

UCHWAŁA NR XXII/433/16

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 XIX/359/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035, 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 i Funduszu Spójności 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 XXII/433/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 2 marca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2016-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	1 660 284 379,00	1 849 450 068,00	1 819 420 392,00	1 775 822 853,00	1 660 943 419,00	1 698 832 363,00	1 728 802 679,00
1.1	Dochody bieżące	1 488 904 800,00	1 533 765 281,00	1 564 650 226,00	1 597 170 290,00	1 632 333 419,00	1 669 077 363,00	1 698 902 679,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	463 848 346,00	477 969 864,00	492 964 723,00	507 882 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 500 000,00	59 742 500,00	62 132 200,00	64 555 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	347 402 720,00	353 549 832,00	360 719 327,00	368 656 411,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	213 500 000,00	217 100 000,00	221 000 000,00	226 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	300 601 579,00	301 258 139,00	303 582 912,00	305 721 315,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	118 867 228,00	109 761 964,00	111 232 576,00	112 865 799,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	171 379 579,00	315 684 787,00	254 770 166,00	178 652 563,00	28 610 000,00	29 755 000,00	29 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 930 847,00	27 590 000,00	27 740 000,00	27 900 000,00	28 060 000,00	29 220 000,00	29 380 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	144 448 732,00	288 094 787,00	227 030 166,00	150 752 563,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 805 601 588,00	1 950 049 958,00	1 886 708 290,00	1 760 866 385,00	1 616 586 286,00	1 655 223 603,00	1 682 071 774,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 440 716 614,00	1 444 679 508,00	1 470 984 341,00	1 498 927 015,00	1 512 666 457,00	1 531 296 678,00	1 550 692 740,00
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:	19 866 119,00	19 271 384,00	21 332 243,00	22 418 081,00	21 606 822,00	20 330 153,00	19 055 880,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	19 866 119,00	19 271 384,00	21 332 243,00	22 418 081,00	21 606 822,00	20 330 153,00	19 055 880,00
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	4 587 287,00	4 569 418,00	5 441 910,00	6 063 036,00	6 300 606,00	6 043 449,00	5 781 339,00
2.2	Wydatki majątkowe	364 884 974,00	505 370 450,00	415 723 949,00	261 939 370,00	103 919 829,00	123 926 925,00	131 379 034,00
3	Wynik budżetu	-145 317 209,00	-100 599 890,00	-67 287 898,00	14 956 468,00	44 357 133,00	43 608 760,00	46 730 905,00
4	Przychody budżetu	164 681 263,00	126 561 342,00	103 148 977,00	27 942 052,00	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	164 681 263,00	42 151 342,00	36 973 977,00	13 527 052,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	145 317 209,00	16 189 890,00	1 112 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	84 410 000,00	66 175 000,00	14 415 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	84 410 000,00	66 175 000,00	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	19 364 054,00	25 961 452,00	35 861 079,00	42 898 520,00	44 357 133,00	43 608 760,00	46 730 905,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 364 054,00	25 961 452,00	35 861 079,00	42 898 520,00	44 357 133,00	43 608 760,00	46 730 905,00
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6	Kwota długu	658 190 848,00	714 337 973,00	742 494 268,00	712 014 066,00	667 656 933,00	624 048 174,00	577 317 268,00
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	48 188 186,00	89 085 773,00	93 665 885,00	98 243 275,00	119 666 962,00	137 780 685,00	148 209 939,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	212 869 449,00	131 237 115,00	130 639 862,00	111 770 327,00	119 666 962,00	137 780 685,00	148 209 939,00
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.	3,19%	2,45%	3,14%	3,68%	3,97%	3,76%	3,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,92%	2,20%	2,84%	3,34%	3,59%	3,41%	3,47%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,92%	2,20%	2,84%	3,34%	3,59%	3,41%	3,47%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,52%	6,31%	6,67%	7,10%	8,89%	9,83%	10,27%
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)	10,35%	7,59%	5,43%	5,83%	6,69%	7,55%	8,61%
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)	13,52%	10,76%	8,60%	5,83%	6,69%	7,55%	8,61%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	14 956 468,00	44 357 133,00	43 608 760,00	46 730 905,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	14 956 468,00	44 357 133,00	43 608 760,00	46 730 905,00
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	551 565 246,00	565 870 004,00	576 762 379,00	587 870 512,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	99 400 626,00	102 084 382,00	103 829 608,00	105 619 192,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	360 560 972,00	542 367 434,00	455 450 752,00	292 922 770,00	133 506 030,00	14 582 252,00	7 028 122,00
11.3.1	bieżące	60 809 170,00	60 496 984,00	56 226 803,00	46 256 508,00	45 340 295,00	14 582 252,00	7 028 122,00
11.3.2	majątkowe	299 751 802,00	481 870 450,00	399 223 949,00	246 666 262,00	88 165 735,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	279 200 982,00	479 970 450,00	398 723 949,00	246 666 262,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	85 683 992,00	25 400 000,00	17 000 000,00	15 273 108,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 184 158,00	8 187 191,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 472 178,00	9 922 115,00	7 629 031,00	6 299 653,00	5 382 188,00	5 291 713,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 449 178,00	9 922 115,00	7 629 031,00	6 299 653,00	5 382 188,00	5 291 713,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 942 206,00	604 677,00	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	138 278 544,00	284 516 581,00	226 330 166,00	150 202 563,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 278 544,00	284 516 581,00	226 330 166,00	150 202 563,00	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	13 114 828,00	11 508 092,00	8 975 329,00	7 411 356,00	6 331 985,00	6 225 547,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 086 078,00	11 508 092,00	8 975 329,00	7 411 356,00	6 331 985,00	6 225 547,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 093 899,00	601 289,00	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	175 978 245,00	347 653 950,00	279 680 949,00	187 139 262,00	9 000 000,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 978 245,00	347 653 950,00	279 680 949,00	187 139 262,00	9 000 000,00	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	1 601 138,00	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	37 699 701,00	63 137 369,00	53 350 783,00	36 936 699,00	9 000 000,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 601 138,00	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	34 510 704,00	59 401 932,00	45 350 783,00	27 936 699,00	9 000 000,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 000,00	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	26 810 000,00	23 775 000,00	14 415 000,00	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	26 810 000,00	23 775 000,00	14 415 000,00	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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	19 364 054,00	25 961 452,00	35 861 079,00	42 898 520,00	44 357 133,00	43 608 760,00	43 604 608,00
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)	-647 217,67	-503 417,99	-412 298,31	-286 892,92	-286 892,92	-286 892,86	-286 892,86
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	1 760 982 941,00	1 792 690 603,00	1 825 022 543,00	1 856 752 572,00	1 885 828 916,00	1 914 667 947,00	1 942 192 164,00
1.1	Dochody bieżące	1 730 947 941,00	1 762 510 603,00	1 794 835 543,00	1 826 399 572,00	1 855 318 916,00	1 883 991 947,00	1 911 349 164,00
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	30 035 000,00	30 180 000,00	30 187 000,00	30 353 000,00	30 510 000,00	30 676 000,00	30 843 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 540 000,00	29 700 000,00	29 770 000,00	29 940 000,00	30 110 000,00	30 280 000,00	30 450 000,00
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	1 708 478 740,00	1 736 912 662,00	1 768 617 862,00	1 803 015 751,00	1 835 873 061,00	1 864 712 092,00	1 898 398 730,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 577 047 150,00	1 603 844 399,00	1 632 195 726,00	1 658 168 133,00	1 683 447 949,00	1 709 354 787,00	1 737 061 392,00
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:	17 637 971,00	16 093 593,00	14 281 807,00	12 626 482,00	11 021 444,00	9 536 196,00	8 031 158,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 637 971,00	16 093 593,00	14 281 807,00	12 626 482,00	11 021 444,00	9 536 196,00	8 031 158,00
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	5 469 286,00	5 125 508,00	4 656 442,00	4 231 233,00	3 800 242,00	3 375 833,00	2 942 424,00
2.2	Wydatki majątkowe	131 431 590,00	133 068 263,00	136 422 136,00	144 847 618,00	152 425 112,00	155 357 305,00	161 337 338,00
3	Wynik budżetu	52 504 201,00	55 777 941,00	56 404 681,00	53 736 821,00	49 955 855,00	49 955 855,00	43 793 434,00
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	52 504 201,00	55 777 941,00	56 404 681,00	53 736 821,00	49 955 855,00	49 955 855,00	43 793 434,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	52 504 201,00	55 777 941,00	56 404 681,00	53 736 821,00	49 955 855,00	49 955 855,00	43 793 434,00
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu	524 813 068,00	469 035 127,00	412 630 446,00	358 893 625,00	308 937 771,00	258 981 916,00	215 188 482,00
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	153 900 791,00	158 666 204,00	162 639 817,00	168 231 439,00	171 870 967,00	174 637 160,00	174 287 772,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	153 900 791,00	158 666 204,00	162 639 817,00	168 231 439,00	171 870 967,00	174 637 160,00	174 287 772,00
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.	3,98%	4,01%	3,87%	3,57%	3,23%	3,11%	2,67%
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.	3,67%	3,72%	3,62%	3,35%	3,03%	2,93%	2,52%
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	3,67%	3,72%	3,62%	3,35%	3,03%	2,93%	2,52%
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)	10,42%	10,51%	10,54%	10,67%	10,71%	10,70%	10,54%
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)	9,66%	10,17%	10,40%	10,49%	10,57%	10,64%	10,69%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,66%	10,17%	10,40%	10,49%	10,57%	10,64%	10,69%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	52 504 201,00	55 777 941,00	56 404 681,00	53 736 821,00	49 955 855,00	49 955 855,00	43 793 434,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	52 504 201,00	55 777 941,00	56 404 681,00	53 736 821,00	49 955 855,00	49 955 855,00	43 793 434,00
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	7 203 825,00	7 383 921,00	7 568 519,00	7 757 732,00	7 951 675,00	8 150 467,00	8 354 229,00
11.3.1	bieżące	7 203 825,00	7 383 921,00	7 568 519,00	7 757 732,00	7 951 675,00	8 150 467,00	8 354 229,00
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	43 604 607,00	43 604 607,00	43 604 607,00	40 936 750,00	37 155 785,00	37 155 784,00	30 993 364,00
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)	-286 892,86	-286 892,86	-286 892,86	-138 714,34	-138 714,34	-138 714,34	-138 950,74
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	1 970 219 474,00	1 997 647 775,00	2 023 996 149,00	2 053 100 753,00	2 081 570 570,00	2 108 511 515,00
1.1	Dochody bieżące	1 939 199 474,00	1 966 450 775,00	1 992 652 149,00	2 021 719 753,00	2 050 157 570,00	2 076 915 515,00
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	31 020 000,00	31 197 000,00	31 344 000,00	31 381 000,00	31 413 000,00	31 596 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 630 000,00	30 810 000,00	30 990 000,00	31 170 000,00	31 350 000,00	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
2	Wydatki ogółem	1 929 533 089,00	1 962 676 900,00	1 989 025 274,00	2 018 129 877,00	2 046 599 696,00	2 073 892 920,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 765 430 431,00	1 793 155 507,00	1 809 218 297,00	1 835 803 595,00	1 862 878 872,00	1 889 074 822,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 660 452,00	5 324 709,00	4 213 122,00	3 072 100,00	1 941 129,00	808 055,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 660 452,00	5 324 709,00	4 213 122,00	3 072 100,00	1 941 129,00	808 055,00
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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 496 485,00	2 057 498,00	1 631 852,00	1 194 158,00	759 810,00	326 300,00
2.2	Wydatki majątkowe	164 102 658,00	169 521 393,00	179 806 977,00	182 326 282,00	183 720 824,00	184 818 098,00
3	Wynik budżetu	40 686 385,00	34 970 875,00	34 970 875,00	34 970 876,00	34 970 874,00	34 618 595,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	40 686 385,00	34 970 875,00	34 970 875,00	34 970 876,00	34 970 874,00	34 618 595,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	40 686 385,00	34 970 875,00	34 970 875,00	34 970 876,00	34 970 874,00	34 618 595,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	Kwota długu	174 502 096,00	139 531 221,00	104 560 345,00	69 589 469,00	34 618 595,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	173 769 043,00	173 295 268,00	183 433 852,00	185 916 158,00	187 278 698,00	187 840 693,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	173 769 043,00	173 295 268,00	183 433 852,00	185 916 158,00	187 278 698,00	187 840 693,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,40%	2,02%	1,94%	1,85%	1,77%	1,68%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,28%	1,91%	1,86%	1,79%	1,74%	1,66%
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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,28%	1,91%	1,86%	1,79%	1,74%	1,66%
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)	10,37%	10,22%	10,59%	10,57%	10,50%	10,40%
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)	10,65%	10,54%	10,38%	10,39%	10,46%	10,55%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,65%	10,54%	10,38%	10,39%	10,46%	10,55%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	40 686 385,00	34 970 875,00	34 970 875,00	34 970 876,00	34 970 874,00	34 618 595,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	40 686 385,00	34 970 875,00	34 970 875,00	34 970 876,00	34 970 874,00	34 618 595,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	8 563 085,00	2 925 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	8 563 085,00	2 925 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	27 886 315,00	22 170 806,00	22 170 806,00	22 170 806,00	22 170 804,00	21 818 525,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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)	-71 074,29	-71 074,29	-71 074,29	-71 074,29	-71 074,29	-71 074,30
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXII/433/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 2 marca 2016 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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki bieżące													
Zadania gminy													
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.											
					Plan przed zmianą								
Razem wydatki					299 532	0	134 670	134 670	103 575	61 287	0	0	164 862
inne środki unijne					299 532	0	134 670	134 670	103 575	61 287	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie								
Razem wydatki					0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne środki unijne					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz Program: Priorytet Działanie 3.5	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG Region Morza Bałtyckiego Zrównoważony Transport Przyjazna środowisku mobilność miejska	Urząd Miasta	16/19									
Cel projektu		CARE-Baltic - Strategia transportu bezemisyjnego dla obszaru Morza Bałtyckiego Rozwijanie i wdrażanie strategii niskoemisyjnych dzięki współpracy miast regionu Morza Bałtyckiego z wykorzystaniem wspólnych, lokalnie przyjętych instrumentów i metod.											
					Plan przed zmianą								
Razem wydatki					1 499 117	0	0	0	430 903	493 025	493 025	82 164	1 499 117
fundusze strukturalne					1 274 249	0	0	0	366 268	419 071	419 071	69 839	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					224 868	0	0	0	64 635	73 954	73 954	12 325	0
					Plan po zmianie								
Razem wydatki					0	0	0	0	0	0	0	0	0
fundusze strukturalne					0	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadania powiatu													
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna											
801	80130	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.											
					Plan przed zmianą								
Razem wydatki					328 505	0	186 531	186 531	119 539	22 435	0	0	141 974
inne środki unijne					328 505	0	186 531	186 531	119 539	22 435	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie								
Razem wydatki					0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne środki unijne					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna											
801	80130	Europejski wymiar edukacji w ZSZ nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	15/17									
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.											
					Plan przed zmianą								
Razem wydatki					132 051	0	63 413	63 413	60 856	7 782	0	0	68 638
inne środki unijne					132 051	0	63 413	63 413	60 856	7 782	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie								
Razem wydatki					0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne środki unijne					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk											
801	80130	Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności	Zespół Szkół nr 4	14/17									
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie.											
					Plan przed zmianą								
Razem wydatki					398 741	7 505	133 609	133 609	172 722	84 905	0	0	257 627
inne środki unijne					398 741	7 505	133 609	133 609	172 722	84 905	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie								
Razem wydatki					361 573	7 505	133 609	87 568	181 594	84 906	0	0	266 500
inne środki unijne					361 573	7 505	133 609	87 568	181 594	84 906	0	0	0
pozostałe środki krajowe					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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT											
853	85395	Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16/17									
Cel projektu		Adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 wraz z otoczeniem.											
					Plan przed zmianą								
					350 000	0	140 000	0	140 000	210 000	0	0	350 000
Razem wydatki													
fundusze strukturalne					297 500	0	119 000	0	119 000	178 500	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					52 500	0	21 000	0	21 000	31 500	0	0	0
					Plan po zmianie								
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki													
fundusze strukturalne					0	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania , dla których zmienione zostało źródło finansowania													
Zadania gminy													
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej											
801	80101	Poza szkolną ławą - nauczanie przez doświadczenie	Szkoła Podstawowa nr 34	16/17									
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.											
					218 931	0	0	0	192 900	26 031	0	0	218 931
Razem wydatki													
fundusze strukturalne					218 931	0	0	0	192 900	26 031	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu													
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej											
801	80130	Uczniowie ZSZ nr 3 w Katowicach u progu europejskiej kariery zawodowej	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	16/17									
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.											
					290 869	0	0	0	276 738	14 131	0	0	290 869
Razem wydatki													
fundusze strukturalne					290 869	0	0	0	276 738	14 131	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej											
801	80130	Europejski wymiar edukacji w ZSZ nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	16/17									
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.											
		Razem wydatki			120 596	0	0	0	109 459	11 137	0	0	120 596
		fundusze strukturalne			120 596	0	0	0	109 459	11 137	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXII/433/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 2 marca 2016 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki majątkowe													
Zadania gminy													
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna											
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie											
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT											
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”	Urząd Miasta	15/18									
Cel/Kierunek		CTIK1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej											
					Plan przed zmianą								
Razem wydatki					83 632 928	0	1 100 000	515 032	20 839 761	28 339 761	33 938 374	0	63 105 596
fundusze strukturalne					67 977 877	0	935 000	432 001	15 588 797	24 088 797	27 868 282	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					4 300 000	0	0	0	0	1 850 000	2 450 000	0	0
pozostałe środki krajowe					11 355 051	0	165 000	83 031	5 250 964	2 400 964	3 620 092	0	0
					Plan po zmianie								
Razem wydatki					82 623 271	0	1 100 000	56 273	8 681 287	44 144 106	29 741 605	0	62 095 939
fundusze strukturalne					66 632 040	0	935 000	0	4 777 798	37 199 263	24 654 979	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					4 300 000	0	0	0	0	1 850 000	2 450 000	0	0
pozostałe środki krajowe					11 691 231	0	165 000	56 273	3 903 489	5 094 843	2 636 626	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna											
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie											
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT											
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta	15/18									
Cel/Kierunek		CTIK1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej											
					Plan przed zmianą								
Razem wydatki					101 429 432	0	3 000 000	847 132	37 328 968	26 828 968	36 424 364	0	100 570 000
fundusze strukturalne					85 784 241	0	2 550 000	714 286	31 304 623	22 804 623	30 960 709	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					8 600 000	0	0	0	0	3 700 000	4 900 000	0	0
pozostałe środki krajowe					7 045 191	0	450 000	132 846	6 024 345	324 345	563 655	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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Plan po zmianie			
		Razem wydatki			84 779 288	0	3 000 000	125 460	15 135 666	39 659 638	29 858 524	0	83 919 856
		fundusze strukturalne			69 927 847	0	2 550 000	106 641	11 979 454	33 128 339	24 713 413	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			8 600 000	0	0	0	0	3 700 000	4 900 000	0	0
		pozostałe środki krajowe			6 251 441	0	450 000	18 819	3 156 212	2 831 299	245 111	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna											
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie											
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT											
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”	Urząd Miasta	14/17									
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej											
										Plan przed zmianą			
		Razem wydatki			13 706 340	22 240	377 760	135 773	4 064 498	9 483 829	0	0	13 533 567
		fundusze strukturalne			11 644 613	18 904	340 000	109 631	3 454 823	8 061 255	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			650 000	0	0	0	0	650 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 411 727	3 336	37 760	26 142	609 675	772 574	0	0	0
										Plan po zmianie			
		Razem wydatki			13 691 261	22 240	377 760	136 480	4 967 707	8 564 834	0	0	13 518 488
		fundusze strukturalne			11 473 595	0	340 000	8 887	4 189 827	7 274 881	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			650 000	0	0	0	0	650 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 567 666	22 240	37 760	127 593	777 880	639 953	0	0	0
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna											
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej											
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT											
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Va (szkoły podstawowe)	Urząd Miasta	15/16									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
										Plan przed zmianą			
		Razem wydatki			7 367 115	0	0	69 691	7 297 424	0	0	0	7 293 919
		fundusze strukturalne			6 182 981	0	0	58 605	6 124 376	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 184 134	0	0	11 086	1 173 048	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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Plan po zmianie													
		Razem wydatki			7 483 454	0	0	65 234	7 418 220	0	0	0	7 410 258
		fundusze strukturalne			5 101 247	0	0	44 576	5 056 671	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 382 207	0	0	20 658	2 361 549	0	0	0	0
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT											
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIa (szkoły podstawowe)	Urząd Miasta	15/17									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
Plan przed zmianą													
		Razem wydatki			11 799 318	0	0	99 900	4 514 776	7 184 642	0	0	11 695 728
		fundusze strukturalne			9 534 864	0	0	80 792	3 494 880	5 959 192	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			870 000	0	0	0	0	870 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 394 454	0	0	19 108	1 019 896	355 450	0	0	0
Plan po zmianie													
		Razem wydatki			11 798 429	0	0	95 871	4 515 225	7 187 333	0	0	11 694 839
		fundusze strukturalne			7 108 897	0	0	58 769	2 898 959	4 151 169	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			870 000	0	0	0	0	870 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			3 819 532	0	0	37 102	1 616 266	2 166 164	0	0	0
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT											
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Vb (przedszkola)	Urząd Miasta	15/17									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
Plan przed zmianą													
		Razem wydatki			4 440 986	0	0	44 280	2 753 348	1 643 358	0	0	4 393 201
		fundusze strukturalne			3 509 049	0	0	35 953	2 312 607	1 160 489	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			531 937	0	0	8 327	440 741	82 869	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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Plan po zmianie			
		Razem wydatki			4 447 124	0	0	37 593	2 760 866	1 648 665	0	0	4 399 339
		fundusze strukturalne			3 058 114	0	0	25 879	1 892 914	1 139 321	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			989 010	0	0	11 714	867 952	109 344	0	0	0
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT											
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIb (przedszkola)	Urząd Miasta	15/17									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
										Plan przed zmianą			
		Razem wydatki			2 927 471	0	0	61 229	1 642 545	1 223 697	0	0	2 862 552
		fundusze strukturalne			2 353 015	0	0	49 753	1 273 892	1 029 370	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			135 000	0	0	0	0	135 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			439 456	0	0	11 476	368 653	59 327	0	0	0
										Plan po zmianie			
		Razem wydatki			1 249 392	0	0	28 244	68	1 221 080	0	0	1 184 473
		fundusze strukturalne			848 338	0	0	19 231	47	829 060	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			135 000	0	0	0	0	135 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			266 054	0	0	9 013	21	257 020	0	0	0
801	80104	Razem wydatki	Urząd Miasta		1 249 392	0	0	28 244	68	1 221 080	0	0	1 184 473
		fundusze strukturalne			848 338	0	0	19 231	47	829 060	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			135 000	0	0	0	0	135 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			266 054	0	0	9 013	21	257 020	0	0	0
85305	85305	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI d (żłobki)	Urząd Miasta	15/16									
		Razem wydatki			1 634 024	0	0	28 957	1 605 067	0	0	0	1 589 347
		fundusze strukturalne			1 025 766	0	0	18 460	1 007 306	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			608 258	0	0	10 497	597 761	0	0	0	0
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT											
801	80110	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Vc (gimnazja)	Urząd Miasta	15 i 17									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			3 263 721	0	0	31 931	0	3 231 790	0	0	3 228 285
		fundusze strukturalne			2 757 556	0	0	26 995	0	2 730 561	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			340 000	0	0	0	0	340 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			166 165	0	0	4 936	0	161 229	0	0	0
					Plan po zmianie								
		Razem wydatki		15/17	3 281 752	0	0	29 702	57	3 251 993	0	0	3 246 316
		fundusze strukturalne			2 252 141	0	0	20 404	39	2 231 698	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			340 000	0	0	0	0	340 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			689 611	0	0	9 298	18	680 295	0	0	0
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT											
801	80110	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIc (gimnazja)	Urząd Miasta	15 i 17									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			6 332 995	0	0	49 274	0	6 283 721	0	0	6 280 031
		fundusze strukturalne			5 260 631	0	0	40 996	0	5 219 635	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			322 364	0	0	8 278	0	314 086	0	0	0
					Plan po zmianie								
		Razem wydatki		15/17	6 332 938	0	0	47 259	68	6 285 611	0	0	6 279 974
		fundusze strukturalne			3 577 491	0	0	27 270	47	3 550 174	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 005 447	0	0	19 989	21	1 985 437	0	0	0
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT											
853	85305	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III	Urząd Miasta	15/17									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			7 358 107	0	0	103 847	4 782 103	2 472 157	0	0	7 250 786
		fundusze strukturalne			5 695 523	0	0	82 409	3 552 075	2 061 039	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			290 000	0	0	0	0	290 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 372 584	0	0	21 438	1 230 028	121 118	0	0	0
					Plan po zmianie								
		Razem wydatki			7 774 488	0	0	87 175	5 214 450	2 472 863	0	0	7 667 167
		fundusze strukturalne			5 015 322	0	0	57 332	3 282 868	1 675 122	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			290 000	0	0	0	0	290 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 469 166	0	0	29 843	1 931 582	507 741	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1	900 90015	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	14/16									
Cel/Kierunek					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			17 785 725	24 600	100 000	100 000	17 661 125	0	0	0	17 661 125
		fundusze strukturalne			15 117 866	20 910	85 000	85 000	15 011 956	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 667 859	3 690	15 000	15 000	2 649 169	0	0	0	0
					Plan po zmianie								
		Razem wydatki			17 785 725	24 600	100 000	38 130	17 722 995	0	0	0	17 722 995
		fundusze strukturalne			15 117 866	20 910	85 000	32 410	15 064 546	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 667 859	3 690	15 000	5 720	2 658 449	0	0	0	0

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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.1 Poddziałanie 4.1.1.	900	90015	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii - ZIT Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	14/16								
Plan przed zmianą													
Razem wydatki					1 037 805	52 349	100 000	100 000	885 456	0	0	0	885 456
fundusze strukturalne					882 134	44 497	85 000	85 000	752 637	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					155 671	7 852	15 000	15 000	132 819	0	0	0	0
Plan po zmianie													
Razem wydatki					1 037 805	52 349	100 000	50 110	935 346	0	0	0	935 346
fundusze strukturalne					882 134	44 497	85 000	42 594	795 043	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					155 671	7 852	15 000	7 516	140 303	0	0	0	0
Zadania powiatu													
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	600	60015	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T, i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta	07/19								
Plan przed zmianą													
Razem wydatki					533 576 423	4 233 263	0	964 473	54 469 369	159 525 562	147 628 531	166 755 225	528 288 897
fundusze strukturalne					450 262 133	337 174	0	803 075	46 298 964	135 596 728	125 484 251	141 741 941	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					44 615 000	0	0	0	0	15 800 000	14 400 000	14 415 000	0
pozostałe środki krajowe					38 699 290	3 896 089	0	161 398	8 170 405	8 128 834	7 744 280	10 598 284	0
Plan po zmianie													
Razem wydatki					532 859 969	4 233 263	0	905 778	54 188 410	158 750 153	147 631 291	167 151 074	527 572 443
fundusze strukturalne					449 653 146	337 174	0	753 184	46 060 148	134 937 630	125 486 597	142 078 413	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					44 615 000	0	0	0	0	15 800 000	14 400 000	14 415 000	0
pozostałe środki krajowe					38 591 823	3 896 089	0	152 594	8 128 262	8 012 523	7 744 694	10 657 661	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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		w tym:											
		- Etap I		07/19									
		Razem wydatki			399 632 760	2 062 004	0	750 330	8 685 900	73 750 770	147 628 531	166 755 225	396 761 386
		fundusze strukturalne			337 918 415	0	0	621 053	7 383 015	62 688 155	125 484 251	141 741 941	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			36 015 000	0	0	0	0	7 200 000	14 400 000	14 415 000	0
		pozostałe środki krajowe			25 699 345	2 062 004	0	129 277	1 302 885	3 862 615	7 744 280	10 598 284	0
		Razem wydatki			400 027 979	2 062 004	0	691 635	8 738 444	73 753 531	147 631 291	167 151 074	397 156 605
		fundusze strukturalne			338 254 350	0	0	571 162	7 427 677	62 690 501	125 486 597	142 078 413	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			36 015 000	0	0	0	0	7 200 000	14 400 000	14 415 000	0
		pozostałe środki krajowe			25 758 629	2 062 004	0	120 473	1 310 767	3 863 030	7 744 694	10 657 661	0
		- Etap IV		07/17									
		Razem wydatki			133 943 663	2 171 259	0	214 143	45 783 469	85 774 792	0	0	131 527 511
		fundusze strukturalne			112 343 718	337 174	0	182 022	38 915 949	72 908 573	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			8 600 000	0	0	0	0	8 600 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			12 999 945	1 834 085	0	32 121	6 867 520	4 266 219	0	0	0
		Razem wydatki			132 831 990	2 171 259	0	214 143	45 449 966	84 996 622	0	0	130 415 838
		fundusze strukturalne			111 398 796	337 174	0	182 022	38 632 471	72 247 129	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			8 600 000	0	0	0	0	8 600 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			12 833 194	1 834 085	0	32 121	6 817 495	4 149 493	0	0	0
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna											
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym											
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT											
801	80123	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Ib (licea profilowane)	Urząd Miasta	14/16 i 18									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											
		Razem wydatki			7 498 449	9 225	0	52 579	3 300	0	7 433 345	0	7 442 365
		fundusze strukturalne			6 251 667	7 692	0	43 839	2 805	0	6 197 331	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 246 782	1 533	0	8 740	495	0	1 236 014	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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80130	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Ib	Urząd Miasta	14/16 i 18									
		Razem wydatki			7 502 478	9 225	0	52 579	3 001	0	7 437 673	0	7 437 673
		fundusze strukturalne			4 701 154	5 779	0	33 402	2 074	0	4 659 899	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 801 324	3 446	0	19 177	927	0	2 777 774	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.1	801 80130	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT	Urząd Miasta/Zespół Szkół nr 2	15/17									
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
		Razem wydatki			2 146 562	0	0	43 475	1 063 081	1 040 006	0	0	2 103 087
		fundusze strukturalne			1 775 182	0	0	0	896 091	879 091	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			371 380	0	0	43 475	166 990	160 915	0	0	0
		Razem wydatki			2 145 753	0	0	43 475	818 424	1 283 854	0	0	2 087 641
		fundusze strukturalne			1 774 495	0	0	0	686 495	1 088 000	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			371 258	0	0	43 475	131 929	195 854	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1	801 80130	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Zespół Szkół Budowlanych	15/16									
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
		Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach											

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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			1 144 125	0	1 144 125	50 000	1 094 125	0	0	0	1 094 125
		fundusze strukturalne			972 506	0	972 506	42 500	930 006	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			171 619	0	171 619	7 500	164 119	0	0	0	0
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			1 144 125	0	1 144 125	43 050	1 101 075	0	0	0	1 101 075
		fundusze strukturalne			949 505	0	972 506	36 592	912 913	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			194 620	0	171 619	6 458	188 162	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1	801 80130	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	15/16									
Cel/Kierunek		Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych											
		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			1 314 000	0	950 000	950 000	364 000	0	0	0	364 000
		fundusze strukturalne			1 116 900	0	807 500	807 500	309 400	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			197 100	0	142 500	142 500	54 600	0	0	0	0
								Plan po zmianie					
		Razem wydatki			1 314 000	0	950 000	43 050	1 270 950	0	0	0	1 270 950
		fundusze strukturalne			1 093 899	0	807 500	36 593	1 057 306	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			220 101	0	142 500	6 457	213 644	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1	801 80130	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	15/16									
Cel/Kierunek		Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej											
		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											

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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			1 452 941	0	1 452 941	41 820	1 411 121	0	0	0	1 411 121
		fundusze strukturalne			1 235 000	0	1 235 000	35 547	1 199 453	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			217 941	0	217 941	6 273	211 668	0	0	0	0
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			1 452 941	0	1 452 941	41 820	1 411 121	0	0	0	1 411 121
		fundusze strukturalne			1 211 999	0	1 235 000	35 547	1 176 452	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			240 942	0	217 941	6 273	234 669	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT											
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	15/16									
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			4 665 631	0	2 383 816	2 383 816	2 281 815	0	0	0	2 281 815
		fundusze strukturalne			3 965 786	0	2 026 244	2 026 244	1 939 542	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			699 845	0	357 572	357 572	342 273	0	0	0	0
					Plan po zmianie								
		Razem wydatki		15/17	4 665 630	0	2 383 816	110 700	2 281 815	2 273 115	0	0	4 554 930
		fundusze strukturalne			3 942 785	0	2 026 244	97 613	1 916 541	1 928 631	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			722 845	0	357 572	13 087	365 274	344 484	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT											
801	80130	Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	15/16									
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											

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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			3 771 075	0	2 530 000	2 530 000	1 241 075	0	0	0	1 241 075
		fundusze strukturalne			3 205 414	0	2 150 500	2 150 500	1 054 914	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			565 661	0	379 500	379 500	186 161	0	0	0	0
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			3 771 075	0	2 530 000	56 580	3 714 495	0	0	0	3 714 495
		fundusze strukturalne			3 182 413	0	2 150 500	48 093	3 134 320	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			588 662	0	379 500	8 487	580 175	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT											
853	85395	Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43	Urząd Miasta/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15/17									
Cel/Kierunek		CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich											
		Razem wydatki			7 405 713	0	1 900 000	120 540	4 075 501	3 209 672	0	0	7 285 173
		fundusze strukturalne			6 294 856	0	1 615 000	102 459	3 464 176	2 728 221	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 110 857	0	285 000	18 081	611 325	481 451	0	0	0
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			6 685 745	0	1 900 000	110 659	1 741 937	4 833 149	0	0	6 432 037
		fundusze strukturalne			5 401 072	0	1 615 000	92 213	1 419 562	3 889 297	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 284 673	0	285 000	18 446	322 375	943 852	0	0	0
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT											
854	85407	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Ia	Urząd Miasta	15/17									
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			4 723 741	0	0	28 864	3 300	4 691 577	0	0	4 691 372
		fundusze strukturalne			3 835 084	0	0	23 433	2 805	3 808 846	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			888 657	0	0	5 431	495	882 731	0	0	0
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			4 861 689	0	0	27 667	489 774	4 344 248	0	0	4 829 320
		fundusze strukturalne			3 047 815	0	0	17 497	307 246	2 723 072	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 813 874	0	0	10 170	182 528	1 621 176	0	0	0
					Plan po zmianie								

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/433/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 2 marca 2016 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2015r.	Plan na 2016 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GMINA													
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów/ Zakład Zieleni Miejskiej	00/07 i 09/19	20 417 113	4 617 113	200 000	3 950 000	3 500 000	5 200 000	2 950 000	0	13 600 000
		środki własne			20 417 113	4 617 113	200 000	3 950 000	3 500 000	5 200 000	2 950 000	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa											
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów/ Zakład Zieleni Miejskiej	00/07 i 09/19	20 417 113	4 617 113	1 749	4 148 251	3 500 000	5 200 000	2 950 000	0	13 600 000
		środki własne			20 417 113	4 617 113	1 749	4 148 251	3 500 000	5 200 000	2 950 000	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych											
Cel/Kierunek:		CJIK1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	07/19	56 382 401	16 735 922	9 064 479	7 112 000	10 000 000	7 043 000	6 427 000	0	30 067 020
		środki własne			56 382 401	16 735 922	9 064 479	7 112 000	10 000 000	7 043 000	6 427 000	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych											
Cel/Kierunek:		CJIK1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	07/19	56 554 959	16 735 922	8 637 037	7 112 000	10 600 000	7 043 000	6 427 000	0	30 667 020
		środki własne			56 554 959	16 735 922	8 637 037	7 112 000	10 600 000	7 043 000	6 427 000	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/433/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 2 marca 2016 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 ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie w 2015 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2015 r.	Plan na 2016 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta															
<i>zadania własne powiatu</i>															
PRZED ZMIANĄ															
921	92113	Rawa Blues Festival <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2016-2018	2 400 000	0	0	2 400 000	800 000	800 000	800 000				2 400 000
<i>Do roku 2015 Rawa Blues Festival realizowany był w ramach projektu "Katowice-Miasto Ogrodów"</i>															
PO ZMIANIE															
921	92113	Rawa Blues Festival <i>cel: Promocja kulturalna Miasta</i>	Urząd Miasta	2016-2018	2 600 000	0	0	2 600 000	1 000 000	800 000	800 000				2 600 000
<i>Do roku 2015 Rawa Blues Festival realizowany był w ramach projektu "Katowice-Miasto Ogrodów"</i>															