

UCHWAŁA NR XXVI/525/16

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 25 maja 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,

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/525/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 maja 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2016-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	1 716 199 546,00	1 844 642 255,00	1 811 906 974,00	1 789 976 968,00	1 660 943 419,00	1 698 832 363,00
1.1	Dochody bieżące	1 565 455 376,00	1 534 932 732,00	1 565 465 387,00	1 596 590 398,00	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	194 963 651,00	111 674 957,00	112 768 276,00	112 978 750,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	150 744 170,00	309 709 523,00	246 441 587,00	193 386 570,00	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	123 813 323,00	282 119 523,00	218 701 587,00	165 486 570,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 864 703 195,00	1 953 703 203,00	1 876 058 393,00	1 767 178 354,00	1 616 586 286,00	1 655 223 603,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 515 331 676,00	1 448 485 113,00	1 472 519 551,00	1 499 040 712,00	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	349 371 519,00	505 218 090,00	403 538 842,00	268 137 642,00	103 919 829,00	123 926 925,00
3	Wynik budżetu	-148 503 649,00	-109 060 948,00	-64 151 419,00	22 798 614,00	44 357 133,00	43 608 760,00
4	Przychody budżetu	167 867 703,00	135 022 400,00	100 012 498,00	20 099 906,00	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	167 867 703,00	50 612 400,00	33 837 498,00	5 684 906,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	148 503 649,00	24 650 948,00	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	84 410 000,00	64 151 419,00	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 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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
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	50 123 700,00	86 447 619,00	92 945 836,00	97 549 686,00	119 666 962,00	137 780 685,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	217 991 403,00	137 060 019,00	126 783 334,00	103 234 592,00	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.	3,09%	2,45%	3,16%	3,65%	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.	2,82%	2,20%	2,86%	3,31%	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	2,82%	2,20%	2,86%	3,31%	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)	4,49%	6,18%	6,66%	7,01%	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%	7,58%	5,38%	5,78%	6,62%	7,52%
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%	10,76%	8,55%	5,78%	6,62%	7,52%
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	22 798 614,00	44 357 133,00	43 608 760,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	22 798 614,00	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	553 220 791,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	341 759 030,00	547 220 679,00	446 800 855,00	300 434 739,00	141 340 295,00	47 995 681,00
11.3.1	bieżące	60 885 500,00	64 302 589,00	57 762 013,00	46 370 205,00	45 340 295,00	14 582 252,00
11.3.2	majątkowe	280 873 530,00	482 918 090,00	389 038 842,00	254 064 534,00	96 000 000,00	33 413 429,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	255 358 850,00	482 368 090,00	386 538 842,00	254 064 534,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	94 012 669,00	22 850 000,00	17 000 000,00	14 073 108,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 797 863,00	8 187 191,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
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	12 645 536,00	11 835 108,00	9 164 731,00	6 412 604,00	5 382 188,00	5 291 713,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 622 536,00	11 835 108,00	9 164 731,00	6 412 604,00	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	120 580 325,00	275 241 317,00	218 001 587,00	164 936 570,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 580 325,00	275 241 317,00	218 001 587,00	164 936 570,00	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	13 472 408,00	15 313 697,00	10 510 539,00	7 525 053,00	6 331 985,00	6 225 547,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 443 658,00	15 313 697,00	10 510 539,00	7 525 053,00	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	158 576 590,00	338 256 756,00	274 408 073,00	217 787 534,00	20 000 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 576 590,00	338 256 756,00	274 408 073,00	217 787 534,00	20 000 000,00	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	37 996 265,00	63 015 439,00	56 406 486,00	52 850 964,00	0,00	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	33 918 562,00	58 255 002,00	42 314 651,00	27 936 699,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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 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	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 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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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 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	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)	8,58%	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)	8,58%	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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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 zaliczonymi 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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
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 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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
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

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVI/525/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 maja 2016 r.

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

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	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/Żłobek Miejski	15/17												
Cel projektu		Rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego.														
					Plan przed zmianą											
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	
					Plan po zmianie											
Razem wydatki					3 476 792	0	14 337	5 581	1 742 504	1 728 707	0	0	0	0	0	3 471 211
fundusze strukturalne					2 837 170	0	0	0	1 397 859	1 439 311	0	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					100 135	0	0	0	49 336	50 799	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					539 487	0	14 337	5 581	295 309	238 597	0	0	0	0	0	
Zadania powiatu																
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego														
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów														
Poddziałanie 11.2.1		Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT														
801	80130	Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	15/16												
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.														
					Plan przed zmianą											
Razem wydatki					205 882	0	144 118	144 118	61 764	0	0	0	0	0	0	61 764
fundusze strukturalne					175 000	0	122 500	122 500	52 500	0	0	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					30 882	0	21 618	21 618	9 264	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie											
Razem wydatki					205 357	0	144 118	0	9 625	115 991	79 741	0	0	0	0	205 357
fundusze strukturalne					169 626	0	122 500	0	8 181	94 142	67 303	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					19 956	0	0	0	963	11 075	7 918	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					15 775	0	21 618	0	481	10 774	4 520	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	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Fundusz: Program: Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów														
801	80130	Absolwent ZSB - zawodowy specjalista	Zespół Szkół Budowlanych	15/16												
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.														
					Plan przed zmianą											
Razem wydatki					1 135 550	0	567 775	567 775	567 775	0	0	0	0	0	0	567 775
fundusze strukturalne					965 218	0	482 609	482 609	482 609	0	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					170 332	0	85 166	85 166	85 166	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów														
801	80130	Absolwent ZSB - zawodowy specjalista	Zespół Szkół Budowlanych	16/18												
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.														
					Plan po zmianie											
Razem wydatki					831 639	0	567 775	0	1 727	531 984	297 928	0	0	0	831 639	
fundusze strukturalne					658 909	0	482 609	0	1 468	414 508	242 933	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					77 519	0	0	0	173	48 766	28 580	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					95 211	0	85 166	0	86	68 710	26 415	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów														
801	80130	Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	16/19												
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.														
					Plan przed zmianą											
Razem wydatki					220 000	0	0	0	90 000	60 000	35 000	35 000	0	0	220 000	
fundusze strukturalne					187 000	0	0	0	76 500	51 000	29 750	29 750	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					33 000	0	0	0	13 500	9 000	5 250	5 250	0	0	0	
					Plan po zmianie											
Razem wydatki					219 979	0	0	0	76 933	80 785	62 261	0	0	0	219 979	
fundusze strukturalne					173 259	0	0	0	55 103	66 481	51 675	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					20 383	0	0	0	6 483	7 821	6 079	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					26 337	0	0	0	15 347	6 483	4 507	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	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT														
801	80130	Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	15/17												
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.														
					Plan przed zmianą											
					1 944 674	0	648 225	648 225	648 225	648 224	0	0	0	0	0	1 296 449
					fundusze strukturalne	1 652 973	0	550 991	550 991	550 991	550 991	0	0	0	0	0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	291 701	0	97 234	97 234	97 233	0	0	0	0	0	0
					16/19											
					1 944 712	0	648 225	0	727 026	551 633	546 137	119 916	0	0	1 944 712	
					fundusze strukturalne	1 610 935	0	550 991	0	576 475	468 601	463 930	101 929	0	0	
					dotacje stanowiące wkład krajowy	189 522	0	0	0	67 821	55 130	54 580	11 991	0	0	
					pozostałe środki krajowe	144 255	0	97 234	0	82 730	27 902	27 627	5 996	0	0	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku																
Zadania gminy																
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Urbact III Promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich														
Priorytet inwestycyjny		Rozpowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy eksperckiej oraz wykorzystanie wyników wymiany doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w tym powiązań między miastem i wsią														
Cel szczegółowy		Usprawnienie projektowania zrównoważonych strategii rozwoju obszarów miejskich i planów działań w miastach														
710	71095	Resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta	16/18												
Cel projektu		Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich														
					184 796	0	0	0	44 804	72 540	67 452	0	0	0	184 796	
					fundusze strukturalne	143 275	0	0	0	38 082	61 659	43 534	0	0	0	
					dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					pozostałe środki krajowe	41 521	0	0	0	6 722	10 881	23 918	0	0	0	

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXVI/525/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 maja 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 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 „Sądowa”	Urząd Miasta	13, 15/18											
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej													
					Plan przed zmianą										
Razem wydatki					51 092 704	72	1 999 928	490 432	10 120 440	20 240 880	20 240 880	0	0	0	50 589 900
fundusze strukturalne					43 422 961	0	1 699 939	411 091	8 602 374	17 204 748	17 204 748	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					4 050 000	0	0	0	0	2 025 000	2 025 000	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					3 619 743	72	299 989	79 341	1 518 066	1 011 132	1 011 132	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Spójności													
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020													
Oś priorytetowa VI		Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach													
Działanie 6.1		Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach													
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”	Urząd Miasta	13, 15/19											
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej													
					Plan po zmianie										
Razem wydatki					59 516 070	72	1 999 928	71 955	434 529	3 393 238	20 968 004	34 648 272	0	0	50 013 266
Fundusz Spójności					25 200 000	0	1 699 939	31 480	190 106	1 368 238	8 876 169	14 734 007	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					4 050 000	0	0	0	0	2 025 000	2 025 000	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					30 266 070	72	299 989	40 475	244 423	0	10 066 835	19 914 265	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	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny 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												
600	60004	Inteligentny System Zarządzania Ruchem na obszarze KZK GOP	Urząd Miasta	17/20										
Cel/Kierunek		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej												
Plan przed zmianą														
		Razem wydatki			87 230 000	0	0	0	0	0	1 000 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000
		fundusze strukturalne			60 230 000	0	0	0	0	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			27 000 000	0	0	0	0	1 000 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	
Plan po zmianie														
		Razem wydatki		18/20	87 230 000	0	0	0	0	0	2 000 000	5 000 000	20 000 000	27 000 000
		fundusze strukturalne			60 230 000	0	0	0	0	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			27 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	5 000 000	20 000 000	
<i>*Liderem Projektu będzie KZK GOP. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.</i>														
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4		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 – konkurs												
801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Sobańskiego 86 w Katowicach	Urząd Miasta	16/17										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
Plan przed zmianą														
		Razem wydatki			1 781 250	0	0	0	75 000	1 706 250	0	0	0	1 781 250
		fundusze strukturalne			1 384 650	0	0	0	63 750	1 320 900	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			396 600	0	0	0	11 250	385 350	0	0	0	0
Plan po zmianie														
		Razem wydatki			1 794 930	0	0	0	88 680	1 706 250	0	0	0	1 794 930
		fundusze strukturalne			1 384 650	0	0	0	63 750	1 320 900	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			410 280	0	0	0	24 930	385 350	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	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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 4.3.4		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs													
801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	Urząd Miasta	16/17											
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
					Plan przed zmianą										
					1 637 500	0	0	0	70 000	1 567 500	0	0	0	0	1 637 500
					fundusze strukturalne	1 273 300	0	0	0	59 500	1 213 800	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	364 200	0	0	0	10 500	353 700	0	0	0	0
					Plan po zmianie										
					1 647 220	0	0	0	79 720	1 567 500	0	0	0	0	1 647 220
					fundusze strukturalne	1 273 300	0	0	0	59 500	1 213 800	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	373 920	0	0	0	20 220	353 700	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna													
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych													
Działanie 10.3.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT													
801	80110 / 900	Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice	Gimnazjum nr 13 / Zakład Zieleni Miejskiej	15/16											
Cel projektu		Rewitalizacja przestrzeni publicznych w mieście Katowice.													
					Plan przed zmianą										
					1 800 000	0	1 600 000	129 774	1 670 226	0	0	0	0	1 670 226	
					fundusze strukturalne	1 530 000	0	1 360 000	110 307	1 419 693	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	270 000	0	240 000	19 467	250 533	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	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice		15/17										
Plan po zmianie														
		Razem wydatki			1 834 243	0	1 600 000	86 108	945 081	803 054	0	0	0	1 704 470
		fundusze strukturalne			1 530 000	0	1 360 000	73 191	803 319	653 490	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			304 243	0	240 000	12 917	141 762	149 564	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												
Plan przed zmianą														
		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
Plan po zmianie														
		Razem wydatki	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Żłobek Miejski/ Urząd Miasta		3 043 816	0	540 000	105 374	2 938 442	0	0	0	0	2 938 442
		fundusze strukturalne			870 962	0	0	0	870 962	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			30 741	0	0	0	30 741	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 142 113	0	540 000	105 374	2 036 739	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	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Zadania powiatu															
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 4.3.4		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs													
801	80120	Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach	Urząd Miasta	16/17											
	Cel/Kierunek	CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta													
					Plan przed zmianą										
Razem wydatki					1 425 000	0	75 000	0	75 000	1 350 000	0	0	0	0	1 425 000
fundusze strukturalne					1 109 250	0	63 750	0	63 750	1 045 500	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					315 750	0	11 250	0	11 250	304 500	0	0	0	0	
					Plan po zmianie										
Razem wydatki					1 485 460	0	0	0	135 460	1 350 000	0	0	0	0	1 485 460
fundusze strukturalne					1 109 250	0	0	0	63 750	1 045 500	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					376 210	0	0	0	71 710	304 500	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/525/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 maja 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.	2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GMINA														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów													
Cel/Kierunek:	CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	10/16	4 144 929	128 729	216 200	3 800 000	0	0	0	0	0	3 800 000
		środki własne			4 144 929	128 729	216 200	3 800 000	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów													
Cel/Kierunek:	CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	10/18	4 144 929	128 729	213 431	610 000	1 000 000	2 192 769	0	0	0	3 800 000
		środki własne			4 144 929	128 729	213 431	610 000	1 000 000	2 192 769	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Budowa traktu pieszo-rowerowego na terenie os. Tysiąclecia - etap II													
Cel/Kierunek:	CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	17/18	950 000	0	0	0	350 000	600 000	0	0	0	950 000
		środki własne			950 000	0	0	0	350 000	600 000	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
Zadanie:	Budowa traktu pieszo-rowerowego na terenie os. Tysiąclecia - etap II													
Cel/Kierunek:	CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego													
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	0	0	0	0	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	56 829 959	16 735 922	8 637 037	7 387 000	10 600 000	7 043 000	6 427 000	0	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	0	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	56 879 959	16 735 922	8 637 037	7 437 000	10 600 000	7 043 000	6 427 000	0	0	30 992 020
		środki własne			56 879 959	16 735 922	8 637 037	7 437 000	10 600 000	7 043 000	6 427 000	0	0	0
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:	Budowa placu zabaw ze strefą fitness													
Cel/Kierunek:	CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich													
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	15/16	950 000	0	50 000	900 000	0	0	0	0	0	900 000
		środki własne			950 000	0	50 000	900 000	0	0	0	0	0	0

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2015r.	Plan na 2016 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa placu zabaw ze strefą fitness												
Cel/Kierunek:		CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
700	70001	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	15/16	900 000	0	50 000	850 000	0	0	0	0	0	850 000
		środki własne			900 000	0	50 000	850 000	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	10 i 14/16	2 671 980	71 980	25 000	2 575 000	0	0	0	0	0	2 568 223
		środki własne			2 671 980	71 980	25 000	2 575 000	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta	10 i 14/17	6 381 852	71 980	13 038	3 575 000	2 721 834	0	0	0	0	6 290 057
		środki własne			6 381 852	71 980	13 038	3 575 000	2 721 834	0	0	0	0	0
POWIAT														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta	15/20	120 700 000	0	216 571	7 800 000	8 270 000	11 000 000	18 250 000	75 163 429	0	120 481 916
		środki własne			114 300 000	0	216 571	7 800 000	1 870 000	11 000 000	18 250 000	75 163 429	0	0
		kredyt			6 400 000	0	0	0	6 400 000	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta	15/21	120 700 000	0	216 571	7 800 000	8 270 000	4 000 000	2 000 000	65 000 000	33 413 429	120 481 916
		środki własne			114 300 000	0	216 571	7 800 000	1 870 000	4 000 000	2 000 000	65 000 000	33 413 429	0
		kredyt			6 400 000	0	0	0	6 400 000	0	0	0	0	0
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
GMINA														
Zadanie:		Wodny plac zabaw dla dzieci między stawem Kajakowym i stawem Łąka w Dolinie Trzech Stawów (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	90004	Razem wydatki	Urząd Miasta	16/17	1 515 000	0	0	400 000	1 115 000	0	0	0	0	1 515 000
		środki własne			1 515 000	0	0	400 000	1 115 000	0	0	0	0	0