

UCHWAŁA NR XXIV/507/16

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 kwietnia 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 2016 r. poz. 446), art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwała:

§ 1. W uchwale Nr 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 XXIV/507/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2016-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	1 724 760 113,00	1 859 199 083,00	1 819 298 771,00	1 775 158 791,00	1 660 943 419,00	1 698 832 363,00
1.1	Dochody bieżące	1 565 013 701,00	1 534 306 540,00	1 564 528 605,00	1 596 506 228,00	1 632 333 419,00	1 669 077 363,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	465 679 207,00	479 856 464,00	494 910 510,00	509 887 465,00	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
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
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	297 989 762,00	298 625 997,00	300 916 586,00	303 023 802,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	195 499 502,00	111 048 765,00	111 831 494,00	112 894 580,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	159 746 412,00	324 892 543,00	254 770 166,00	178 652 563,00	28 610 000,00	29 755 000,00
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	132 815 565,00	297 302 543,00	227 030 166,00	150 752 563,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 874 348 713,00	1 967 616 248,00	1 886 219 981,00	1 752 895 166,00	1 616 586 286,00	1 655 223 603,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 514 854 055,00	1 447 840 404,00	1 471 501 032,00	1 498 955 796,00	1 512 666 457,00	1 531 296 678,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 772 945,00	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:	19 866 119,00	19 271 384,00	21 332 243,00	22 418 081,00	21 606 822,00	20 330 153,00
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
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	4 587 287,00	4 569 418,00	5 441 910,00	6 063 036,00	6 300 606,00	6 043 449,00
2.2	Wydatki majątkowe	359 494 658,00	519 775 844,00	414 718 949,00	253 939 370,00	103 919 829,00	123 926 925,00
3	Wynik budżetu	-149 588 600,00	-108 417 165,00	-66 921 210,00	22 263 625,00	44 357 133,00	43 608 760,00
4	Przychody budżetu	168 952 654,00	134 378 617,00	102 782 289,00	20 634 895,00	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	168 952 654,00	49 968 617,00	36 607 289,00	6 219 895,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	149 588 600,00	24 007 165,00	746 210,00	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
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
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	19 364 054,00	25 961 452,00	35 861 079,00	42 898 520,00	44 357 133,00	43 608 760,00
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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
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	50 159 646,00	86 466 136,00	93 027 573,00	97 550 432,00	119 666 962,00	137 780 685,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	219 112 300,00	136 434 753,00	129 634 862,00	103 770 327,00	119 666 962,00	137 780 685,00
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.	3,07%	2,43%	3,14%	3,68%	3,97%	3,76%
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.	2,81%	2,19%	2,84%	3,34%	3,59%	3,41%
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	2,81%	2,19%	2,84%	3,34%	3,59%	3,41%
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)	4,47%	6,13%	6,64%	7,07%	8,89%	9,83%
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%	7,57%	5,35%	5,75%	6,61%	7,53%
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)	13,53%	10,75%	8,53%	5,75%	6,61%	7,53%
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:	0,00	0,00	0,00	22 263 625,00	44 357 133,00	43 608 760,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	22 263 625,00	44 357 133,00	43 608 760,00
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	553 203 352,00	565 870 004,00	576 762 379,00	587 870 512,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	99 303 730,00	102 084 382,00	103 829 608,00	105 619 192,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	354 383 875,00	559 133 724,00	456 462 443,00	285 951 551,00	140 503 724,00	14 582 252,00
11.3.1	bieżące	61 423 149,00	63 657 880,00	56 743 494,00	46 285 289,00	45 340 295,00	14 582 252,00
11.3.2	majątkowe	292 960 726,00	495 475 844,00	399 718 949,00	239 666 262,00	95 163 429,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	267 929 906,00	493 575 844,00	399 218 949,00	239 666 262,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	91 564 752,00	26 200 000,00	15 500 000,00	14 273 108,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 745 408,00	8 187 191,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
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	13 079 787,00	11 208 916,00	8 227 949,00	6 328 434,00	5 382 188,00	5 291 713,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 056 787,00	11 208 916,00	8 227 949,00	6 328 434,00	5 382 188,00	5 291 713,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 147 814,00	565 282,00	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	129 582 567,00	290 424 337,00	226 330 166,00	150 202 563,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 582 567,00	290 424 337,00	226 330 166,00	150 202 563,00	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	14 010 057,00	14 668 988,00	9 492 020,00	7 440 137,00	6 331 985,00	6 225 547,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 981 307,00	14 668 988,00	9 492 020,00	7 440 137,00	6 331 985,00	6 225 547,00
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	3 269 717,00	554 942,00	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	168 873 786,00	355 301 344,00	279 680 949,00	187 139 262,00	9 000 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 873 786,00	355 301 344,00	279 680 949,00	187 139 262,00	9 000 000,00	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	1 807 520,00	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	39 291 219,00	64 877 007,00	53 350 783,00	36 936 699,00	9 000 000,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 807 520,00	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	35 461 539,00	61 141 570,00	45 350 783,00	27 936 699,00	9 000 000,00	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
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
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	26 810 000,00	23 775 000,00	14 415 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 przyjętych 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
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
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
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 dług i jego spłacie	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	19 364 054,00	25 961 452,00	35 861 079,00	42 898 520,00	44 357 133,00	43 608 760,00
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	3 670,11	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	3 670,11	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)	-647 217,67	-503 417,99	-412 298,31	-286 892,92	-286 892,92	-286 892,86
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	1 728 802 679,00	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
1.1	Dochody bieżące	1 698 902 679,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	29 900 000,00	30 035 000,00	30 180 000,00	30 187 000,00	30 353 000,00	30 510 000,00	30 676 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 380 000,00	29 540 000,00	29 700 000,00	29 770 000,00	29 940 000,00	30 110 000,00	30 280 000,00
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	1 682 071 774,00	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 550 692 740,00	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
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:	19 055 880,00	17 637 971,00	16 093 593,00	14 281 807,00	12 626 482,00	11 021 444,00	9 536 196,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	19 055 880,00	17 637 971,00	16 093 593,00	14 281 807,00	12 626 482,00	11 021 444,00	9 536 196,00
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	5 781 339,00	5 469 286,00	5 125 508,00	4 656 442,00	4 231 233,00	3 800 242,00	3 375 833,00
2.2	Wydatki majątkowe	131 379 034,00	131 431 590,00	133 068 263,00	136 422 136,00	144 847 618,00	152 425 112,00	155 357 305,00
3	Wynik budżetu	46 730 905,00	52 504 201,00	55 777 941,00	56 404 681,00	53 736 821,00	49 955 855,00	49 955 855,00
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	46 730 905,00	52 504 201,00	55 777 941,00	56 404 681,00	53 736 821,00	49 955 855,00	49 955 855,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	46 730 905,00	52 504 201,00	55 777 941,00	56 404 681,00	53 736 821,00	49 955 855,00	49 955 855,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu	577 317 268,00	524 813 068,00	469 035 127,00	412 630 446,00	358 893 625,00	308 937 771,00	258 981 916,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	148 209 939,00	153 900 791,00	158 666 204,00	162 639 817,00	168 231 439,00	171 870 967,00	174 637 160,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	148 209 939,00	153 900 791,00	158 666 204,00	162 639 817,00	168 231 439,00	171 870 967,00	174 637 160,00
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.	3,81%	3,98%	4,01%	3,87%	3,57%	3,23%	3,11%
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.	3,47%	3,67%	3,72%	3,62%	3,35%	3,03%	2,93%
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	3,47%	3,67%	3,72%	3,62%	3,35%	3,03%	2,93%
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)	10,27%	10,42%	10,51%	10,54%	10,67%	10,71%	10,70%
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)	8,60%	9,66%	10,17%	10,40%	10,49%	10,57%	10,64%
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)	8,60%	9,66%	10,17%	10,40%	10,49%	10,57%	10,64%
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:	46 730 905,00	52 504 201,00	55 777 941,00	56 404 681,00	53 736 821,00	49 955 855,00	49 955 855,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	46 730 905,00	52 504 201,00	55 777 941,00	56 404 681,00	53 736 821,00	49 955 855,00	49 955 855,00
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	7 028 122,00	7 203 825,00	7 383 921,00	7 568 519,00	7 757 732,00	7 951 675,00	8 150 467,00
11.3.1	bieżące	7 028 122,00	7 203 825,00	7 383 921,00	7 568 519,00	7 757 732,00	7 951 675,00	8 150 467,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	43 604 608,00	43 604 607,00	43 604 607,00	43 604 607,00	40 936 750,00	37 155 785,00	37 155 784,00
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	-286 892,86	-138 714,34	-138 714,34	-138 714,34
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	1 942 192 164,00	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	1 911 349 164,00	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	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	30 843 000,00	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	30 450 000,00	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	0,00
2	Wydatki ogółem	1 898 398 730,00	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:	1 737 061 392,00	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	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:	8 031 158,00	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:	8 031 158,00	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	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	2 942 424,00	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	161 337 338,00	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	43 793 434,00	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	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	43 793 434,00	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	43 793 434,00	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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	Kwota długu	215 188 482,00	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	174 287 772,00	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	174 287 772,00	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	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.	2,67%	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.	2,52%	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	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	2,52%	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)	10,54%	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)	10,69%	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)	10,69%	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	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	43 793 434,00	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	43 793 434,00	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	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 354 229,00	8 563 085,00	2 925 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	8 354 229,00	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	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	30 993 364,00	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	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)	-138 950,74	-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	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

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	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki bieżące																
Zadania gminy																
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny															
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020															
Oś priorytetowa VIII	Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy															
Działanie 8.1	Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego															
Poddziałanie 8.1.3	Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs															
853	85305	Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców	Żłobek Miejski	15/17												
Cel projektu		Rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego.														
					Plan przed zmianą											
Razem wydatki					3 494 679	0	45 250	14 337	1 685 367	1 794 975	0	0	0	0	0	3 494 679
fundusze strukturalne					2 852 374	0	38 462	0	1 356 735	1 495 639	0	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					100 671	0	1 358	0	47 884	52 787	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					541 634	0	5 430	14 337	280 748	246 549	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie											
Razem wydatki					3 506 792	0	14 337	5 581	1 772 504	1 728 707	0	0	0	0	0	3 501 211
fundusze strukturalne					2 862 670	0	0	0	1 423 359	1 439 311	0	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					101 035	0	0	0	50 236	50 799	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					543 087	0	14 337	5 581	298 909	238 597	0	0	0	0	0	
Zadania powiatu																
Program:	Erasmus+															
Program sektorowy:	Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk															
801	80120	Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji	IV Liceum Ogólnokształcące	15/17												
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie a także rozwój zawodowy nauczycieli.														
					Plan przed zmianą											
Razem wydatki					146 643	0	35 535	35 535	67 011	44 097	0	0	0	0	0	111 108
inne środki unijne					146 643	0	35 535	35 535	67 011	44 097	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie											
Razem wydatki					146 643	0	35 535	20 654	81 892	44 097	0	0	0	0	0	125 989
inne środki unijne					146 643	0	35 535	20 654	81 892	44 097	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:	Erasmus+															
Program sektorowy:	Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna															
801	80130	Ciągłe doskonalenie umiejętności językowych kluczem do sukcesu społeczności szkolnej teraz i w przyszłości	Zespół Szkół nr 4	15/16												
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.														

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	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem wydatki			73 025	0	58 420	58 420	14 605	Plan przed zmianą					14 605
		inne środki unijne			73 025	0	58 420	58 420	14 605	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	Plan po zmianie					0
		inne środki unijne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie, dla którego zmienione zostało źródło finansowania															
Zadania powiatu															
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny													
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020													
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
Działanie 4.2		Program mobilności ponadnarodowej													
801	80130	Ciągłe doskonalenie umiejętności językowych kluczem do sukcesu społeczności szkolnej teraz i w przyszłości	Zespół Szkół nr 4	2016											
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.													
		Razem wydatki			66 400	0	0	0	66 400	0	0	0	0	0	66 400
		fundusze strukturalne			66 400	0	0	0	66 400	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania wprowadzane w bieżącym roku															
Zadania gminy															
Program:		Erasmus+													
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum nr 2	2016											
801	80110	Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły													
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.													
		Razem wydatki			175 752	0	0	0	175 752	0	0	0	0	0	175 752
		inne środki unijne			175 752	0	0	0	175 752	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020													
Oś priorytetowa		Wyzwania społeczne	Urząd Miasta	16/19											
900	90095	Prosperity													
Cel Projektu		Wsparcie miasta w pracach nad Zrównoważonym Planem Mobilności Miejskiej													
		Razem wydatki			119 138	0	0	0	30 788	30 119	29 450	28 781	0	0	119 138
		inne środki unijne			119 138	0	0	0	30 788	30 119	29 450	28 781	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco 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	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zadania powiatu															
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Praktyka w Niemczech jako niezbędne doświadczenie zawodowe uczniów ZS4 w branży TSL	Zespół Szkół nr 4	16/17											
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie													
		Razem wydatki			317 504	0	0	0	170 945	146 559	0	0	0	0	317 504
		inne środki unijne			317 504	0	0	0	170 945	146 559	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Wiecej niż sprzedawca	Zespół Szkół Handlowych	2017											
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie													
		Razem wydatki			335 806	0	0	0	0	335 806	0	0	0	0	335 806
		inne środki unijne			335 806	0	0	0	0	335 806	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Zaawansowane Umiejętności Projektowania w Auto CAD 3	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	16/17											
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.													
		Razem wydatki			180 809	0	0	0	73 002	107 807	0	0	0	0	180 809
		inne środki unijne			180 809	0	0	0	73 002	107 807	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 854	85407	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania - jak zachęcić uczniów do nauki języków obcych?	Pałac Młodzieży	16 i 18											
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli													
		Razem wydatki			63 279	0	0	0	51 067	0	12 212	0	0	0	63 279
		inne środki unijne			63 279	0	0	0	51 067	0	12 212	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXIV/507/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

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

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	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe														
Zadania gminy														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna												
Działanie 12.1		Infrastruktura wychowania przedszkolnego												
Poddziałanie 12.1.1		Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT												
801	80104	Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	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					7 524 380	0	7 524 380	259 531	7 264 849	0	0	0	0	7 264 849
fundusze strukturalne					6 312 083	0	5 860 738	220 601	6 091 482	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					1 212 297	0	1 663 642	38 930	1 173 367	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie									
Razem wydatki					7 524 380	0	259 531	195 878	7 328 502	0	0	0	0	7 328 502
fundusze strukturalne					5 418 139	0	220 601	166 496	5 251 643	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					2 106 241	0	38 930	29 382	2 076 859	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy												
Działanie 8.1		Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego												
Poddziałanie 8.1.3		Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs												
853	85305	Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Żłobek Miejski	15/16										
Cel projektu		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	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			3 154 663	0	2 939 297	540 000	2 614 663	0	0	0	0	2 614 663
		fundusze strukturalne			981 194	0	709 410	0	981 194	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			34 631	0	25 038	0	34 631	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 138 838	0	2 204 849	540 000	1 598 838	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie				
		Razem wydatki			3 013 816	0	540 000	105 374	2 908 442	0	0	0	0	2 908 442
		fundusze strukturalne			845 462	0	0	0	845 462	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			29 841	0	0	0	29 841	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 138 513	0	540 000	105 374	2 033 139	0	0	0	0	0
Zadania powiatu														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast												
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T, i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego												
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej	Urząd Miasta	07/19										
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
										Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			532 859 969	4 233 263	0	905 778	54 188 410	158 750 153	147 631 291	167 151 074	0	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	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	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	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	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	0	527 572 443
		fundusze strukturalne			449 669 874	337 174	0	769 912	46 060 148	134 937 630	125 486 597	142 078 413	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	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	0
		pozostałe środki krajowe			38 575 095	3 896 089	0	135 866	8 128 262	8 012 523	7 744 694	10 657 661	0	0
		<i>w tym:</i>												
		- Etap I		07/19										
										Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			400 027 979	2 062 004	0	691 635	8 738 444	73 753 531	147 631 291	167 151 074	0	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	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	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	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	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	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										Plan po zmianie				
		Razem wydatki			400 018 139	2 062 004	0	681 795	8 738 444	73 753 531	147 631 291	167 151 074	0	397 156 605
		fundusze strukturalne			338 262 714	0	0	579 526	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			25 740 425	2 062 004	0	102 269	1 310 767	3 863 030	7 744 694	10 657 661	0	
		- Etap IV		07/17										
										Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			132 831 990	2 171 259	0	214 143	45 449 966	84 996 622	0	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	
		- Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej												
										Plan po zmianie				
		Razem wydatki			132 841 830	2 171 259	0	223 983	45 449 966	84 996 622	0	0	0	130 415 838
		fundusze strukturalne			111 407 160	337 174	0	190 386	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			12 834 670	1 834 085	0	33 597	6 817 495	4 149 493	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna												
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego												
Poddziałanie 12.2.1		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	15/17										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
										Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			4 665 630	0	2 383 816	110 700	2 281 815	2 273 115	0	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	
		Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego.												

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	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										Plan po zmianie				
		Razem wydatki			4 665 631	0	2 383 816	131 610	783 960	3 750 061	0	0	0	4 534 021
		fundusze strukturalne			3 205 517	0	2 026 244	72 250	541 761	2 591 506	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 460 114	0	357 572	59 360	242 199	1 158 555	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 Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT												
801	80130	Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach	Zespół Szkół Budowlanych	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			1 144 125	0	1 144 125	43 050	1 101 075	0	0	0	0	1 101 075
		fundusze strukturalne			949 505	0	972 506	36 592	912 913	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	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	0
		Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły												
										Plan po zmianie				
		Razem wydatki			1 145 355	0	1 144 125	43 050	1 102 305	0	0	0	0	1 102 305
		fundusze strukturalne			771 955	0	972 506	10 200	761 755	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			373 400	0	171 619	32 850	340 550	0	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 Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT												
801	80130	Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	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	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			1 314 000	0	950 000	43 050	1 270 950	0	0	0	0	1 270 950
		fundusze strukturalne			1 093 899	0	807 500	36 593	1 057 306	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	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	0
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			1 314 000	0	950 000	43 050	1 270 950	0	0	0	0	1 270 950
		fundusze strukturalne			889 349	0	807 500	11 050	878 299	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			424 651	0	142 500	32 000	392 651	0	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 Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	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			1 452 941	0	1 452 941	41 820	1 411 121	0	0	0	0	1 411 121
		fundusze strukturalne			1 211 999	0	1 235 000	35 547	1 176 452	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	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	0
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			1 452 941	0	1 452 941	41 820	1 411 121	0	0	0	0	1 411 121
		fundusze strukturalne			985 365	0	1 235 000	10 200	975 165	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			467 576	0	217 941	31 620	435 956	0	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 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	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			3 771 075	0	2 530 000	56 580	3 714 495	0	0	0	0	3 714 495
		fundusze strukturalne			3 182 413	0	2 150 500	48 093	3 134 320	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	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	0
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			3 746 475	0	2 530 000	56 580	3 689 895	0	0	0	0	3 689 895
		fundusze strukturalne			2 569 477	0	2 150 500	19 550	2 549 927	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 176 998	0	379 500	37 030	1 139 968	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/507/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 kwietnia 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:		Przedłużenie ul. Szybowcowej											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	10 i 12/16	8 759 232	166 232	93 000	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000
		środki własne			5 759 232	166 232	93 000	5 500 000	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przedłużenie ul. Szybowcowej											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	10 i 12/16	4 822 073	166 231	13 064	4 642 778	0	0	0	0	4 642 778
		środki własne			4 822 073	166 231	13 064	4 642 778	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	15/16	4 850 000	0	50 000	4 800 000	0	0	0	0	598 957
		środki własne			4 850 000	0	50 000	4 800 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki											
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	15/16	2 507 717	0	7 717	2 500 000	0	0	0	0	2 444 035
		środki własne			2 507 717	0	7 717	2 500 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 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	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	07/19	56 829 959	16 735 922	8 637 037	7 387 000	10 600 000	7 043 000	6 427 000	0	30 942 020
		środki własne			56 829 959	16 735 922	8 637 037	7 387 000	10 600 000	7 043 000	6 427 000	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	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
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	09/17	18 831 265	1 641 426	4 339 839	7 350 000	5 500 000	0	0	0	12 654 200
		środki własne			14 912 871	1 380 038	3 343 839	5 814 994	4 374 000	0	0	0	
		środki Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego			3 918 394	261 388	996 000	1 535 006	1 126 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	09/17	18 556 265	1 641 426	4 339 839	7 075 000	5 500 000	0	0	0	12 379 200
		środki własne			14 637 871	1 380 038	3 343 839	5 539 994	4 374 000	0	0	0	
		środki Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego			3 918 394	261 388	996 000	1 535 006	1 126 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szatwiowej											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	96/02 04/16	13 921 322	12 145 530	1 375 792	400 000	0	0	0	0	400 000
		środki własne			13 537 422	11 761 630	1 375 792	400 000	0	0	0	0	
		kredyt EBI			383 900	383 900	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szatwiowej											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	96/02 04/16	13 578 671	12 145 530	273 142	1 160 000	0	0	0	0	1 160 000
		środki własne			13 194 771	11 761 630	273 142	1 160 000	0	0	0	0	
		kredyt EBI			383 900	383 900	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grot-Roweckiego											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/18	12 600 000	0	0	2 305 000	2 800 000	7 495 000	0	0	12 360 000
		środki własne			12 600 000	0	0	2 305 000	2 800 000	7 495 000	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grot-Roweckiego											
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/18	12 600 000	0	0	2 305 000	2 800 000	7 495 000	0	0	12 600 000
		środki własne			12 600 000	0	0	2 305 000	2 800 000	7 495 000	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	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
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta	07/13 i 16/17	24 204 987	18 895 739	0	2 309 248	3 000 000	0	0	0	5 000 000
		środki własne			24 204 987	18 895 739	0	2 309 248	3 000 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta	07/13 i 16	19 204 987	18 895 739	0	309 248	0	0	0	0	0
		środki własne			19 204 987	18 895 739	0	309 248	0	0	0	0	
POWIAT													
PRZED ZMIANĄ													
Zadanie:		Przebudowa Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek											
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego											
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/17	1 500 000	0	0	500 000	1 000 000	0	0	0	1 500 000
		środki własne			1 500 000	0	0	500 000	1 000 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Zadanie:		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"											
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego											
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/17	1 500 000	0	0	500 000	1 000 000	0	0	0	1 500 000
		środki własne			1 500 000	0	0	500 000	1 000 000	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM													
GMINA													
Zadanie:		MALUCH - Utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
853	85305	Razem wydatki	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	16/17	6 133 000	0	0	175 000	5 958 000	0	0	0	6 133 000
		środki własne			2 833 000	0	0	175 000	2 658 000	0	0	0	
		środki budżetu państwa			3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego przy ul. Bukowej											
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/17	5 000 000	0	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	5 000 000
		środki własne			5 000 000	0	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/507/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 kwietnia 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 wydatki 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															
zadania własne gminy															
PRZED ZMIANĄ															
852	85203 85228 85295	Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 <i>cel: Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji</i>	Urząd Miasta / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2020	40 716 306	5 929 913	5 555 428	29 230 965	5 846 193	5 846 193	5 846 193	5 846 193	5 846 193		29 230 965
PO ZMIANIE															
852	85203 85228 85295	Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 <i>cel: Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji</i>	Urząd Miasta / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2020	40 800 994	5 929 913	5 921 366	28 949 715	5 564 943	5 846 193	5 846 193	5 846 193	5 846 193		28 949 715