

**UCHWAŁA NR XVI/277/15
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 16 września 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,
- 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	1 632 712 280,00	1 646 416 662,00	1 704 142 725,00	1 606 438 846,00	1 621 831 833,00	1 644 729 212,00	1 672 452 548,00
1.1	Dochody bieżące	1 471 844 330,00	1 498 473 858,00	1 531 200 010,00	1 558 171 723,00	1 583 007 683,00	1 614 479 212,00	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	345 833 390,00	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	214 400 000,00	215 800 000,00	220 500 000,00	225 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	291 334 834,00	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	121 979 437,00	87 717 583,00	88 535 285,00	82 368 476,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	160 867 950,00	147 942 804,00	172 942 715,00	48 267 123,00	38 824 150,00	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	134 999 767,00	122 172 804,00	146 502 715,00	21 157 123,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 826 824 624,00	1 641 569 652,00	1 686 625 615,00	1 571 835 739,00	1 579 289 484,00	1 600 728 250,00	1 629 199 958,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 408 546 578,00	1 395 711 570,00	1 424 779 387,00	1 444 830 574,00	1 471 622 298,00	1 497 920 602,00	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	418 278 046,00	245 858 082,00	261 846 228,00	127 005 165,00	107 667 186,00	102 807 648,00	120 587 341,00
3	Wynik budżetu	-194 112 344,00	4 847 010,00	17 517 110,00	34 603 107,00	42 542 349,00	44 000 962,00	43 252 590,00
4	Przychody budżetu	217 458 459,00	14 085 643,00	7 869 143,00	775 145,00	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	199 860 179,00	14 085 643,00	7 869 143,00	775 145,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	176 514 064,00	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 przejścia 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	63 297 752,00	102 762 288,00	106 420 623,00	113 341 149,00	111 385 385,00	116 558 610,00	134 259 931,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	263 157 931,00	116 847 931,00	114 289 766,00	114 116 294,00	111 385 385,00	116 558 610,00	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.	3,74%	2,40%	2,66%	3,40%	3,73%	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.	3,41%	2,11%	2,38%	3,11%	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	3,41%	2,11%	2,38%	3,11%	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)	5,46%	7,81%	7,80%	8,74%	8,58%	8,82%	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%	8,68%	7,02%	7,02%	8,12%	8,37%	8,71%
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%	10,35%	8,69%	7,02%	8,12%	8,37%	8,71%
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	4 847 010,00	17 517 110,00	34 603 107,00	42 542 349,00	44 000 962,00	43 252 590,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 847 010,00	17 517 110,00	34 603 107,00	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	528 565 674,00	542 079 194,00	552 715 264,00	563 561 177,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	96 526 247,00	96 222 346,00	98 066 820,00	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	401 123 395,00	275 775 959,00	299 159 949,00	154 265 700,00	126 898 214,00	38 981 645,00	8 500 519,00
11.3.1	bieżące	53 342 201,00	49 317 877,00	49 044 043,00	39 060 535,00	29 053 776,00	28 855 395,00	8 500 519,00
11.3.2	majątkowe	347 781 194,00	226 458 082,00	250 115 906,00	115 205 165,00	97 844 438,00	10 126 250,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	295 103 011,00	224 589 262,00	243 445 906,00	115 205 165,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	123 175 035,00	21 268 820,00	18 400 322,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 865 699,00	7 674 610,00	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	12 713 600,00	13 493 441,00	13 567 128,00	6 650 638,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 695 200,00	13 489 141,00	13 567 128,00	6 650 638,00	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	4 106 364,00	168 268,00	218 368,00	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	131 259 881,00	118 361 569,00	141 452 715,00	20 157 123,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 259 881,00	118 361 569,00	141 452 715,00	20 157 123,00	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	80 401 822,00	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	13 756 368,00	17 368 220,00	16 088 791,00	7 814 936,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 733 368,00	17 362 845,00	16 088 791,00	7 814 936,00	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	4 992 161,00	828 423,00	323 032,00	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	176 307 541,00	142 940 926,00	170 565 906,00	35 825 833,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 307 541,00	142 940 926,00	170 565 906,00	35 825 833,00	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	111 595 281,00	1 000,00	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	97 894 600,00	24 597 357,00	29 113 191,00	15 668 710,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	84 040 399,00	1 000,00	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	16 236 623,00	24 579 357,00	28 089 191,00	5 652 710,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 587 271,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	23 346 115,00	18 932 653,00	25 386 253,00	35 378 252,00	41 075 825,00	42 534 438,00	41 786 066,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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)	9,05%	9,55%	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)	9,05%	9,55%	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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 dokonana 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 przejścia 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, 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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 XVI/277/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 16 września 2015r.

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 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															
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	Potencjał Młodzieży - od wykluczenia do włączenia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15/20											
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane w szczególności młodzieży													
										Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			3 000 000	0	0	0	520 000	500 000	500 000	490 000	500 000	490 000	3 000 000
		fundusze strukturalne			2 550 000	0	0	0	442 000	425 000	425 000	416 500	425 000	416 500	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			450 000	0	0	0	78 000	75 000	75 000	73 500	75 000	73 500	0
										Plan po zmianie					
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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 8.3		Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego													
Poddziałanie 8.3.2		Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji													
853	85305	Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi	Żłobek Miejski	15/20											
Cel projektu		Rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego.													
										Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			6 985 956	0	0	0	436 286	1 309 934	1 309 934	1 309 934	1 309 934	1 309 934	6 985 956
		fundusze strukturalne			5 938 063	0	0	0	370 843	1 113 444	1 113 444	1 113 444	1 113 444	1 113 444	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 047 893	0	0	0	65 443	196 490	196 490	196 490	196 490	196 490	0
										Plan po zmianie					
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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		
Zadania powiatu																
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna														
801	80130	Dobry zawod jest niezawodny na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Budowlanych	2015												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.														
Plan przed zmianą																
		Razem wydatki			125 281	0	26 588	0	125 281	0	0	0	0	0	0	125 281
		fundusze strukturalne			125 281	0	26 588	0	125 281	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	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	0
Plan po zmianie																
		Razem wydatki			125 281	0	26 588	0	125 281	0	0	0	0	0	0	125 281
		fundusze strukturalne			118 127	0	26 588	0	118 127	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			7 154	0	0	0	7 154	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania wprowadzane w bieżącym roku																
Zadania gminy																
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa II		Cyfrowe śląskie														
Działanie 2.1		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych														
750	75023	Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice	16/17												
Cel projektu		Digitalizacja (cyfrowanie) i powszechne udostępnienie wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice.														
		Razem wydatki			200 000	0	0	0	0	80 000	120 000	0	0	0	0	200 000
		fundusze strukturalne			170 000	0	0	0	0	68 000	102 000	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			30 000	0	0	0	0	12 000	18 000	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk														
801	80101	Natura w służbie człowieka lub/i człowiek w służbie natury	ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 20	15/17												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie a także rozwój zawodowy nauczycieli.														
		Razem wydatki			154 238	0	0	0	36 800	84 065	33 373	0	0	0	0	154 238
		inne środki unijne			154 238	0	0	0	36 800	84 065	33 373	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	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	
Program: Program sektorowy: Cel Projektu	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie a także rozwój zawodowy nauczycieli.														
801	80110	Współpracujemy na rzecz środowiska	ZOJO/Gimnazjum nr 18	15/17											
		Razem wydatki			72 311	0	0	0	6 596	50 344	15 371	0	0	0	72 311
		inne środki unijne			72 311	0	0	0	6 596	50 344	15 371	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs														
853	85305	Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców	Żłobek Miejski	15/17											
		Razem wydatki			3 543 500	0	0	0	45 250	1 596 275	1 901 975	0	0	0	3 543 500
		fundusze strukturalne			2 837 644	0	0	0	38 462	1 356 834	1 442 348	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			100 152	0	0	0	1 358	47 888	50 906	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			605 704	0	0	0	5 430	191 553	408 721	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet Działanie 3.5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG Region Morza Bałtyckiego Zrównoważony Transport Przyjazna środowisku mobilność miejska														
900	90095	CARE-Baltic - Strategia transportu bezemisyjnego dla obszaru Morza Bałtyckiego	Urząd Miasta	16/19											
		Razem wydatki			1 499 117	0	0	0	0	430 903	493 025	493 025	82 164	0	1 499 117
		fundusze strukturalne			1 274 249	0	0	0	0	366 268	419 071	419 071	69 839	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			224 868	0	0	0	0	64 635	73 954	73 954	12 325	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych														
921	92118	Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic	Urząd Miasta	16/19											
		Razem wydatki			489 000	0	0	0	0	104 000	125 000	125 000	135 000	0	489 000
		fundusze strukturalne			415 650	0	0	0	0	88 400	106 250	106 250	114 750	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			73 350	0	0	0	0	15 600	18 750	18 750	20 250	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r.	Plan na 2015	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2016	2017	2018	2019	2020	
Zadania powiatu															
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego													
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego													
Poddziałanie 11.1.4		Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs													
801	80195	Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół	Urząd Miasta/Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	16/17											
Cel Projektu		Podniesienie jakości oferty edukacyjnej - zajęcia dla uczniów katowickich szkół													
Razem wydatki					1 310 394	0	0	0	0	831 270	479 124	0	0	0	1 310 394
fundusze strukturalne					1 113 835	0	0	0	0	706 580	407 255	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					65 520	0	0	0	0	41 563	23 957	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					131 039	0	0	0	0	83 127	47 912	0	0	0	0

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z dnia 16 września 2015 r.

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 2.2		Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK													
Działanie 2.1		Wsparcie rozwoju e-usług publicznych													
750	75023	Centrum Usług Wspólnych	Urząd Miasta	15/19											
Cel projektu		Podniesienie poziomu jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców.													
										Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			15 300 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	4 800 000	4 000 000	4 500 000	0	15 300 000
		fundusze strukturalne			13 005 000	0	0	0	850 000	850 000	4 080 000	3 400 000	3 825 000	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 295 000	0	0	0	150 000	150 000	720 000	600 000	675 000	0	0
										Plan po zmianie					
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
Priorytet inwestycyjny 10.4		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
Działanie 12.1		Infrastruktura wychowania przedszkolnego													
801	80104	Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2015											
Cel projektu		Utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w celu zwiększenia dostępności do placówek wychowania przedszkolnego w mieście Katowice.													

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			5 546 114	0	120 000	0	5 546 114	0	0	0	0	0	5 546 114
		fundusze strukturalne			4 714 197	0	102 000	0	4 714 197	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			831 917	0	18 000	0	831 917	0	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie					
		Razem wydatki			7 524 380	0	120 000	0	7 524 380	0	0	0	0	0	7 524 380
		fundusze strukturalne			5 860 738	0	102 000	0	5 860 738	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 663 642	0	18 000	0	1 663 642	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji													
853	85305	Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2015											
		Cel projektu													
										Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			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
										Plan po zmianie					
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu															
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Transport Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej													
600	60015	Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu	Urząd Miasta	10/12, 14/16											
		Cel projektu													

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			12 254 959	406 893	4 774 285	3 635 322	8 212 744	0	0	0	0	0	2 824 487
		fundusze strukturalne			6 877 594	345 859	3 120 257	2 907 262	3 624 473	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			5 377 365	61 034	1 654 028	728 060	4 588 271	0	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie					
		Razem wydatki			12 254 959	406 893	4 774 285	3 635 322	8 211 744	1 000	0	0	0	0	2 824 487
		fundusze strukturalne			6 877 594	345 859	3 120 257	2 907 262	3 624 473	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			5 377 365	61 034	1 654 028	728 060	4 587 271	1 000	0	0	0	0	0
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Priorytet		Wsparanie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym													
inwestycyjny	4.3	Działanie 4.3													
	852	85201	Urząd Miasta	2014, 2017											
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II													
		Cel projektu			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Katowicach w celu poprawy efektywności energetycznej.										
										Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			1 144 000	0	32 000	20 259	0	0	1 123 741	0	0	0	1 120 236
		fundusze strukturalne			890 112	0	27 200	17 220	0	0	872 892	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			253 888	0	4 800	3 039	0	0	250 849	0	0	0	0
										Plan po zmianie					
		Razem wydatki			1 144 000	0	32 000	0	20 259	0	1 123 741	0	0	0	1 125 808
		fundusze strukturalne			890 112	0	27 200	0	17 220	0	872 892	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			253 888	0	4 800	0	3 039	0	250 849	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
Zadania wprowadzane w bieżącym roku															
Zadania gminy															
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Oś priorytetowa II		Cyfrowe śląskie													
Działanie 2.1		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych													
750	75023	Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach	Urząd Miasta	15/19											
Cel projektu		Podniesienie poziomu jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców.													
		Razem wydatki			28 346 296	0	0	0	490 770	2 769 500	2 073 500	12 024 338	10 988 188	0	28 346 296
		fundusze strukturalne			21 320 636	0	0	0	442 616	2 115 600	1 426 800	9 211 470	8 124 150	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			7 025 660	0	0	0	48 154	653 900	646 700	2 812 868	2 864 038	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy													
Działanie 8.1		Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego													
Poddziałanie 8.1.3		Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs													
853	85305	Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2015											
Cel projektu		Rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego.													
		Razem wydatki			2 939 297	0	0	0	2 939 297	0	0	0	0	0	2 939 297
		fundusze strukturalne			709 410	0	0	0	709 410	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			25 038	0	0	0	25 038	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 204 849	0	0	0	2 204 849	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
Oś priorytetowa II		Cyfrowe śląskie													
Działanie 2.1		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych													
921	92118	Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic	Urząd Miasta	16/18											
Cel projektu		Digitalizacja (ucyfrowienie) i powszechne udostępnienie wybranych zasobów Muzeum Historii Katowic.													
		Razem wydatki			881 000	0	0	0	0	631 000	125 000	125 000	0	0	881 000
		fundusze strukturalne			748 850	0	0	0	0	536 350	106 250	106 250	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			132 150	0	0	0	0	94 650	18 750	18 750	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
Zadania powiatu															
		Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
		Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020													
		Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury													
		Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury													
921	92108	Budowa organów koncertowych w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	Urząd Miasta	15/18											
		Cel projektu Katowice miastem funkcjonalno-przestrzennej integracji różnych form działalności instytucji kultury wysokiej, uczelni artystycznych i środowisk twórczych.													
		Razem wydatki			12 425 700	0	0	0	25 000	4 323 995	3 727 710	4 348 995	0	0	12 425 700
		fundusze strukturalne			8 586 866	0	0	0	17 276	2 988 127	2 576 060	3 005 403	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			3 838 834	0	0	0	7 724	1 335 868	1 151 650	1 343 592	0	0	0

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie / 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	05/16	260 062 166	120 188 323	63 510 329	75 013 514	1 350 000	0	0	0	24 375 477
		środki własne			159 598 534	70 711 971	29 271 329	58 265 234	1 350 000	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	260 075 166	120 188 323	63 510 329	75 026 514	1 350 000	0	0	0	24 388 477
		środki własne			159 611 534	70 711 971	29 271 329	58 278 234	1 350 000	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:		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)											
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	10/15	9 891 722	286 113	3 077 950	6 527 659	0	0	0	0	3 272 587
		środki własne			9 891 722	286 113	3 077 950	6 527 659	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)											
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	10/15	9 864 722	286 113	3 077 950	6 500 659	0	0	0	0	3 245 587
		środki własne			9 864 722	286 113	3 077 950	6 500 659	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	32 273 800	9 802 575	7 047 245	9 773 980	5 650 000	0	0	0	11 293 809
		środki własne			32 273 800	9 802 575	7 047 245	9 773 980	5 650 000	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	32 663 800	9 802 575	7 047 245	9 813 980	6 000 000	0	0	0	11 683 809
		środki własne			32 663 800	9 802 575	7 047 245	9 813 980	6 000 000	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
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i p.poż, adaptacja strychu siedziby ZSM przy ul. Kościuszki 138											
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta											
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	11 i 14/15	788 622	38 622	81 355	668 645	0	0	0	0	102 380
		środki własne			788 622	38 622	81 355	668 645	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i p.poż, adaptacja strychu siedziby ZSM przy ul. Kościuszki 138											
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta											
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	11 i 14/15	833 622	38 622	81 355	713 645	0	0	0	0	147 380
		środki własne			833 622	38 622	81 355	713 645	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przebudowa Placu Fojkisa											
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	12 i 15/16	2 755 000	55 000	0	2 000 000	700 000	0	0	0	2 700 000
		środki własne			2 755 000	55 000	0	2 000 000	700 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przebudowa Placu Fojkisa											
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	12, 15 i 18	2 755 000	55 000	0	33 093	0	0	2 666 907	0	2 700 000
		środki własne			2 755 000	55 000	0	33 093	0	0	2 666 907	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarski wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach											
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
921	92118	Razem wydatki	Urząd Miasta	15/16	7 000 000	0	0	5 000 000	2 000 000	0	0	0	7 000 000
		środki własne			7 000 000	0	0	5 000 000	2 000 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarski wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach											
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
921	92118	Razem wydatki	Urząd Miasta	15/16	7 000 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	7 000 000
		środki własne			7 000 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej											
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta	07/ 13 i 15	19 204 987	18 895 739	0	309 248	0	0	0	0	0
		środki własne			19 204 987	18 895 739	0	309 248	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej											
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta	07/ 13 i 16	19 204 987	18 895 739	0	0	309 248	0	0	0	0
		środki własne			19 204 987	18 895 739	0	0	309 248	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
POWIAT													
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:	Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulicy Słowackiego												
Cel:	CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	14/15	2 243 000	0	842 100	1 400 900	0	0	0	0	1 400 900
		środki własne			972 000	0	421 100	550 900	0	0	0	0	
		kredyt			1 271 000	0	421 000	850 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:	Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulicy Słowackiego												
Cel:	CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	14/15	2 660 183	0	835 283	1 824 900	0	0	0	0	1 824 900
		środki własne			1 389 183	0	414 283	974 900	0	0	0	0	
		kredyt			1 271 000	0	421 000	850 000	0	0	0	0	
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	15/19	120 700 000	0	0	600 000	14 000 000	8 570 000	30 500 000	67 030 000	120 516 435
		środki własne			120 700 000	0	0	600 000	14 000 000	8 570 000	30 500 000	67 030 000	
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	600 000	7 800 000	8 270 000	31 500 000	72 530 000	120 516 435
		środki własne			120 700 000	0	0	600 000	7 800 000	8 270 000	31 500 000	72 530 000	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM													
GMINA													
Zadanie:	Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową												
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	15/16	750 000	0	0	48 000	702 000	0	0	0	750 000
		środki własne (BO)*			750 000	0	0	48 000	702 000	0	0	0	
Zadanie:	Kozzutka przyjazna ludziom. Tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - etap pierwszy												
Cel:	CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	15/16	150 000	0	0	13 776	136 224	0	0	0	150 000
		środki własne (BO)*			150 000	0	0	13 776	136 224	0	0	0	
Zadanie:	Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej												
Cel:	CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	15/16	140 000	0	0	17 712	122 288	0	0	0	140 000
		środki własne (BO)*			140 000	0	0	17 712	122 288	0	0	0	
Zadanie:	Budowa placu zabaw ze strefą fitness												
Cel:	CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	15/16	950 000	0	0	50 000	900 000	0	0	0	950 000
		środki własne			950 000	0	0	50 000	900 000	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie / 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
		Zadanie:	Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50										
		Cel:	CM1 Katowice interdyscyplinarnym ośrodkiem akademickim o renomie międzynarodowej generującym kapitał ludzki wysokiej jakości										
803	80395	Razem wydatki	Urząd Miasta	10/12 i 15/16	7 192 982	4 192 982	0	2 000 000	1 000 000	0	0	0	3 000 000
		środki własne			7 192 982	4 192 982	0	2 000 000	1 000 000	0	0	0	
		Zadanie:	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach										
		Cel:	CM1 Katowice interdyscyplinarnym ośrodkiem akademickim o renomie międzynarodowej generującym kapitał ludzki wysokiej jakości										
803	80395	Razem wydatki	Urząd Miasta	15/16	1 070 717	0	0	46 107	1 024 610	0	0	0	1 070 717
		środki własne			1 070 717	0	0	46 107	1 024 610	0	0	0	
		Zadanie:	Modernizacja części elewacji poprzez odtworzenie reliefu orla piastowskiego autorstwa Stanisława Szukalskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, pl. Sejmu Śląskiego										
		Cel:	CM1 Katowice interdyscyplinarnym ośrodkiem akademickim o renomie międzynarodowej generującym kapitał ludzki wysokiej jakości										
803	80395	Razem wydatki	Urząd Miasta	16	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
		środki własne			150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	

* - zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/277/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 16 września 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																
921	92195	Letni Ogród Teatralny <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2010-2018	3 672 000	1 500 000	450 000	1 722 000	430 500	430 500	430 500	430 500				1 722 000
PO ZMIANIE																
921	92195	Letni Ogród Teatralny <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2010-2018	3 691 500	1 500 000	450 000	1 741 500	450 000	430 500	430 500	430 500				1 741 500
zadania powiatu																
PRZED ZMIANĄ																
921	92108 92113	Katowice - Miasto Ogrodów <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2011-2015	56 275 889	25 075 889	13 200 000	18 000 000	18 000 000							18 000 000
PO ZMIANIE																
921	92108 92113	Katowice - Miasto Ogrodów <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2011-2015	56 643 059	25 075 889	12 567 170	19 000 000	19 000 000							19 000 000