowice w okresie 2015 – 2035

Zadłużenie Miasta na podstawie zaciągniętych i prognozowanych do pobrania kredytów i pożyczek utrzymywać się będzie do 2035 roku. Kształtowanie się poziomu zadłużenia

miasta Katowice począwszy od 2015 r. aż do spłaty ostatniej transzy kredytu czyli do 2035 wykazano w załączniku Nr 1 do objaśnień.

Najwyższe zadłużenie osiągnięte zostanie w roku 2015, kiedy do budżetu wpłyną wszystkie transze planowanych do zaciągnięcia kredytów i wynosić będzie 677,6 mln zł. Po roku 2015, zakładając że nie będą podpisywane dalsze umowy finansowe poziom zadłużenia winien sukcesywnie ulegać obniżeniu. W stosunku do prognozowanych dochodów budżetu poziom zadłużenia w 2015 roku będzie się kształtował powyżej 43%. Równocześnie spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik osiągany – po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - 3,58 przy dopuszczalnym 11,23)

Załącznik skonstruowano w sposób umożliwiający przedstawienie prognozy zadłużenia w całym okresie, aż do spłaty ostatnich rat kapitałowych. Wartości zadłużenia dla poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco (dla wartości w euro przyjęto kurs wynoszący 4,60 zł w 2015 roku, 4,30 zł w 2016 roku i 4,10 zł od roku 2017):

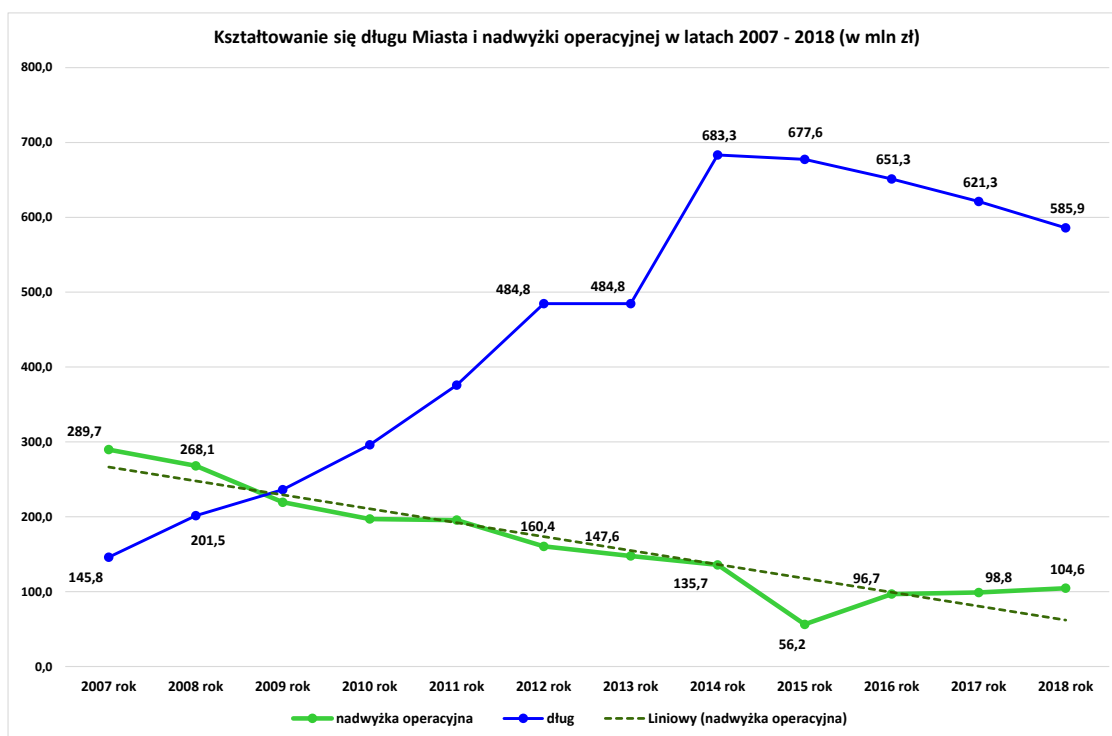
- 1/ kredyt (kontrakt EBI z 1997 r.) pobrany w całości do 2002 r. (20 mln euro) – spłacono dotychczas 92% kredytu. Ostatnie raty kapitałowe uregulowane zostaną w 2015 roku ;
- 2/ kredyt (kontrakt EBI z 2004 r.) pobrany w całości do 2009 r. (15,9 mln euro i 130,3 mln zł). Spłata rozpoczęła się od 2012 roku. Na koniec 2015 r. zadłużenie wyniesie łącznie 169,7 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2029 r.;
- 3/ kredyt (kontrakt EBI z 2010 r.) został pobrany w latach 2010 – 2013 r. Na koniec 2015 roku zadłużenie wyniesie 147,7 mln zł. Spłata kredytu planowana jest w latach od 2016 do 2035;
- 4/ kredyt (kontrakt EBI z 2011 r.) zostanie pobrany w latach 2011 – 2014 r. (ostatnia transza w wysokości 48,8 mln zł powinna wpłynąć do budżetu w grudniu 2014 r.). Zadłużenie w 2014 r. osiągnie maksymalny poziom 254,2 mln zł i takie pozostanie również w 2015 roku. Spłata kredytu planowana jest w latach od 2016 do 2035;
- 5/ kredyt (kontrakt CEB z 2011 r.) pobierany w latach 2011 – 2015; zadłużenie będzie narastało: w 2014 roku łącznie wyniesie 84,7 mln zł, a w 2015 r. osiągnie poziom maksymalny 101,8 mln zł. Spłata kredytu planowana jest w latach od 2015 do 2030;
- 6/ pożyczka (SP Nr 31) pobrana w latach 2009 – 2010 r. Ostatnie raty kapitałowe w łącznej wysokości 95,3 tys. zł spłacone zostaną w 2015 r.;
- 7/ pożyczka (ZSO Nr 7) pobrana w latach 2010 - 2011 r. Dług na koniec 2015 r. wyniesie 239,7 tys. zł. Spłata planowana jest do 2016 roku;
- 8/ pożyczka (ul. Francuska 70) w całości pobrana w 2010 r. Na koniec 2015 r. zadłużenie wyniesie 3.256,5 tys. zł. Pożyczka spłacana będzie do 2020 r.;
- 9/ pożyczka (składowisko Źwirowa) pobrana w latach 2010 – 2011 r. Dług na koniec 2015 r. wyniesie 597,7 tys. zł. Pożyczka spłacana będzie do 2021 r.;
- 10/ pożyczka (MBP) pobrana w latach 2010 – 2011 r. - pożyczka zostanie spłacona całkowicie w 2014 r.;

W poszczególnych perspektywach przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta zadłużenie Miasta (wg stanu na koniec roku), *przy założeniu:*

- *nie zaciągania dalszych pożyczek i kredytów,*
- *osiągając wskaźniki budżetowe (dochody budżetu oraz nadwyżkę operacyjną) na poziomie zgodnym z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta,*
- *utrzymania się kursu euro na poziomie ok. 4,30 zł w 2016 roku i 4,10 zł od roku 2017*

kształtować się będzie następująco:

- prognoza krótkookresowa – zadłużenie na koniec roku 2018 roku wyniesie 585,9 mln zł i stanowić będzie 37% planowanych do uzyskania dochodów miasta, równocześnie spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik osiągnąony 3,12 przy dopuszczalnym 6,77)
- prognoza średniookresowa (w latach 2019 – 2022) – zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 412,9 mln zł i stanowić będzie ponad 24% planowanych do uzyskania dochodów miasta, również spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik osiągnąony 3,13 przy dopuszczalnym 9,04),
- prognoza długookresowa – zadłużenie będzie sukcesywnie obniżać się, aż do całkowitej spłaty w 2035 roku.



Obsługa zadłużenia miasta Katowice w okresie 2015 - 2035

Obsługa zadłużenia stanowi obciążenie dla budżetu i może rzutować w pewnym okresie na możliwości rozwojowe miasta. Ważne jest, aby spłata rat kapitałowych i spłata odsetek była tak rozłożona w czasie, aby nadmierne obciążenie nie utrudniało realizacji zadań własnych samorządu.

Na podstawie podpisanych umów finansowych oraz prognozy kształtowania się zadłużenia w następnych latach określono wysokość środków jakie będą musiały zostać wyasygnowane z budżetu na spłatę rat kapitałowych i zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

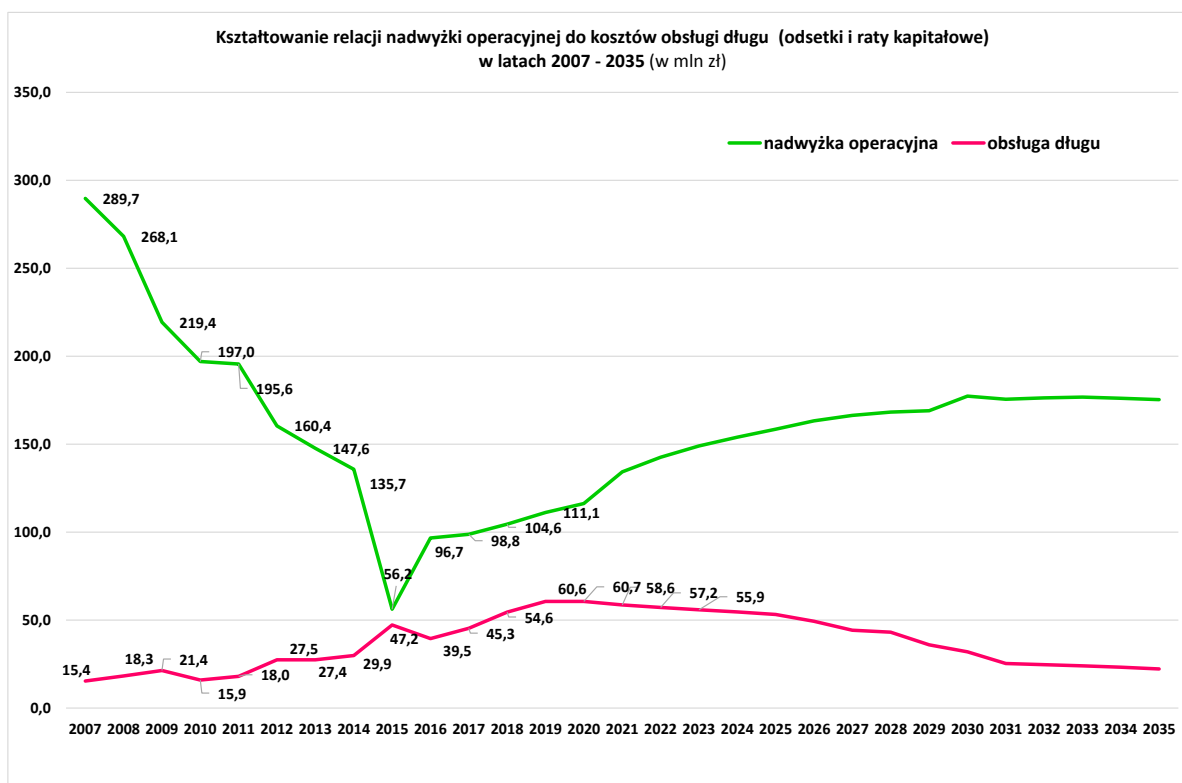
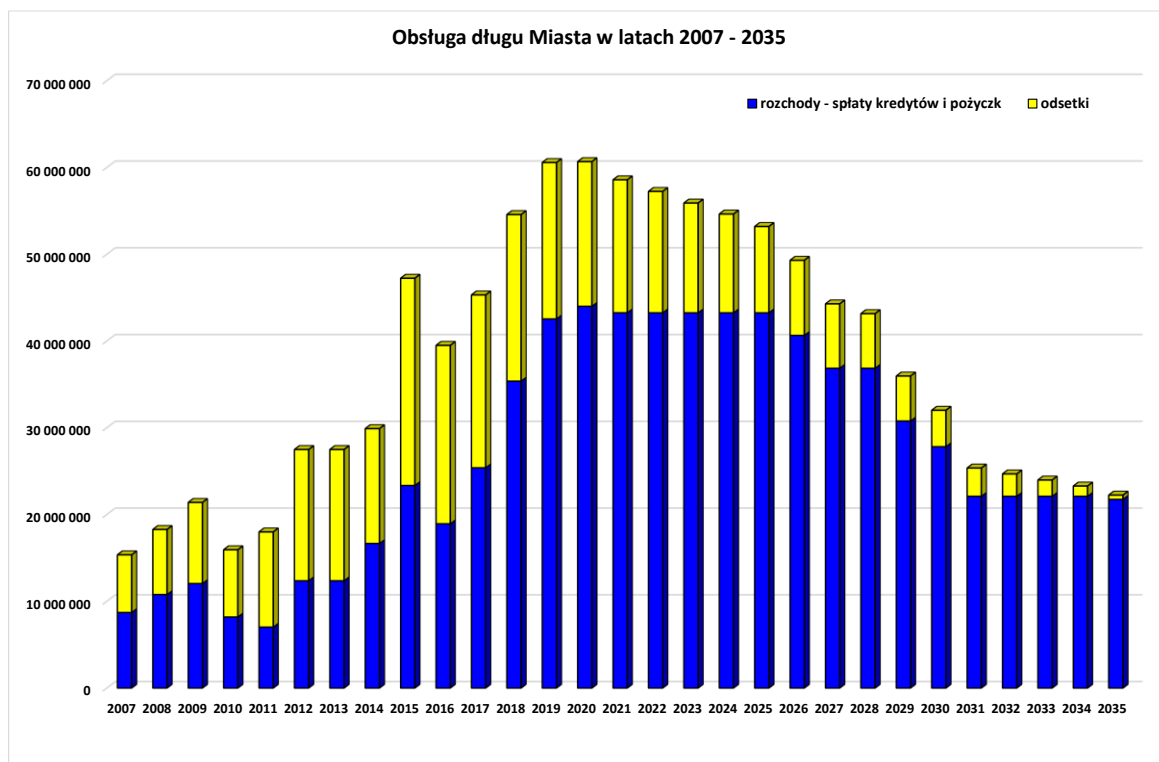
Przewiduje się, że na ten cel przeciętnie wydatkowanych będzie od 47,2 mln zł w 2015 roku do 60,7 mln w 2020 roku. W następnych latach wydatki na obsługę długu winny ulegać sukcesywnemu zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty w 2035 roku.

W poszczególnych perspektywach przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta zadłużenie Miasta, *przy założeniu:*

- *nie zaciągania dalszych pożyczek i kredytów,*
- *osiągając wskaźniki budżetowe (dochody budżetu oraz nadwyżkę operacyjną) na poziomie zgodnym z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta,*
- *utrzymania się kursu euro na poziomie ok. 4,30 zł w 2016 roku i 4,10 zł od roku 2017*

kształtować się będzie następująco:

- prognoza krótkookresowa – wydatki na obsługę długu wyniosą od 47,2 mln zł w 2015 roku do 54,6 mln w roku 2018, co stanowić będzie odpowiednio od 3,1% do 3,4% dochodów ogółem. Udział obsługi zadłużenia do nadwyżki operacyjnej brutto (nie pomniejszonej o spłatę odsetek) będzie kształtował się w granicach ok. 34% - 44%, jednak w 2015 roku może sięgnąć 59% (z uwagi na zakładany niski poziom wyniku operacyjnego);
- prognoza średniookresowa (w latach 2019 – 2022) – wydatki na obsługę długu będą się stopniowo obniżać i wyniosą od 60,6 mln zł w 2019 r. do 57,2 mln zł w 2022 r. W odniesieniu do dochodów ogółem wskaźnik wzrośnie do ok. 3,8%. Udział obsługi zadłużenia do nadwyżki operacyjnej brutto będzie w dalszym ciągu utrzymywał się na poziomie ponad 40%;
- prognoza długookresowa – wydatki na obsługę długu będą sukcesywnie obniżać się i wyniosą od 55,9 mln zł w 2023 roku do 22,2 mln zł w roku 2035, kiedy zadłużenie zostanie ostatecznie uregulowane.



Z analizy powyższych wartości wynika jak istotna jest wysokość osiąganego nadwyżki operacyjnej budżetu. Zachowanie odpowiedniego jej poziomu nie tylko pozwoli na uregulowanie wszelkich zobowiązań kredytowych, ale również umożliwi wygospodarowanie środków na dalszy rozwój miasta, w tym wkładu do projektów unijnych.

Miasto poddawane jest corocznej ocenie wiarygodności finansowej przez firmę ratingową.

Komitety ratingowe Agencji Fitch Ratings 1 sierpnia 2014 r. potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-”. Jednocześnie Fitch Ratings potwierdził dla Miasta długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(Pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla oczekiwania Fitch, że mimo słabszego 2013r., Katowice utrzymają dobre wyniki operacyjne gdyż Miasto ma dużą elastyczność zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Ratingi biorą także pod uwagę oczekiwania Agencji, że w związku z polityką Miasta mającą na celu finansowanie inwestycji głównie z własnych źródeł zadłużenie bezpośrednie od 2015r. będzie spadać.

Zmiana perspektywy ratingów na pozytywną lub podniesienie ratingów może nastąpić w przypadku utrzymania dobrych wyników operacyjnych, i jednocześnie przy malejącej presji na wydatki majątkowe finansowane długiem.

Natomiast istotne pogorszenie się wskaźnika spłaty długu w stosunku do oczekiwanego przez Fitch, w wyniku trwałego pogorszenia się wyników operacyjnych lub znaczny wzrost zadłużenia bezpośredniego netto może przyczynić się do zmiany perspektywy ratingów na negatywną lub do obniżenia ratingów.

Załącznik Nr 1
do Objaśnień

we attempt to

Informacje uzupełniające do tabeli:

Do wyliczenia stanu zadłużenia, spłaty rat oraz odsetek przyjęto w 2015 roku kurs EURO - 4,6 zł, w roku 2016 - 4,30 zł, a w latach kolejnych - 4,1 zł

Możliwości zadłużenia się miasta Katowice wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

		n-3	n-2		n-1																					
		wykonanie 2012	wykonanie 2013	PW 2014	plan na 30.09.2014 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
R	spłaty rat kredytów i pożyczek	12 363 994	14 646 687	16 664 357	17 298 579	23 346 115	18 932 653	25 386 253	35 378 252	42 542 349	44 000 962	43 252 590	43 248 438	43 248 437	43 248 437	43 248 436	40 644 865	36 863 900	36 863 900	30 780 278	27 817 743	22 102 234	22 102 234	22 102 234	22 102 232	21 749 953
O	odsetki od kredytów i pożyczek	15 120 806	12 753 061	12 762 696	16 529 491	23 885 232	20 559 756	19 922 187	19 188 305	18 024 864	16 668 316	15 326 653	13 987 936	12 649 264	11 381 821	9 947 580	8 653 017	7 413 683	6 287 690	5 179 183	4 195 108	3 253 997	2 573 161	1 872 758	1 177 914	484 456
O	udzielone poręczenia (łącznie)	0	0	0	5 070 945	13 772 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	dochody ogółem	1 391 933 436	1 565 124 084	1 664 891 130	1 668 583 873	1 549 920 066	1 611 302 271	1 689 587 954	1 588 558 172	1 618 886 538	1 646 259 156	1 672 452 548	1 705 059 161	1 737 547 116	1 771 324 512	1 802 847 835	1 831 888 933	1 860 109 255	1 887 224 608	1 916 066 964	1 942 035 549	1 966 879 402	1 991 689 677	2 016 039 138	2 042 136 949	2 066 047 620
Db	dochody bieżące	1 334 351 784	1 389 416 846	1 438 136 092	1 429 462 886	1 436 694 293	1 484 152 897	1 517 080 430	1 549 214 172	1 584 361 538	1 616 009 156	1 642 872 548	1 675 099 161	1 707 207 116	1 740 604 512	1 771 737 835	1 800 638 933	1 828 469 255	1 855 184 608	1 883 626 964	1 909 195 549	1 933 639 402	1 958 039 677	1 981 979 138	2 007 656 949	2 031 157 620
Sm	dochody ze sprzedaży majątku	21 937 639	27 122 615	26 809 256	26 555 431	25 850 963	25 770 000	26 440 000	27 110 000	27 780 000	28 450 000	28 830 000	29 210 000	29 590 000	29 970 000	30 360 000	30 750 000	31 140 000	31 540 000	31 940 000	32 340 000	32 740 000	33 150 000	33 560 000	33 980 000	34 390 000
Wb	wydatki bieżące*	1 173 961 952	1 216 109 459	1 302 390 866	1 326 229 577	1 380 485 724	1 387 437 263	1 418 283 125	1 444 646 922	1 473 215 068	1 499 720 536	1 508 612 617	1 532 556 221	1 558 170 426	1 586 651 017	1 613 238 863	1 637 403 427	1 662 080 103	1 686 922 822	1 714 613 637	1 731 919 486	1 758 142 123	1 781 693 143	1 805 164 895	1 831 532 521	1 855 794 469
* pomniejszone o wydatki na projekty zrealizowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.), w wysokości jakiej nie zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa.																										
n	projekt budżetu																									
n-1	rok poprzedzający (plan na dzień 30 września)																									
n-2	wykonanie roczne 2 lata wstecz																									
n-3	wykonanie roczne 3 lata wstecz																									
(n)	R + O	61 004 292	39 492 409	45 308 440	54 566 557	60 567 213	60 669 278	58 579 243	57 236 374	55 897 701	54 630 258	53 196 016	49 297 882	44 277 583	43 151 590	35 959 461	32 012 851	25 356 231	24 675 395	23 974 992	23 280 146	22 234 409				
	D	1 549 920 066	1 611 302 271	1 689 587 954	1 588 558 172	1 618 886 538	1 646 259 156	1 672 452 548	1 705 059 161	1 737 547 116	1 771 324 512	1 802 847 835	1 831 888 933	1 860 109 255	1 887 224 608	1 916 066 964	1 942 035 549	1 966 879 402	1 991 689 677	2 016 039 138	2 042 136 949	2 066 047 620				
(n-1)	Db=Sm - Wb	129 788 740	82 059 532	122 485 634	125 237 304	131 677 250	138 926 469	144 738 620	163 089 931	171 752 941	178 626 690	183 923 495	188 858 972	193 985 506	197 529 152	199 801 786	200 953 327	209 616 063	208 237 280	209 496 535	210 374 243	210 104 429				
	D	1 668 583 873	1 549 920 066	1 611 302 271	1 689 587 954	1 588 558 172	1 618 886 538	1 646 259 156	1 672 452 548	1 705 059 161	1 737 547 116	1 771 324 512	1 802 847 835	1 831 888 933	1 860 109 255	1 887 224 608	1 916 066 964	1 942 035 549	1 966 879 402	1 991 689 677	2 016 039 138	2 042 136 949				
(n-2)	Db=Sm - Wb	200 430 002	162 554 482	82 059 532	122 485 634	125 237 304	131 677 250	138 926 469	144 738 620	163 089 931	171 752 941	178 626 690	183 923 495	188 858 972	193 985 506	197 529 152	199 801 786	200 953 327	209 616 063	208 237 280	209 496 535	210 374 243				
	D	1 565 124 084	1 664 891 130	1 549 920 066	1 611 302 271	1 689 587 954	1 588 558 172	1 618 886 538	1 646 259 156	1 672 452 548	1 705 059 161	1 737 547 116	1 771 324 512	1 802 847 835	1 831 888 933	1 860 109 255	1 887 224 608	1 916 066 964	1 942 035 549	1 966 879 402	1 991 689 677	2 016 039 138				
(n-3)	Db=Sm - Wb	182 327 471	200 430 002	162 554 482	82 059 532	122 485 634	125 237 304	131 677 250	138 926 469	144 738 620	163 089 931	171 752 941	178 626 690	183 923 495	188 858 972	193 985 506	197 529 152	199 801 786	200 953 327	209 616 063	208 237 280	209 496 535				
	D	1 391 933 436	1 565 124 084	1 664 891 130	1 549 920 066	1 611 302 271	1 689 587 954	1 588 558 172	1 618 886 538	1 646 259 156	1 672 452 548	1 705 059 161	1 737 547 116	1 771 324 512	1 802 847 835	1 831 888 933	1 860 109 255	1 887 224 608	1 916 066 964	1 942 035 549	1 966 879 402	1 991 689 677				
(n)	wartość otrzymana w danym roku	3,94	2,45	2,68	3,43	3,74	3,69	3,50	3,36	3,22	3,08	2,95	2,69	2,38	2,29	1,88	1,65	1,29	1,24	1,19	1,14	1,08				
spełnienie warunku : wartość otrzymana w danym roku jest < wartość maksymalna		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
wartość maksymalna (dopuszczalna)		11,23	9,29	7,55	6,77	7,77	8,09	8,55	9,04	9,54	10,04	10,25	10,38	10,48	10,56	10,60	10,56	10,62	10,62	10,63	10,51	10,41				
(n-1) dla każdego roku		7,78	5,29	7,60	7,41	8,29	8,58	8,79	9,75	10,07	10,28	10,38	10,48	10,59	10,62	10,59	10,49	10,79	10,59	10,52	10,44	10,29				
(n-2) dla każdego roku		12,81	9,76	5,29	7,60	7,41	8,29	8,58	8,79	9,75	10,07	10,28	10,38	10,48	10,59	10,62	10,59	10,49	10,79	10,59	10,52	10,44				
(n-3) dla każdego roku		13,10	12,81	9,76	5,29	7,60	7,41	8,29	8,58	8,79	9,75	10,07	10,28	10,38	10,48	10,59	10,62	10,59	10,49	10,79	10,59	10,52				