

UCHWAŁA NR VIII/151/15
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 29 kwietnia 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 uchwała:

§ 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,
- 4) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta

zgodnie z załącznikami nr 1, 2a, 2b, 3 i 4 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/151/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	1 612 209 141,00	1 620 255 232,00	1 699 151 920,00	1 597 541 619,00	1 618 886 538,00	1 646 259 156,00	1 672 452 548,00
1.1	Dochody bieżące	1 449 231 017,00	1 492 937 048,00	1 526 238 315,00	1 558 197 619,00	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	290 821 385,00	290 577 137,00	293 108 092,00	296 318 687,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	113 701 171,00	82 246 093,00	83 638 910,00	82 459 692,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	162 978 124,00	127 318 184,00	172 913 605,00	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	137 127 161,00	101 548 184,00	146 473 605,00	12 234 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 817 886 441,00	1 605 862 484,00	1 681 340 569,00	1 562 163 367,00	1 576 344 189,00	1 602 258 194,00	1 629 199 958,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 389 110 274,00	1 388 511 962,00	1 418 578 358,00	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	428 776 167,00	217 350 522,00	262 762 211,00	117 516 445,00	103 129 121,00	102 537 658,00	120 587 341,00
3	Wynik budżetu	-205 677 300,00	14 392 748,00	17 811 351,00	35 378 252,00	42 542 349,00	44 000 962,00	43 252 590,00
4	Przychody budżetu	229 023 415,00	4 539 905,00	7 574 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	211 425 135,00	4 539 905,00	7 574 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	188 079 020,00	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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	23 346 115,00	18 932 653,00	25 386 253,00	35 378 252,00	42 542 349,00	44 000 962,00	43 252 590,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 346 115,00	18 932 653,00	25 386 253,00	35 378 252,00	42 542 349,00	44 000 962,00	43 252 590,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6	Kwota długu	677 554 902,00	651 286 276,00	621 297 474,00	585 919 222,00	543 376 873,00	499 375 910,00	456 123 321,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	60 120 743,00	104 425 086,00	107 659 957,00	113 550 697,00	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	272 545 878,00	107 964 991,00	115 234 859,00	113 550 697,00	111 146 470,00	116 288 620,00	134 259 931,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,78%	2,44%	2,67%	3,42%	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.	3,46%	2,15%	2,39%	3,12%	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	3,46%	2,15%	2,39%	3,12%	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)	5,33%	8,04%	7,89%	8,80%	8,58%	8,79%	9,75%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,23%	8,64%	7,05%	7,09%	8,24%	8,42%	8,72%
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%	10,31%	8,72%	7,09%	8,24%	8,42%	8,72%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	14 392 748,00	17 811 351,00	35 378 252,00	42 542 349,00	44 000 962,00	43 252 590,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	14 392 748,00	17 811 351,00	35 378 252,00	42 542 349,00	44 000 962,00	43 252 590,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 164 455,00	541 782 943,00	552 418 140,00	563 264 036,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	95 253 130,00	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	420 246 030,00	240 368 194,00	292 433 066,00	137 117 117,00	108 402 796,00	40 781 579,00	8 500 519,00
11.3.1	bieżące	51 222 205,00	42 417 672,00	43 143 370,00	39 177 192,00	30 646 546,00	30 655 329,00	8 500 519,00
11.3.2	majątkowe	369 023 825,00	197 950 522,00	249 289 696,00	97 939 925,00	77 756 250,00	10 126 250,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	320 379 829,00	196 671 522,00	242 619 696,00	97 939 925,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	108 396 338,00	20 679 000,00	20 142 515,00	19 576 520,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 117 282,00	3 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 060 861,00	8 020 195,00	8 670 753,00	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	11 042 461,00	8 015 895,00	8 670 753,00	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	3 271 015,00	128 049,00	74 334,00	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	134 527 161,00	97 736 949,00	141 423 605,00	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	134 527 161,00	97 736 949,00	141 423 605,00	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	12 655 872,00	10 468 015,00	10 188 118,00	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	12 632 872,00	10 462 640,00	9 858 487,00	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	4 871 807,00	184 593,00	84 905,00	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	188 667 479,00	117 586 556,00	169 439 696,00	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	188 667 479,00	117 586 556,00	169 439 696,00	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	97 828 989,00	19 849 607,00	28 016 091,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	23 346 115,00	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	85 616,56	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	85 616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 768 156,00	-215 819,00	71 781,00	70 529,00	69 278,00	69 278,00	69 278,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	1 705 059 161,00	1 737 547 116,00	1 771 324 512,00	1 802 847 835,00	1 831 888 933,00	1 860 109 255,00	1 887 224 608,00
1.1	Dochody bieżące	1 675 099 161,00	1 707 207 116,00	1 740 604 512,00	1 771 737 835,00	1 800 638 933,00	1 828 469 255,00	1 855 184 608,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	29 960 000,00	30 340 000,00	30 720 000,00	31 110 000,00	31 250 000,00	31 640 000,00	32 040 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 210 000,00	29 590 000,00	29 970 000,00	30 360 000,00	30 750 000,00	31 140 000,00	31 540 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 661 810 723,00	1 694 298 679,00	1 728 076 075,00	1 759 599 399,00	1 791 244 068,00	1 823 245 355,00	1 850 360 708,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 532 556 221,00	1 558 170 426,00	1 586 651 017,00	1 613 238 863,00	1 637 403 427,00	1 662 080 103,00	1 686 922 822,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 987 936,00	12 649 264,00	11 381 821,00	9 947 580,00	8 653 017,00	7 413 683,00	6 287 690,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	13 987 936,00	12 649 264,00	11 381 821,00	9 947 580,00	8 653 017,00	7 413 683,00	6 287 690,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 711 639,00	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
3	Wynik budżetu	43 248 438,00	43 248 437,00	43 248 437,00	43 248 436,00	40 644 865,00	36 863 900,00	36 863 900,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	43 248 438,00	43 248 437,00	43 248 437,00	43 248 436,00	40 644 865,00	36 863 900,00	36 863 900,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 248 438,00	43 248 437,00	43 248 437,00	43 248 436,00	40 644 865,00	36 863 900,00	36 863 900,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu	412 874 884,00	369 626 448,00	326 378 011,00	283 129 574,00	242 484 709,00	205 620 809,00	168 756 910,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	142 542 940,00	149 036 690,00	153 953 495,00	158 498 972,00	163 235 506,00	166 389 152,00	168 261 786,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	142 542 940,00	149 036 690,00	153 953 495,00	158 498 972,00	163 235 506,00	166 389 152,00	168 261 786,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,36%	3,22%	3,08%	2,95%	2,69%	2,38%	2,29%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,14%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	43 248 438,00	43 248 437,00	43 248 437,00	43 248 436,00	40 644 865,00	36 863 900,00	36 863 900,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	43 248 438,00	43 248 437,00	43 248 437,00	43 248 436,00	40 644 865,00	36 863 900,00	36 863 900,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 168 532,00	7 340 577,00	7 509 410,00	7 682 126,00	7 858 815,00	8 039 568,00	8 224 478,00
11.3.1	bieżące	7 168 532,00	7 340 577,00	7 509 410,00	7 682 126,00	7 858 815,00	8 039 568,00	8 224 478,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	1 916 066 964,00	1 942 035 549,00	1 966 879 402,00	1 991 689 677,00	2 016 039 138,00	2 042 136 949,00	2 066 047 620,00
1.1	Dochody bieżące	1 883 626 964,00	1 909 195 549,00	1 933 639 402,00	1 958 039 677,00	1 981 979 138,00	2 007 656 949,00	2 031 157 620,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	32 440 000,00	32 840 000,00	33 240 000,00	33 650 000,00	34 060 000,00	34 480 000,00	34 890 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	31 940 000,00	32 340 000,00	32 740 000,00	33 150 000,00	33 560 000,00	33 980 000,00	34 390 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 885 286 686,00	1 914 217 806,00	1 944 777 168,00	1 969 587 443,00	1 993 936 904,00	2 020 034 717,00	2 044 297 667,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 714 613 637,00	1 731 919 486,00	1 758 142 123,00	1 781 693 143,00	1 805 164 895,00	1 831 532 521,00	1 855 794 469,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 179 183,00	4 195 108,00	3 253 997,00	2 573 161,00	1 872 758,00	1 177 914,00	484 456,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 179 183,00	4 195 108,00	3 253 997,00	2 573 161,00	1 872 758,00	1 177 914,00	484 456,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 892 308,00	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
3	Wynik budżetu	30 780 278,00	27 817 743,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 232,00	21 749 953,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	30 780 278,00	27 817 743,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 232,00	21 749 953,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 780 278,00	27 817 743,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 232,00	21 749 953,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	Kwota długu	137 976 631,00	110 158 888,00	88 056 654,00	65 954 420,00	43 852 186,00	21 749 955,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	169 013 327,00	177 276 063,00	175 497 279,00	176 346 534,00	176 814 243,00	176 124 428,00	175 363 151,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	169 013 327,00	177 276 063,00	175 497 279,00	176 346 534,00	176 814 243,00	176 124 428,00	175 363 151,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,88%	1,65%	1,29%	1,24%	1,19%	1,14%	1,08%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,78%	1,57%	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 i, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,60%	10,57%	10,62%	10,62%	10,63%	10,52%	10,42%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,60%	10,57%	10,62%	10,62%	10,63%	10,52%	10,42%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	30 780 278,00	27 817 743,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 232,00	21 749 953,00
10.1	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 405 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	8 405 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	29 313 755,00	26 351 220,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 234,00	22 102 232,00	21 749 953,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	74 135,00	-2 503,00	-2 503,00	-2 503,00	-2 503,00	-2 503,00	-2 503,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VIII/151/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 kwietnia 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
Wydatki bieżące															
Zadania gminy															
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)													
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015		Szkoła Podstawowa Nr 34		13/15									
801	80101	Umysły bez granic albo ludzie, którzy ukształtowali Europę													
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
Plan przed zmianą															
Razem wydatki					84 960	7 366	66 200	66 200	11 394	0	0	0	0	0	11 394
inne środki unijne					84 960	7 366	66 200	66 200	11 394	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianie															
Razem wydatki					84 960	7 366	66 200	65 324	12 270	0	0	0	0	0	12 270
inne środki unijne					84 960	7 366	66 200	65 324	12 270	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)													
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015		ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 9		13/15									
801	80101	Zapał i entuzjazm w szkole													
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
Plan przed zmianą															
Razem wydatki					85 280	11 220	52 380	52 380	21 680	0	0	0	0	0	21 680
inne środki unijne					85 280	11 220	52 380	52 380	21 680	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianie															
Razem wydatki					85 280	11 220	52 380	15 095	58 965	0	0	0	0	0	58 965
inne środki unijne					85 280	11 220	52 380	15 095	58 965	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)													
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015		ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 20		13/15									
801	80101	Z paszportem przez Europę													
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
Plan przed zmianą															
Razem wydatki					85 440	6 984	62 416	62 416	16 040	0	0	0	0	0	16 040
inne środki unijne					85 440	6 984	62 416	62 416	16 040	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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					
		Razem wydatki			85 440	6 984	62 416	47 928	30 528	0	0	0	0	0	30 528
		inne środki unijne			85 440	6 984	62 416	47 928	30 528	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801 80101 Cel Projektu		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015 Odkrywanie kultury przez muzykę Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 67	13/15											
										Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			64 080	6 166	40 634	40 634	17 280	0	0	0	0	0	17 280
		inne środki unijne			64 080	6 166	40 634	40 634	17 280	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie					
		Razem wydatki			64 080	6 166	40 634	39 256	18 658	0	0	0	0	0	18 658
		inne środki unijne			64 080	6 166	40 634	39 256	18 658	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801 80110 Cel Projektu		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Krok po kroku do sukcesu Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.	ZOJO/Gimnazjum nr 22	14/16											
										Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			98 645	0	10 000	10 000	69 522	19 123	0	0	0	0	88 645
		inne środki unijne			98 645	0	10 000	10 000	69 522	19 123	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie					
		Razem wydatki			92 909	0	10 000	7 591	66 632	18 686	0	0	0	0	85 318
		inne środki unijne			92 909	0	10 000	7 591	66 632	18 686	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.2. 852 85295 Cel Projektu		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej Wdrożenie innowacyjnej metody wsparcia osób bezdomnych w postaci asystenta.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13/15											
										Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			269 784	18 863	186 700	175 150	75 771	0	0	0	0	0	75 771
		fundusze strukturalne			229 316	16 034	158 695	148 877	64 405	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			40 468	2 829	28 005	26 273	11 366	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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					
		Razem wydatki			261 466	18 863	186 700	161 738	80 865	0	0	0	0	0	80 865
		fundusze strukturalne			222 246	16 034	158 695	137 477	68 735	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			39 220	2 829	28 005	24 261	12 130	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
Działanie 9.1		Aktywna integracja													
Poddziałanie 9.1.3		Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych													
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15/20											
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych.													
										Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			3 095 000	0	0	0	529 135	500 385	500 386	500 386	541 354	523 354	3 095 000
		fundusze strukturalne			2 630 750	0	0	0	449 765	425 327	425 328	425 328	460 151	444 851	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			464 250	0	0	0	79 370	75 058	75 058	75 058	81 203	78 503	0
										Plan po zmianie					
		Razem wydatki			3 113 222	0	0	0	529 135	518 607	500 386	500 386	541 354	523 354	3 113 222
		fundusze strukturalne			2 646 239	0	0	0	449 765	440 816	425 328	425 328	460 151	444 851	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			466 983	0	0	0	79 370	77 791	75 058	75 058	81 203	78 503	0
Zadania powiatu															
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)													
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015													
801	80120	Życie w sąsiedztwie - życie w naszym mieście. Analiza warunków życia w naszym regionie i w naszym mieście	X Liceum Ogólnokształcące	13/15											
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
										Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			85 600	13 583	42 214	42 214	29 803	0	0	0	0	0	29 803
		inne środki unijne			85 600	13 583	42 214	42 214	29 803	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie					
		Razem wydatki			85 600	13 583	42 214	42 112	29 905	0	0	0	0	0	29 905
		inne środki unijne			85 600	13 583	42 214	42 112	29 905	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+													
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna													
801	80120	Nowoczesne technologie w edukacji językowej - skuteczny nauczyciel oraz uczeń jako aktywny uczestnik w procesie uczenia się i współtwórca materiałów dydaktycznych. Internet jako płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia.	X Liceum Ogólnokształcące	14/15											
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.													

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 przed zmianą					
		Razem wydatki			65 297	0	37 026	37 026	28 271	0	0	0	0	0	28 271
		inne środki unijne			65 297	0	37 026	37 026	28 271	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie					
		Razem wydatki			60 527	0	37 026	1 897	58 630	0	0	0	0	0	58 630
		inne środki unijne			60 527	0	37 026	1 897	58 630	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+													
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna													
801	80130	Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych	14/15											
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.													
										Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			205 896	0	5 060	5 060	200 836	0	0	0	0	0	200 836
		inne środki unijne			205 896	0	5 060	5 060	200 836	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie					
		Razem wydatki			190 856	0	5 060	4 789	186 067	0	0	0	0	0	186 067
		inne środki unijne			190 856	0	5 060	4 789	186 067	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014													
Program:		PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu													
851	85149	Nie daj się nowotworowi! - program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach	Urząd Miasta	14/16											
Cel Projektu		Zapobieganie i zmniejszenie zachorowalności na choroby nowotworowe, wyrównywanie społecznych nierówności w zdrowiu oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców Katowic.													
										Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			2 268 658	0	19 000	19 000	2 138 993	110 665	0	0	0	0	2 249 658
		inne środki zagraniczne			2 268 658	0	19 000	19 000	2 138 993	110 665	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie					
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne środki zagraniczne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania wprowadzane w bieżącym roku															
Zadania gminy															
Program:		Erasmus+													
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna													
801	80101	DRAMA - Doskonalenie, Rozwój, Artyzm, Motywacja, Aktywny dialog	Szkoła Podstawowa nr 11	15/16											
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.													
										Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			19 954	0	0	0	7 000	12 954	0	0	0	0	19 954
		inne środki unijne			19 954	0	0	0	7 000	12 954	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r. 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
Program: Program sektorowy: 801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Poza szkolną ławą - nauczanie przez doświadczenie	Szkoła Podstawowa nr 34	15/17											
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			294 300 294 300 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	134 670 134 670 0	98 343 98 343 0	61 287 61 287 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	294 300 0 0
Program: Program sektorowy: 801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Język obcy i technologie informatyczne w pracy z uczniem młodszym	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Szkoła Podstawowa nr 12	15/17											
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			245 804 245 804 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	25 223 25 223 0	148 654 148 654 0	71 927 71 927 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	245 804 0 0
Program: Program sektorowy: 801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Nowe technologie informatyczne w nauce języka angielskiego	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Szkoła Podstawowa nr 66	2015											
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			23 481 23 481 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	23 481 23 481 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	23 481 0 0
Zadania powiatu															
Program: Program sektorowy: 801	80120	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Uczenie języka angielskiego na miarę XXI wieku	XIV Liceum Ogólnokształcące	2016											
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			48 042 48 042 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 48 042 0	48 042 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	48 042 0 0
Fundusz: Program sektorowy: 801	80130	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Standard Grants Komunikacja i prezentacja umiejętności uczniów ze szkół średnich	Zespół Szkół nr 4	15/16											
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Razem wydatki inne środki zagraniczne pozostałe środki krajowe			28 375 22 700 5 675	0 0 0	0 0 0	0 0 0	23 000 18 400 4 600	5 375 4 300 1 075	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	28 375 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
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Ciągłe doskonalenie umiejętności językowych kluczem do sukcesu społeczności szkolnej teraz i w przyszłości	Zespół Szkół nr 4	15/16											
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli													
		Razem wydatki			72 073	0	0	0	58 420	13 653	0	0	0	0	72 073
		inne środki unijne			72 073	0	0	0	58 420	13 653	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - mobilność edukacyjna Promocja regionu przez sztukę	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	15/17											
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.													
		Razem wydatki			217 026	0	0	0	36 450	175 176	5 400	0	0	0	217 026
		inne środki unijne			217 026	0	0	0	36 450	175 176	5 400	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - mobilność edukacyjna Uczniowie ZSZ nr 3 w Katowicach u progu europejskiej kariery zawodowej	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	15/17											
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.													
		Razem wydatki			322 767	0	0	0	186 531	113 801	22 435	0	0	0	322 767
		inne środki unijne			322 767	0	0	0	186 531	113 801	22 435	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - mobilność edukacyjna Europejski wymiar edukacji w ZSZ nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	15/17											
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli													
		Razem wydatki			129 744	0	0	0	63 413	58 549	7 782	0	0	0	129 744
		inne środki unijne			129 744	0	0	0	63 413	58 549	7 782	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - mobilność edukacyjna Energetyczna łączność z Europą	Technikum nr 8	15/17											
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.													
		Razem wydatki			327 600	0	0	0	3 000	163 800	160 800	0	0	0	327 600
		inne środki unijne			327 600	0	0	0	3 000	163 800	160 800	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r. 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
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - mobilność edukacyjna Zaawansowane Umiejętności Projektowania w Auto CAD 2	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	15/16											
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.													
		Razem wydatki			188 837	0	0	0	32 200	156 637	0	0	0	0	188 837
		inne środki unijne			188 837	0	0	0	32 200	156 637	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - mobilność edukacyjna Hiszpania 2016. Praktyki zagraniczne ważną formą wszechstronnego kształcenia uczniów	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	15/16											
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.													
		Razem wydatki			231 667	0	0	0	103 155	128 512	0	0	0	0	231 667
		inne środki unijne			231 667	0	0	0	103 155	128 512	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr VIII/151/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r. 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
Wydatki majątkowe															
Zadania gminy															
		Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
		Priorytet inwestycyjny 9.2 Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich													
		Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych													
700 / 900	70001 / 90004	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/Zakład Zieleni Miejskiej	13/16											
		Cel projektu Rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną terytoriów zmarginalizowanych.													
										Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			5 321 600	43 050	100 200	100 200	2 781 400	2 396 950	0	0	0	0	5 178 350
		fundusze strukturalne			4 486 768	0	85 170	85 170	2 364 190	2 037 408	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			834 832	43 050	15 030	15 030	417 210	359 542	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie					
		Razem wydatki	2013, 15/16		5 420 000	43 050	100 200	0	2 781 400	2 595 550	0	0	0	0	5 314 220
		fundusze strukturalne			4 570 408	0	85 170	0	2 364 190	2 206 218	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			849 592	43 050	15 030	0	417 210	389 332	0	0	0	0	0
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny															
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
		Działanie 8.3 Wsparcie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego													
		Poddziałanie 8.3.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji													
853	85305	Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	14/15											
		Cel projektu Rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego.													
										Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			715 000	0	60 000	60 000	655 000	655 000	0	0	0	0	655 000
		fundusze strukturalne			607 750	0	51 000	51 000	556 750	556 750	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			107 250	0	9 000	9 000	98 250	98 250	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r. 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					
		Razem wydatki		2015	715 000	0	60 000	0	715 000	0	0	0	0	0	715 000
		fundusze strukturalne			607 750	0	51 000	0	607 750	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			107 250	0	9 000	0	107 250	0	0	0	0	0	0
<i>Zadania powiatu</i>															
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
Priorytet inwestycyjny 10.4		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego													
801	80130	Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	14/16											
Cel projektu		Poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego													
										Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			4 665 631	0	120 000	120 000	2 263 816	2 281 815	0	0	0	0	4 545 631
		fundusze strukturalne			3 965 786	0	102 000	102 000	1 924 244	1 939 542	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			699 845	0	18 000	18 000	339 572	342 273	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie					
		Razem wydatki		15/16	4 665 631	0	120 000	0	2 383 816	2 281 815	0	0	0	0	4 665 631
		fundusze strukturalne			3 965 786	0	102 000	0	2 026 244	1 939 542	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			699 845	0	18 000	0	357 572	342 273	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/151/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco 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
GMINA													
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice											
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta/Miejski Zarząd Ulic i Mostów	05/15	260 062 166	120 188 323	63 510 329	76 363 514	0	0	0	0	24 375 477
		środki własne			159 598 534	70 711 971	29 271 329	59 615 234	0	0	0	0	0
		kredyt			100 463 632	49 476 352	34 239 000	16 748 280	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice											
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta/Miejski Zarząd Ulic i Mostów	05/16	260 062 166	120 188 323	63 510 329	75 363 514	1 000 000	0	0	0	24 375 477
		środki własne			159 598 534	70 711 971	29 271 329	58 615 234	1 000 000	0	0	0	0
		kredyt			100 463 632	49 476 352	34 239 000	16 748 280	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych											
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	07/16	30 893 800	9 802 575	7 047 245	9 793 980	4 250 000	0	0	0	9 913 809
		środki własne			30 893 800	9 802 575	7 047 245	9 793 980	4 250 000	0	0	0	0
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych											
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	07/16	31 393 800	9 802 575	7 047 245	9 793 980	4 750 000	0	0	0	10 413 809
		środki własne			31 393 800	9 802 575	7 047 245	9 793 980	4 750 000	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Szkoła Podstawowa nr 2 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 6											
Cel:		CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – ekonomicznego oraz marginalizacji i wykluczenia, dostępność do usług publicznych odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym											
801	80195	Razem wydatki	ZOJO (SP nr 2)	14/15	1 510 000	0	130 000	1 380 000	0	0	0	0	1 380 000
		środki własne			1 510 000	0	130 000	1 380 000	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Szkoła Podstawowa nr 2 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 6											
Cel:		CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – ekonomicznego oraz marginalizacji i wykluczenia, dostępność do usług publicznych odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym											
801	80195	Razem wydatki	ZOJO (SP nr 2)	15	1 510 000	0	0	1 510 000	0	0	0	0	1 510 000
		środki własne			1 510 000	0	0	1 510 000	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
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Szkoła Podstawowa nr 31 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 19											
Cel:		CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – ekonomicznego oraz marginalizacji i wykluczenia, dostępność do usług publicznych odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym											
801	80195	Razem wydatki	ZOJO (SP nr 31)	14/15	620 000	0	90 000	530 000	0	0	0	0	530 000
		środki własne			620 000	0	90 000	530 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Szkoła Podstawowa nr 31 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 19											
Cel:		CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – ekonomicznego oraz marginalizacji i wykluczenia, dostępność do usług publicznych odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym											
801	80195	Razem wydatki	ZOJO (SP nr 31)	15	620 000	0	0	620 000	0	0	0	0	620 000
		środki własne			620 000	0	0	620 000	0	0	0	0	
POWIAT													
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice											
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta	14/19	120 700 000	0	0	1 600 000	15 000 000	21 100 000	30 500 000	52 500 000	120 516 435
		środki własne			120 700 000	0	0	1 600 000	15 000 000	21 100 000	30 500 000	52 500 000	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice											
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta	15/19	120 700 000	0	0	1 600 000	14 000 000	15 670 000	30 500 000	58 930 000	120 516 435
		środki własne			120 700 000	0	0	1 600 000	14 000 000	15 670 000	30 500 000	58 930 000	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach											
Cel:		CJ4 Katowice miastem liczących, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.											
801	80130	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/18	13 000 000	0	0	0	0	6 000 000	7 000 000	0	13 000 000
		środki własne			13 000 000	0	0	0	0	6 000 000	7 000 000	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach											
Cel:		CJ4 Katowice miastem liczących, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.											
801	80130	Razem wydatki	Urząd Miasta	15/18	13 000 000	0	0	50 000	100 000	6 000 000	6 850 000	0	13 000 000
		środki własne			13 000 000	0	0	50 000	100 000	6 000 000	6 850 000	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM													
POWIAT													
Zadanie:		Przebudowa obiektu na potrzeby siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przy ulicy Kilińskiego 9											
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta											
754	75404	Razem wydatki	Urząd Miasta	15/17	6 650 000	0	0	220 000	1 000 000	5 430 000	0	0	6 650 000
		środki własne			6 650 000	0	0	220 000	1 000 000	5 430 000	0	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/151/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie w 2014 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2014 r.	Plan na 2015 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta																
zadania gminy																
PRZED ZMIANĄ																
600	60095	Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice <i>cel: Rozwój zintegrowanego systemu transportowego Miasta Katowice</i>	Urząd Miasta	2014-2015	1 200 000	0	12 300	1 187 700	1 187 700							1 187 700
PO ZMIANIE																
600	60095	Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice <i>cel: Rozwój zintegrowanego systemu transportowego Miasta Katowice</i>	Urząd Miasta	2014-2015	1 200 000	0	8 610	1 191 390	1 191 390							1 187 700
PRZED ZMIANĄ																
926	92605	Współrealizacja wydarzeń o charakterze międzynarodowym - współfinansowanie i współorganizacja na terenie Miasta Katowice Turnieju Tenisowego WTA Katowice Open w latach 2015-2021 <i>cel: Współorganizacja imprez o znaczeniu strategicznym dla Miasta Katowice</i>	Urząd Miasta	2015-2021	10 500 000	0	0	10 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	10 500 000
PO ZMIANIE																
926	92605	Współrealizacja wydarzeń o charakterze międzynarodowym - współfinansowanie i współorganizacja na terenie Miasta Katowice Turnieju Tenisowego WTA Katowice Open w latach 2015-2021 <i>cel: Współorganizacja imprez o znaczeniu strategicznym dla Miasta Katowice</i>	Urząd Miasta	2015-2021	10 845 000	0	0	10 845 000	1 845 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	10 845 000