

**UCHWAŁA NR VI/106/15**  
**RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 4 marca 2015 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice uchwala:**

**§ 1.** W uchwale Nr V/33/15 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035, z późniejszymi zmianami, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie

*zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.*

**§ 2.** Dokonać zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na:

- 1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych,
- 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Katowice

**Krystyna Siejna**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/106/15  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 4 marca 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015                    | 2016                    | 2017                    | 2018                    | 2019                    | 2020                    | 2021                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 600 294 955,00</b> | <b>1 611 302 271,00</b> | <b>1 689 587 954,00</b> | <b>1 588 558 172,00</b> | <b>1 618 886 538,00</b> | <b>1 646 259 156,00</b> | <b>1 672 452 548,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 437 724 831,00        | 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                                                                                                                                                                                                                              | 113 648 750,00          | 82 196 827,00           | 83 331 363,00           | 82 459 692,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 162 570 124,00          | 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                                                                                                                                                                                                                             | 136 719 161,00          | 101 379 374,00          | 146 067 524,00          | 12 234 000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 809 245 581,00</b> | <b>1 597 989 185,00</b> | <b>1 664 201 701,00</b> | <b>1 553 179 920,00</b> | <b>1 576 344 189,00</b> | <b>1 602 258 194,00</b> | <b>1 629 199 958,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 384 130 544,00        | 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                                                                                                                              | 5 251 738,00            | 4 720 098,00            | 4 701 945,00            | 4 672 938,00            | 4 496 446,00            | 4 248 811,00            | 3 981 590,00            |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 425 115 037,00          | 210 551 922,00          | 245 918 576,00          | 108 532 998,00          | 103 129 121,00          | 102 537 658,00          | 120 587 341,00          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-208 950 626,00</b>  | <b>13 313 086,00</b>    | <b>25 386 253,00</b>    | <b>35 378 252,00</b>    | <b>42 542 349,00</b>    | <b>44 000 962,00</b>    | <b>43 252 590,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>232 296 741,00</b>   | <b>5 619 567,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 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                                                                                                                                                                                                                             | 214 698 461,00          | 5 619 567,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 191 352 346,00          | 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                    |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>23 346 115,00</b>    | <b>18 932 653,00</b>    | <b>25 386 253,00</b>    | <b>35 378 252,00</b>    | <b>42 542 349,00</b>    | <b>44 000 962,00</b>    | <b>43 252 590,00</b>    |
| 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      | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>677 554 902,00</b> | <b>651 286 276,00</b> | <b>621 297 474,00</b> | <b>585 919 222,00</b> | <b>543 376 873,00</b> | <b>499 375 910,00</b> | <b>456 123 321,00</b> |
| 7      | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 8      | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               | 53 594 287,00         | 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                                                                                                                                                                                             | 268 292 748,00        | 102 335 201,00        | 98 797 305,00         | 104 567 250,00        | 111 146 470,00        | 116 288 620,00        | 134 259 931,00        |
| 9      | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 9.1    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 3,81%                 | 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.                               | 3,48%                 | 2,16%                 | 2,40%                 | 3,14%                 | 3,46%                 | 3,43%                 | 3,26%                 |
| 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                             | 3,48%                 | 2,16%                 | 2,40%                 | 3,14%                 | 3,46%                 | 3,43%                 | 3,26%                 |
| 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)                                                                                                                   | 4,96%                 | 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, 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%                | 8,52%                 | 6,78%                 | 6,66%                 | 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)                                         | 12,90%                | 10,19%                | 8,45%                 | 6,66%                 | 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     | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>13 313 086,00</b>  | <b>25 386 253,00</b>  | <b>35 378 252,00</b>  | <b>42 542 349,00</b>  | <b>44 000 962,00</b>  | <b>43 252 590,00</b>  |
| 10.1   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 13 313 086,00         | 25 386 253,00         | 35 378 252,00         | 42 542 349,00         | 44 000 962,00         | 43 252 590,00         |
| 11     | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 11.1   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 531 697 009,00        | 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                                                                                                                                                                                                                          | 94 580 235,00         | 96 142 346,00         | 97 946 820,00         | 99 679 691,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 11.3   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 421 510 226,00        | 232 494 895,00        | 274 060 091,00        | 136 057 117,00        | 125 972 796,00        | 40 781 579,00         | 8 500 519,00          |
| 11.3.1 | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53 370 141,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 368 140 085,00        | 191 151 922,00        | 231 211 954,00        | 96 879 925,00         | 95 326 250,00         | 10 126 250,00         | 0,00                  |
| 11.4   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 341 008 085,00        | 189 872 922,00        | 218 541 954,00        | 96 879 925,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84 106 952,00         | 20 679 000,00         | 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       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                           | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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                                                                                                                                              | 10 543 481,00  | 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                                                                                                                                                                                                                          | 8 404 488,00   | 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                                                                                                                                       | 2 280 678,00   | 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                                                                                                                                            | 134 119 161,00 | 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                                                                                                                                                                                                                          | 134 119 161,00 | 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                                                                                                                                       | 71 243 553,00  | 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                                                                                                                                              | 13 426 741,00  | 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                                                                                                                                                                                                          | 11 287 748,00  | 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                                                                                              | 3 472 492,00   | 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                                                                                                                                            | 188 187 479,00 | 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                                                                                                                                                                                                          | 188 187 479,00 | 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                                                                                            | 112 016 281,00 | 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                                                        | 97 756 989,00  | 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                                                                                                                                                                                               | 84 461 399,00  | 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       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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          |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                          | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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     |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| <b>16</b> | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                                       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022                    | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 705 059 161,00</b> | <b>1 737 547 116,00</b> | <b>1 771 324 512,00</b> | <b>1 802 847 835,00</b> | <b>1 831 888 933,00</b> | <b>1 860 109 255,00</b> | <b>1 887 224 608,00</b> |
| 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                    |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 661 810 723,00</b> | <b>1 694 298 679,00</b> | <b>1 728 076 075,00</b> | <b>1 759 599 399,00</b> | <b>1 791 244 068,00</b> | <b>1 823 245 355,00</b> | <b>1 850 360 708,00</b> |
| 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                                                                                                                              | 3 711 639,00            | 3 441 688,00            | 3 191 707,00            | 2 894 021,00            | 2 630 163,00            | 2 361 885,00            | 2 098 132,00            |
| 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          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>43 248 438,00</b>    | <b>43 248 437,00</b>    | <b>43 248 437,00</b>    | <b>43 248 436,00</b>    | <b>40 644 865,00</b>    | <b>36 863 900,00</b>    | <b>36 863 900,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>43 248 438,00</b>    | <b>43 248 437,00</b>    | <b>43 248 437,00</b>    | <b>43 248 436,00</b>    | <b>40 644 865,00</b>    | <b>36 863 900,00</b>    | <b>36 863 900,00</b>    |
| 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      | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>412 874 884,00</b> | <b>369 626 448,00</b> | <b>326 378 011,00</b> | <b>283 129 574,00</b> | <b>242 484 709,00</b> | <b>205 620 809,00</b> | <b>168 756 910,00</b> |
| 7      | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 8      | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 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      | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 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.                               | 3,14%                 | 3,02%                 | 2,90%                 | 2,79%                 | 2,55%                 | 2,25%                 | 2,18%                 |
| 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                             | 3,14%                 | 3,02%                 | 2,90%                 | 2,79%                 | 2,55%                 | 2,25%                 | 2,18%                 |
| 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     | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>43 248 438,00</b>  | <b>43 248 437,00</b>  | <b>43 248 437,00</b>  | <b>43 248 436,00</b>  | <b>40 644 865,00</b>  | <b>36 863 900,00</b>  | <b>36 863 900,00</b>  |
| 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     | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 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       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                           | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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          |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                          | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 14.1      | Spłaty 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    |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| <b>16</b> | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                                       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2029                    | 2030                    | 2031                    | 2032                    | 2033                    | 2034                    | 2035                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 916 066 964,00</b> | <b>1 942 035 549,00</b> | <b>1 966 879 402,00</b> | <b>1 991 689 677,00</b> | <b>2 016 039 138,00</b> | <b>2 042 136 949,00</b> | <b>2 066 047 620,00</b> |
| 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                    |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 885 286 686,00</b> | <b>1 914 217 806,00</b> | <b>1 944 777 168,00</b> | <b>1 969 587 443,00</b> | <b>1 993 936 904,00</b> | <b>2 020 034 717,00</b> | <b>2 044 297 667,00</b> |
| 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                                                                                                                              | 1 892 308,00            | 1 550 870,00            | 1 278 753,00            | 1 014 384,00            | 742 180,00              | 472 229,00              | 202 842,00              |
| 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          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>30 780 278,00</b>    | <b>27 817 743,00</b>    | <b>22 102 234,00</b>    | <b>22 102 234,00</b>    | <b>22 102 234,00</b>    | <b>22 102 232,00</b>    | <b>21 749 953,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30 780 278,00</b>    | <b>27 817 743,00</b>    | <b>22 102 234,00</b>    | <b>22 102 234,00</b>    | <b>22 102 234,00</b>    | <b>22 102 232,00</b>    | <b>21 749 953,00</b>    |
| 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      | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>137 976 631,00</b> | <b>110 158 888,00</b> | <b>88 056 654,00</b> | <b>65 954 420,00</b> | <b>43 852 186,00</b> | <b>21 749 955,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 7      | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 8      | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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      | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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%                 | 1,57%                 | 1,22%                | 1,19%                | 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%                 | 1,57%                 | 1,22%                | 1,19%                | 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     | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 780 278,00</b>  | <b>27 817 743,00</b>  | <b>22 102 234,00</b> | <b>22 102 234,00</b> | <b>22 102 234,00</b> | <b>22 102 232,00</b> | <b>21 749 953,00</b> |
| 10.1   | Spłaty 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     | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                           | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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          |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                          | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 14.1      | Spłaty 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     |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| <b>16</b> | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                                       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VI/106/15  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 4 marca 2015 r.

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

w złotych

| Dział                  | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                    | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia) | Łączne nakłady finansowe         | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | Plan po zmianach na 2014 | Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r. | Plan 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               |
| <b>Wydatki bieżące</b> |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   |                                  |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| <b>Zadania gminy</b>   |              | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                           |                                                       |                                                   |                                  |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Fundusz:               |              | Europejski Fundusz Społeczny                                                                                                                   |                                                       |                                                   |                                  |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Program:               |              | Kapitał Ludzki 2007 - 2013                                                                                                                     |                                                       |                                                   |                                  |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Priorytet: VII         |              | Promocja integracji społecznej                                                                                                                 |                                                       |                                                   |                                  |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Działanie 7.1          |              | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji                                                                                                   |                                                       |                                                   |                                  |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Poddziałanie 7.1.1     |              | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej                                                                   |                                                       |                                                   |                                  |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| 852                    | 85295, 85214 | <b>Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II</b>                                                                  | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>              | <b>14/15</b>                                      |                                  |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Cel Projektu           |              | Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej mieszkańców Katowic zagrożonych trwałym wykluczeniem społecznym i zawodowym, w tym szczególnie kobiet. |                                                       |                                                   |                                  |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
|                        |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   | <b>Plan przed zmianą</b>         |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
|                        |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   | <b>Razem wydatki</b>             | <b>2 774 015</b>                                             | <b>0</b>                 | <b>2 098 554</b>                               | <b>2 098 554</b> | <b>675 461</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>675 461</b>   |
|                        |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   | fundusze strukturalne            | 2 357 913                                                    | 0                        | 1 792 089                                      | 1 792 089        | 565 824                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                        |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   | dotacje stanowiące wkład krajowy | 55 480                                                       | 0                        | 42 167                                         | 42 167           | 13 313                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                        |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   | pozostałe środki krajowe         | 360 622                                                      | 0                        | 264 298                                        | 264 298          | 96 324                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                        |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   | <b>Plan po zmianie</b>           |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
|                        |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   | <b>Razem wydatki</b>             | <b>2 774 015</b>                                             | <b>0</b>                 | <b>2 098 554</b>                               | <b>2 086 387</b> | <b>687 628</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>687 628</b>   |
|                        |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   | fundusze strukturalne            | 2 357 913                                                    | 0                        | 1 792 089                                      | 1 783 894        | 574 019                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                        |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   | dotacje stanowiące wkład krajowy | 55 480                                                       | 0                        | 42 167                                         | 41 974           | 13 506                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                        |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   | pozostałe środki krajowe         | 360 622                                                      | 0                        | 264 298                                        | 260 519          | 100 103                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
| <b>Zadania powiatu</b> |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   |                                  |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Fundusz:               |              | Europejski Fundusz Społeczny                                                                                                                   |                                                       |                                                   |                                  |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Program:               |              | Kapitał Ludzki 2007 - 2013                                                                                                                     |                                                       |                                                   |                                  |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Priorytet VI           |              | Rynek pracy otwarty dla wszystkich                                                                                                             |                                                       |                                                   |                                  |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Działanie 6.1          |              | Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie                                                                |                                                       |                                                   |                                  |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Poddziałanie 6.1.1.    |              | Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy                                                                        | <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>                          | <b>13/15</b>                                      |                                  |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| 853                    | 85333        | <b>Na początek staż</b>                                                                                                                        |                                                       |                                                   |                                  |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
| Cel projektu           |              | Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.                                              |                                                       |                                                   |                                  |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
|                        |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   | <b>Plan przed zmianą</b>         |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
|                        |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   | <b>Razem wydatki</b>             | <b>1 717 159</b>                                             | <b>13 214</b>            | <b>1 413 117</b>                               | <b>1 413 117</b> | <b>290 828</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>290 828</b>   |
|                        |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   | fundusze strukturalne            | 1 459 585                                                    | 11 232                   | 1 201 150                                      | 1 201 150        | 247 203                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                        |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   | dotacje stanowiące wkład krajowy | 257 574                                                      | 1 982                    | 211 967                                        | 211 967          | 43 625                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                        |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   | pozostałe środki krajowe         | 0                                                            | 0                        | 0                                              | 0                | 0                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                        |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   | <b>Plan po zmianie</b>           |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |          |          |          |          |                  |
|                        |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   | <b>Razem wydatki</b>             | <b>1 717 159</b>                                             | <b>13 214</b>            | <b>1 413 117</b>                               | <b>862 505</b>   | <b>841 440</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>841 440</b>   |
|                        |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   | fundusze strukturalne            | 1 459 585                                                    | 11 232                   | 1 201 150                                      | 733 129          | 715 224                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                        |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   | dotacje stanowiące wkład krajowy | 257 574                                                      | 1 982                    | 211 967                                        | 129 376          | 126 216                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|                        |              |                                                                                                                                                |                                                       |                                                   | pozostałe środki krajowe         | 0                                                            | 0                        | 0                                              | 0                | 0                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |



Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr VI/106/15  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 4 marca 2015 r.

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

w złotych

[illegible]



| 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. Wykonanie 2014r. | Plan 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                |
|                            |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | <b>15/17</b>                                      | <b>90 000 000</b>        | <b>0</b>                                                     | <b>1 500 000</b>         | <b>0</b>                                       | <b>3 000 000</b> | <b>30 000 000</b>                                  | <b>57 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>89 152 869</b> |
|                            |          | fundusze strukturalne                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                   | 76 500 000               | 0                                                            | 1 200 000                | 0                                              | 2 550 000        | 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                  | 0                                              | 450 000          | 4 500 000                                          | 8 550 000         | 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    | <b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>14/17</b>                                      |                          |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |                   |          |          |          |                   |
| Cel projektu               |          | Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu.                                                                                         |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |                   |          |          |          |                   |
|                            |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                   | <b>5 000 000</b>         | <b>0</b>                                                     | <b>225 000</b>           | <b>77 085</b>                                  | <b>322 915</b>   | <b>2 300 000</b>                                   | <b>2 300 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 833 071</b>  |
|                            |          | 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                 |
|                            |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                   | <b>5 000 000</b>         | <b>0</b>                                                     | <b>225 000</b>           | <b>22 240</b>                                  | <b>377 760</b>   | <b>2 300 000</b>                                   | <b>2 300 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 864 229</b>  |
|                            |          | fundusze strukturalne                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                   | 4 250 000                | 0                                                            | 140 000                  | 0                                              | 340 000          | 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                   | 22 240                                         | 37 760           | 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    | <b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>13/17</b>                                      |                          |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |                   |          |          |          |                   |
| Cel projektu               |          | Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu.                                                                                         |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |                   |          |          |          |                   |
|                            |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                   | <b>40 000 000</b>        | <b>72</b>                                                    | <b>1 049 928</b>         | <b>75 891</b>                                  | <b>1 924 037</b> | <b>12 000 000</b>                                  | <b>26 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>39 503 992</b> |
|                            |          | 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                 |

| 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. Wykonanie 2014r. | Plan 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                |
|                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                  | Plan po zmianie                                    |                   |          |          |          |                   |
|                                                                              |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | <b>13, 15/17</b>                                  | <b>40 000 000</b>        | <b>72</b>                                                    | <b>1 049 928</b>         | <b>0</b>                                       | <b>1 999 928</b> | <b>12 000 000</b>                                  | <b>26 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>39 509 569</b> |
|                                                                              |          | fundusze strukturalne                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                   | 33 999 939               | 0                                                            | 760 000                  | 0                                              | 1 699 939        | 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                  | 0                                              | 299 989          | 1 800 000                                          | 3 900 000         | 0        | 0        | 0        | 0                 |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet II<br>Działanie 2.2                        |          | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013<br>Społeczeństwo informacyjne<br>Rozwój elektroniczny usług publicznych                                                 |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |                   |          |          |          |                   |
| 750                                                                          | 75023    | <b>Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej</b>                                                                                                                                                      | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>09/15</b>                                      |                          |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |                   |          |          |          |                   |
| Cel projektu                                                                 |          | Zbudowanie z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w zakresie ICT i wdrożenie systemowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zarówno typu front, jak i back-office.                                                                  |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |                   |          |          |          |                   |
|                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                  | Plan przed zmianą                                  |                   |          |          |          |                   |
|                                                                              |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                   | <b>13 482 165</b>        | <b>7 851 929</b>                                             | <b>5 566 471</b>         | <b>5 566 471</b>                               | <b>63 765</b>    | <b>0</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|                                                                              |          | 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                 |
|                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                  | Plan po zmianie                                    |                   |          |          |          |                   |
|                                                                              |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                   | <b>13 552 165</b>        | <b>7 851 929</b>                                             | <b>5 566 471</b>         | <b>1 446 310</b>                               | <b>4 253 926</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|                                                                              |          | fundusze strukturalne                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                   | 6 490 253                | 3 678 764                                                    | 2 782 795                | 722 714                                        | 2 088 775        | 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                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                   | 7 061 912                | 4 173 165                                                    | 2 783 676                | 723 596                                        | 2 165 151        | 0                                                  | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 |
| <b>Zadania powiatu</b>                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |                   |          |          |          |                   |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet VII<br>Działanie 7.1<br>Poddziałanie 7.1.1 |          | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013<br>Transport<br>Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej<br>Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |                   |          |          |          |                   |
| 600                                                                          | 60015    | <b>Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu</b>                                                                                                                           | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>10/12, 14/15</b>                               |                          |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |                   |          |          |          |                   |
| Cel projektu                                                                 |          | Katowice i Aglomeracja Górnośląska obszarem zintegrowanego systemu transportu publicznego.                                                                                                                                                 |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                  |                                                    |                   |          |          |          |                   |
|                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                  | Plan przed zmianą                                  |                   |          |          |          |                   |
|                                                                              |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                   | <b>11 374 959</b>        | <b>406 893</b>                                               | <b>4 774 285</b>         | <b>4 774 285</b>                               | <b>6 193 781</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>          |          |          | <b>0</b> | <b>295 401</b>    |
|                                                                              |          | fundusze strukturalne                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                   | 6 877 594                | 345 859                                                      | 3 120 257                | 3 120 257                                      | 3 411 478        | 0                                                  | 0                 |          |          | 0        | 0                 |
|                                                                              |          | dotacje stanowiące wkład krajowy                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                   | 0                        | 0                                                            | 0                        | 0                                              | 0                | 0                                                  | 0                 |          |          | 0        | 0                 |
|                                                                              |          | pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                   | 0                        | 0                                                            | 0                        | 0                                              | 0                | 0                                                  | 0                 |          |          | 0        | 0                 |
|                                                                              |          | pozostałe środki krajowe                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                   | 4 497 365                | 61 034                                                       | 1 654 028                | 1 654 028                                      | 2 782 303        | 0                                                  | 0                 |          |          | 0        | 0                 |
|                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                  | Plan po zmianie                                    |                   |          |          |          |                   |
|                                                                              |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                   | <b>11 374 959</b>        | <b>406 893</b>                                               | <b>4 774 285</b>         | <b>3 635 322</b>                               | <b>7 332 744</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>          |          |          | <b>0</b> | <b>813 702</b>    |
|                                                                              |          | fundusze strukturalne                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                   | 6 877 594                | 345 859                                                      | 3 120 257                | 2 907 262                                      | 3 624 473        | 0                                                  | 0                 |          |          | 0        | 0                 |
|                                                                              |          | dotacje stanowiące wkład krajowy                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                   | 0                        | 0                                                            | 0                        | 0                                              | 0                | 0                                                  | 0                 |          |          | 0        | 0                 |
|                                                                              |          | pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                   | 0                        | 0                                                            | 0                        | 0                                              | 0                | 0                                                  | 0                 |          |          | 0        | 0                 |
|                                                                              |          | pozostałe środki krajowe                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                   | 4 497 365                | 61 034                                                       | 1 654 028                | 728 060                                        | 3 708 271        | 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. Wykonanie 2014r. | Plan 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 2007 - 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                   |                                                    |                |          |          |          |                   |
| Priorytet VI               |          | Zrównoważony rozwój miast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                   |                                                    |                |          |          |          |                   |
| Działanie 6.1              |          | Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                   |                                                    |                |          |          |          |                   |
| 710                        | 71020    | <b>Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>08/15</b>                                      |                          |                                                              |                          |                                                |                   |                                                    |                |          |          |          |                   |
| Cel projektu               |          | Budowa na terenach rewitalizowanych po Kopalni Węgla Kamiennego Katowice - Kleofas Międzynarodowego Centrum Kongresowego.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                   |                                                    |                |          |          |          |                   |
|                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                   | <b>Plan przed zmianą</b> |                                                              |                          |                                                |                   |                                                    |                |          |          |          |                   |
|                            |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                   | <b>364 304 780</b>       | <b>102 409 946</b>                                           | <b>198 660 604</b>       | <b>198 660 604</b>                             | <b>63 234 230</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>43 107 981</b> |
|                            |          | 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                 |
|                            |          | <i>*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, w tym: ze środków własnych 141 430 zł, unijnych 71 021 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe</i>                                                                                                          |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                   |                                                    |                |          |          |          |                   |
|                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                   | <b>Plan po zmianie</b>   |                                                              |                          |                                                |                   |                                                    |                |          |          |          |                   |
|                            |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                   | <b>393 304 780</b>       | <b>102 409 946</b>                                           | <b>198 660 604</b>       | <b>191 494 571</b>                             | <b>99 400 263</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>45 274 547</b> |
|                            |          | fundusze strukturalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                   | 182 108 982              | 58 611 643                                                   | 105 504 860              | 102 509 741                                    | 20 987 598        | 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                                                            | 48 767 330               | 0                                              | 0                 | 0                                                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0                 |
|                            |          | pozostałe środki krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                   | 211 195 798              | 43 798 303                                                   | 44 388 414               | 88 984 830                                     | 78 412 665        | 0                                                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0                 |
|                            |          | <i>*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, w tym: ze środków własnych 141 430 zł, unijnych 71 021 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe</i>                                                                                                          |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                   |                                                    |                |          |          |          |                   |
| Fundusz:                   |          | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                   |                                                    |                |          |          |          |                   |
| Program:                   |          | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                   |                                                    |                |          |          |          |                   |
| Priorytet inwestycyjny 9.1 |          | Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                   |                                                    |                |          |          |          |                   |
| Działanie 10.2             |          | Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                   |                                                    |                |          |          |          |                   |
| 853                        | 85395    | <b>Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Urząd Miasta/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> | <b>14/17</b>                                      |                          |                                                              |                          |                                                |                   |                                                    |                |          |          |          |                   |
| Cel projektu               |          | Adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 wraz z otoczeniem.                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                   |                          |                                                              |                          |                                                |                   |                                                    |                |          |          |          |                   |
|                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                   | <b>Plan przed zmianą</b> |                                                              |                          |                                                |                   |                                                    |                |          |          |          |                   |
|                            |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                   | <b>7 405 713</b>         | <b>0</b>                                                     | <b>150 000</b>           | <b>150 000</b>                                 | <b>3 010 000</b>  | <b>3 640 000</b>                                   | <b>605 713</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 255 713</b>  |
|                            |          | 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                 |
|                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                   | <b>Plan po zmianie</b>   |                                                              |                          |                                                |                   |                                                    |                |          |          |          |                   |
|                            |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                   | <b>7 405 713</b>         | <b>0</b>                                                     | <b>150 000</b>           | <b>0</b>                                       | <b>3 160 000</b>  | <b>3 640 000</b>                                   | <b>605 713</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 405 713</b>  |
|                            |          | fundusze strukturalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                   | 6 294 856                | 0                                                            | 100 000                  | 0                                              | 2 686 000         | 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                   | 0                                              | 474 000           | 546 000                                            | 90 857         | 0        | 0        | 0        | 0                 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/106/15  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 4 marca 2015 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

| Dział / pozycja     | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                         | jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r. | Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2014r. | Plan 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                |
| <b>GMINA</b>        |              |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| <b>PRZED ZMIANĄ</b> |              |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| Zadanie:            |              | Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                                                          |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| Cel:                |              | CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta                                                                                      |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| <b>600</b>          | <b>60004</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>09/15</b>                                        | <b>46 995 868</b>        | <b>13 852 383</b>                                              | <b>28 330 085</b>                           | <b>4 813 400</b>  | <b>0</b>                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 107 425</b>  |
|                     |              | środki własne                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                     | 46 995 868               | 13 852 383                                                     | 28 330 085                                  | 4 813 400         | 0                                                  | 0        | 0        | 0        |                   |
| <b>PO ZMIANACH</b>  |              |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| Zadanie:            |              | Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                                                          |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| Cel:                |              | CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta                                                                                      |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| <b>600</b>          | <b>60004</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>09/15</b>                                        | <b>46 995 868</b>        | <b>13 852 383</b>                                              | <b>26 882 138</b>                           | <b>6 261 347</b>  | <b>0</b>                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>880 156</b>    |
|                     |              | środki własne                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                     | 46 995 868               | 13 852 383                                                     | 26 882 138                                  | 6 261 347         | 0                                                  | 0        | 0        | 0        |                   |
| <b>PRZED ZMIANĄ</b> |              |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| 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 |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| <b>600</b>          | <b>60016</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                | <b>Urząd Miasta/Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>      | <b>05/15</b>                                        | <b>241 753 551</b>       | <b>120 188 323</b>                                             | <b>67 011 000</b>                           | <b>54 554 228</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>19 500 000</b> |
|                     |              | środki własne                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                     | 141 289 919              | 70 711 971                                                     | 32 772 000                                  | 37 805 948        | 0                                                  | 0        | 0        | 0        |                   |
|                     |              | kredyt                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                     | 100 463 632              | 49 476 352                                                     | 34 239 000                                  | 16 748 280        | 0                                                  | 0        | 0        | 0        |                   |
| <b>PO ZMIANACH</b>  |              |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| 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 |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| <b>600</b>          | <b>60016</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                | <b>Urząd Miasta/Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>      | <b>05/15</b>                                        | <b>260 062 166</b>       | <b>120 188 323</b>                                             | <b>63 510 329</b>                           | <b>76 363 514</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24 375 477</b> |
|                     |              | środki własne                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                     | 159 598 534              | 70 711 971                                                     | 29 271 329                                  | 59 615 234        | 0                                                  | 0        | 0        | 0        |                   |
|                     |              | kredyt                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                     | 100 463 632              | 49 476 352                                                     | 34 239 000                                  | 16 748 280        | 0                                                  | 0        | 0        | 0        |                   |
| <b>PRZED ZMIANĄ</b> |              |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| 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 |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| <b>600</b>          | <b>60016</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>08/15</b>                                        | <b>156 532 089</b>       | <b>133 620 457</b>                                             | <b>16 881 632</b>                           | <b>6 030 000</b>  | <b>0</b>                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 030 000</b>  |
|                     |              | środki własne                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                     | 46 944 614               | 27 575 094                                                     | 13 339 520                                  | 6 030 000         | 0                                                  | 0        | 0        | 0        |                   |
|                     |              | kredyt EBI                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                     | 109 587 475              | 106 045 363                                                    | 3 542 112                                   | 0                 | 0                                                  | 0        | 0        | 0        |                   |
| <b>PO ZMIANACH</b>  |              |                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| 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 |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| <b>600</b>          | <b>60016</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>08/15</b>                                        | <b>153 009 760</b>       | <b>133 620 457</b>                                             | <b>11 869 304</b>                           | <b>7 520 000</b>  | <b>0</b>                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 520 000</b>  |
|                     |              | środki własne                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                     | 35 422 285               | 27 575 094                                                     | 327 192                                     | 7 520 000         | 0                                                  | 0        | 0        | 0        |                   |
|                     |              | kredyt EBI                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                     | 117 587 475              | 106 045 363                                                    | 11 542 112                                  | 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 / Wykonanie w 2014r. | Plan 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               |
| <b>PRZED ZMIANĄ</b> |              |                                                                                                                                                               |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| Zadanie:            |              | Przedłużenie ul. Szybowcowej                                                                                                                                  |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| Cel:                |              | CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta                                                |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| <b>600</b>          | <b>60016</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                          | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>10 i 12/18</b>                                   | <b>9 134 931</b>         | <b>165 520</b>                                                 | <b>69 411</b>                               | <b>900 000</b>   | <b>2 000 000</b>                                   | <b>3 000 000</b> | <b>3 000 000</b> | <b>0</b> | <b>8 900 000</b> |
|                     |              | środki własne                                                                                                                                                 |                                                       |                                                     | 9 134 931                | 165 520                                                        | 69 411                                      | 900 000          | 2 000 000                                          | 3 000 000        | 3 000 000        | 0        |                  |
| <b>PO ZMIANACH</b>  |              |                                                                                                                                                               |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| Zadanie:            |              | Przedłużenie ul. Szybowcowej                                                                                                                                  |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| Cel:                |              | CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta                                                |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| <b>600</b>          | <b>60016</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                          | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>10 i 12/18</b>                                   | <b>9 134 931</b>         | <b>165 520</b>                                                 | <b>2 411</b>                                | <b>967 000</b>   | <b>2 000 000</b>                                   | <b>3 000 000</b> | <b>3 000 000</b> | <b>0</b> | <b>8 967 000</b> |
|                     |              | środki własne                                                                                                                                                 |                                                       |                                                     | 9 134 931                | 165 520                                                        | 2 411                                       | 967 000          | 2 000 000                                          | 3 000 000        | 3 000 000        | 0        |                  |
| <b>PRZED ZMIANĄ</b> |              |                                                                                                                                                               |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| Zadanie:            |              | Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach                                                                                          |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| Cel:                |              | CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta                                                |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| <b>600</b>          | <b>60016</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                          | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>10/15</b>                                        | <b>905 468</b>           | <b>119 908</b>                                                 | <b>75 560</b>                               | <b>710 000</b>   | <b>0</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>710 000</b>   |
|                     |              | środki własne                                                                                                                                                 |                                                       |                                                     | 905 468                  | 119 908                                                        | 75 560                                      | 710 000          | 0                                                  | 0                | 0                | 0        |                  |
| <b>PO ZMIANACH</b>  |              |                                                                                                                                                               |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| Zadanie:            |              | Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach                                                                                          |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| Cel:                |              | CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta                                                |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| <b>600</b>          | <b>60016</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                          | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>10/15</b>                                        | <b>905 468</b>           | <b>119 908</b>                                                 | <b>8 821</b>                                | <b>776 739</b>   | <b>0</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>776 739</b>   |
|                     |              | środki własne                                                                                                                                                 |                                                       |                                                     | 905 468                  | 119 908                                                        | 8 821                                       | 776 739          | 0                                                  | 0                | 0                | 0        |                  |
| <b>PRZED ZMIANĄ</b> |              |                                                                                                                                                               |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| 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                                                |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| <b>600</b>          | <b>60016</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                          | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>10/15</b>                                        | <b>9 891 722</b>         | <b>286 113</b>                                                 | <b>4 105 609</b>                            | <b>5 500 000</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>3 262 628</b> |
|                     |              | środki własne                                                                                                                                                 |                                                       |                                                     | 9 891 722                | 286 113                                                        | 4 105 609                                   | 5 500 000        | 0                                                  | 0                | 0                | 0        |                  |
| <b>PO ZMIANACH</b>  |              |                                                                                                                                                               |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| 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                                                |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| <b>600</b>          | <b>60016</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                          | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>10/15</b>                                        | <b>9 891 722</b>         | <b>286 113</b>                                                 | <b>3 077 950</b>                            | <b>6 527 659</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>3 272 587</b> |
|                     |              | środki własne                                                                                                                                                 |                                                       |                                                     | 9 891 722                | 286 113                                                        | 3 077 950                                   | 6 527 659        | 0                                                  | 0                | 0                | 0        |                  |
| <b>PRZED ZMIANĄ</b> |              |                                                                                                                                                               |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| Zadanie:            |              | Przedłużenie ul. J. Baillona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej                                                                                        |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| Cel:                |              | CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta                                                |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| <b>600</b>          | <b>60016</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                          | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>14/15</b>                                        | <b>3 520 000</b>         | <b>0</b>                                                       | <b>105 400</b>                              | <b>3 414 600</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>514 600</b>   |
|                     |              | środki własne                                                                                                                                                 |                                                       |                                                     | 3 520 000                | 0                                                              | 105 400                                     | 3 414 600        | 0                                                  | 0                | 0                | 0        |                  |
| <b>PO ZMIANACH</b>  |              |                                                                                                                                                               |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| Zadanie:            |              | Przedłużenie ul. J. Baillona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej                                                                                        |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| Cel:                |              | CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta                                                |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |                  |          |                  |
| <b>600</b>          | <b>60016</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                          | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>14/15</b>                                        | <b>3 520 000</b>         | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                    | <b>3 520 000</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>620 000</b>   |
|                     |              | środki własne                                                                                                                                                 |                                                       |                                                     | 3 520 000                | 0                                                              | 0                                           | 3 520 000        | 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 / Wykonanie w 2014r. | Plan 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                |
| <b>PRZED ZMIANĄ</b> |                                                                                                                                                          |                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |          |          |                   |
| Zadanie:            | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                                        |                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |          |          |                   |
| Cel:                | CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich |                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |          |          |                   |
| <b>700</b>          | <b>70001</b>                                                                                                                                             | <b>Razem wydatki</b>                                  | <b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>      | <b>07/16</b>                                        | <b>31 861 822</b>        | <b>9 802 575</b>                                               | <b>7 975 267</b>                            | <b>9 833 980</b> | <b>4 250 000</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9 953 809</b>  |
|                     |                                                                                                                                                          | środki własne                                         |                                                       |                                                     | 31 861 822               | 9 802 575                                                      | 7 975 267                                   | 9 833 980        | 4 250 000                                          | 0                | 0        | 0        |                   |
| <b>PO ZMIANACH</b>  |                                                                                                                                                          |                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |          |          |                   |
| Zadanie:            | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                                        |                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |          |          |                   |
| Cel:                | CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich |                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |          |          |                   |
| <b>700</b>          | <b>70001</b>                                                                                                                                             | <b>Razem wydatki</b>                                  | <b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>      | <b>07/16</b>                                        | <b>30 893 800</b>        | <b>9 802 575</b>                                               | <b>7 047 245</b>                            | <b>9 793 980</b> | <b>4 250 000</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9 913 809</b>  |
|                     |                                                                                                                                                          | środki własne                                         |                                                       |                                                     | 30 893 800               | 9 802 575                                                      | 7 047 245                                   | 9 793 980        | 4 250 000                                          | 0                | 0        | 0        |                   |
| <b>PRZED ZMIANĄ</b> |                                                                                                                                                          |                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |          |          |                   |
| Zadanie:            | Budownictwo mieszkaniowe - komunalne                                                                                                                     |                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |          |          |                   |
| Cel:                | CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich |                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |          |          |                   |
| <b>700</b>          | <b>70095</b>                                                                                                                                             | <b>Razem wydatki</b>                                  | <b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>      | <b>09/17</b>                                        | <b>19 932 367</b>        | <b>782 367</b>                                                 | <b>1 485 000</b>                            | <b>4 815 000</b> | <b>7 350 000</b>                                   | <b>5 500 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13 897 585</b> |
|                     |                                                                                                                                                          | 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        |                   |
| <b>PO ZMIANACH</b>  |                                                                                                                                                          |                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |          |          |                   |
| Zadanie:            | Budownictwo mieszkaniowe - komunalne                                                                                                                     |                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |          |          |                   |
| Cel:                | CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich |                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |          |          |                   |
| <b>700</b>          | <b>70095</b>                                                                                                                                             | <b>Razem wydatki</b>                                  | <b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>      | <b>09/17</b>                                        | <b>19 306 426</b>        | <b>782 367</b>                                                 | <b>859 059</b>                              | <b>4 815 000</b> | <b>7 350 000</b>                                   | <b>5 500 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13 271 644</b> |
|                     |                                                                                                                                                          | środki własne                                         |                                                       |                                                     | 14 085 191               | 782 367                                                        | 859 059                                     | 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        |                   |
| <b>PRZED ZMIANĄ</b> |                                                                                                                                                          |                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |          |          |                   |
| Zadanie:            | Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy                                                                                                      |                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |          |          |                   |
| Cel:                | CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta                             |                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |          |          |                   |
| <b>754</b>          | <b>75495</b>                                                                                                                                             | <b>Razem wydatki</b>                                  | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>12/15</b>                                        | <b>13 804 819</b>        | <b>54 732</b>                                                  | <b>6 667 849</b>                            | <b>7 082 238</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 082 238</b>  |
|                     |                                                                                                                                                          | środki własne                                         |                                                       |                                                     | 13 804 819               | 54 732                                                         | 6 667 849                                   | 7 082 238        | 0                                                  | 0                | 0        | 0        |                   |
| <b>PO ZMIANACH</b>  |                                                                                                                                                          |                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |          |          |                   |
| Zadanie:            | Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy                                                                                                      |                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |          |          |                   |
| Cel:                | CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta                             |                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |          |          |                   |
| <b>754</b>          | <b>75495</b>                                                                                                                                             | <b>Razem wydatki</b>                                  | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>12/16</b>                                        | <b>13 947 878</b>        | <b>54 732</b>                                                  | <b>68 672</b>                               | <b>9 294 508</b> | <b>4 529 966</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13 757 920</b> |
|                     |                                                                                                                                                          | środki własne                                         |                                                       |                                                     | 13 947 878               | 54 732                                                         | 68 672                                      | 9 294 508        | 4 529 966                                          | 0                | 0        | 0        |                   |
| <b>PRZED ZMIANĄ</b> |                                                                                                                                                          |                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |          |          |                   |
| 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 |                                                       |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                  |                                                    |                  |          |          |                   |
| <b>900</b>          | <b>90095</b>                                                                                                                                             | <b>Razem wydatki</b>                                  | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>96/02 04/15</b>                                  | <b>13 871 057</b>        | <b>9 385 457</b>                                               | <b>2 285 600</b>                            | <b>2 200 000</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 200 000</b>  |
|                     |                                                                                                                                                          | 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        |                   |

| 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 / Wykonanie w 2014r. | Plan 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                |
| <b>PO ZMIANACH</b>                         |              |                                                                                                                                                          |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| 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 |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| <b>900</b>                                 | <b>90095</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                     | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>96/02 04/15</b>                                  | <b>13 871 057</b>        | <b>9 385 457</b>                                               | <b>2 760 072</b>                            | <b>1 725 527</b>  | <b>0</b>                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 392 021</b>  |
|                                            |              | środki własne                                                                                                                                            |                                                       |                                                     | 13 487 157               | 9 001 557                                                      | 2 760 072                                   | 1 725 527         | 0                                                  | 0        | 0        | 0        |                   |
|                                            |              | kredyt EBI                                                                                                                                               |                                                       |                                                     | 383 900                  | 383 900                                                        | 0                                           | 0                 | 0                                                  | 0        | 0        | 0        |                   |
| <b>PRZED ZMIANĄ</b>                        |              |                                                                                                                                                          |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| 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 |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| <b>900</b>                                 | <b>90095</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                     | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>06 i 08/15</b>                                   | <b>9 226 916</b>         | <b>8 854 716</b>                                               | <b>356 200</b>                              | <b>16 000</b>     | <b>0</b>                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16 000</b>     |
|                                            |              | środki własne                                                                                                                                            |                                                       |                                                     | 9 226 916                | 8 854 716                                                      | 356 200                                     | 16 000            | 0                                                  | 0        | 0        | 0        |                   |
| <b>PO ZMIANACH</b>                         |              |                                                                                                                                                          |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| 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 |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| <b>900</b>                                 | <b>90095</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                     | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>06 i 08/15</b>                                   | <b>9 226 916</b>         | <b>8 854 716</b>                                               | <b>7 577</b>                                | <b>364 623</b>    | <b>0</b>                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>364 623</b>    |
|                                            |              | środki własne                                                                                                                                            |                                                       |                                                     | 9 226 916                | 8 854 716                                                      | 7 577                                       | 364 623           | 0                                                  | 0        | 0        | 0        |                   |
| <b>POWIAT</b>                              |              |                                                                                                                                                          |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| <b>PRZED ZMIANĄ</b>                        |              |                                                                                                                                                          |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| 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                                           |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| <b>600</b>                                 | <b>60015</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                     | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>07/16</b>                                        | <b>47 489 897</b>        | <b>6 489 897</b>                                               | <b>1 021 000</b>                            | <b>13 979 000</b> | <b>26 000 000</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>39 889 210</b> |
|                                            |              | środki własne                                                                                                                                            |                                                       |                                                     | 47 489 897               | 6 489 897                                                      | 1 021 000                                   | 13 979 000        | 26 000 000                                         | 0        | 0        | 0        |                   |
| <b>PO ZMIANACH</b>                         |              |                                                                                                                                                          |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| 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                                           |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| <b>600</b>                                 | <b>60015</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                     | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>07/16</b>                                        | <b>47 489 897</b>        | <b>6 489 897</b>                                               | <b>998 379</b>                              | <b>14 001 622</b> | <b>26 000 000</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>39 924 037</b> |
|                                            |              | środki własne                                                                                                                                            |                                                       |                                                     | 47 489 897               | 6 489 897                                                      | 998 379                                     | 14 001 622        | 26 000 000                                         | 0        | 0        | 0        |                   |
| <b>ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM</b> |              |                                                                                                                                                          |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| <b>GMINA</b>                               |              |                                                                                                                                                          |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| Zadanie:                                   |              | Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Modernizacja budynku przy ul.św. Jana 10, 10a                              |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| Cel:                                       |              | CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| <b>700</b>                                 | <b>70001</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                     | <b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>      | <b>08/15</b>                                        | <b>12 456 213</b>        | <b>5 990 836</b>                                               | <b>6 425 377</b>                            | <b>40 000</b>     | <b>0</b>                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40 000</b>     |
|                                            |              | środki własne                                                                                                                                            |                                                       |                                                     | 8 593 673                | 5 990 836                                                      | 2 562 837                                   | 40 000            | 0                                                  | 0        | 0        | 0        |                   |
|                                            |              | kredyt                                                                                                                                                   |                                                       |                                                     | 3 862 540                | 0                                                              | 3 862 540                                   | 0                 | 0                                                  | 0        | 0        | 0        |                   |
| <b>POWIAT</b>                              |              |                                                                                                                                                          |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| Zadanie:                                   |              | Mapa akustyczna dla miasta Katowice                                                                                                                      |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| Cel:                                       |              | CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta                             |                                                       |                                                     |                          |                                                                |                                             |                   |                                                    |          |          |          |                   |
| <b>900</b>                                 | <b>90007</b> | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                     | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>16</b>                                           | <b>479 000</b>           | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>479 000</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|                                            |              | środki własne                                                                                                                                            |                                                       |                                                     | 479 000                  | 0                                                              | 0                                           | 0                 | 479 000                                            | 0        | 0        | 0        |                   |