

UCHWAŁA NR XXVII/570/16

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 29 czerwca 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 XXVII/570/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2016-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	1 761 223 756,00	1 841 521 194,00	1 811 826 568,00	1 789 772 583,00	1 660 607 732,00	1 698 686 439,00
1.1	Dochody bieżące	1 610 456 636,00	1 531 509 424,00	1 564 655 439,00	1 596 386 013,00	1 631 997 732,00	1 668 931 439,00
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	393 043 138,00	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	194 763 878,00	108 251 649,00	111 958 328,00	112 774 365,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	150 767 120,00	310 011 770,00	247 171 129,00	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	123 836 273,00	282 421 770,00	219 431 129,00	165 486 570,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 870 786 517,00	1 951 703 051,00	1 876 028 858,00	1 764 804 850,00	1 616 250 599,00	1 655 077 679,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 514 917 137,00	1 445 969 961,00	1 470 631 731,00	1 496 667 208,00	1 510 771 531,00	1 529 625 001,00
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	355 869 380,00	505 733 090,00	405 397 127,00	268 137 642,00	105 479 068,00	125 452 678,00
3	Wynik budżetu	-109 562 761,00	-110 181 857,00	-64 202 290,00	24 967 733,00	44 357 133,00	43 608 760,00
4	Przychody budżetu	128 926 815,00	136 143 309,00	100 063 369,00	17 930 787,00	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	128 926 815,00	51 733 309,00	33 888 369,00	3 515 787,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	109 562 761,00	25 771 857,00	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	64 202 290,00	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	95 539 499,00	85 539 463,00	94 023 708,00	99 718 805,00	121 226 201,00	139 306 438,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	224 466 314,00	137 272 772,00	127 912 077,00	103 234 592,00	121 226 201,00	139 306 438,00
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.	3,01%	2,46%	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.	2,75%	2,21%	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	2,75%	2,21%	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)	6,95%	6,14%	6,72%	7,13%	8,99%	9,92%
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%	8,40%	6,18%	6,60%	6,66%	7,61%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,53%	11,58%	9,36%	6,60%	6,66%	7,61%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	24 967 733,00	44 357 133,00	43 608 760,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	24 967 733,00	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	552 879 065,00	565 331 465,00	576 201 319,00	587 300 101,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	99 371 601,00	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	343 867 087,00	545 759 066,00	447 332 380,00	298 631 646,00	139 445 369,00	46 324 004,00
11.3.1	bieżące	59 081 557,00	62 325 976,00	56 435 253,00	44 567 112,00	43 445 369,00	12 910 575,00
11.3.2	majątkowe	284 785 530,00	483 433 090,00	390 897 127,00	254 064 534,00	96 000 000,00	33 413 429,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	255 208 850,00	482 848 090,00	388 380 127,00	254 064 534,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	100 660 530,00	22 885 000,00	17 017 000,00	14 073 108,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 037 023,00	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	10 902 875,00	8 411 800,00	8 354 783,00	6 208 219,00	5 046 501,00	5 145 789,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 879 875,00	8 411 800,00	8 354 783,00	6 208 219,00	5 046 501,00	5 145 789,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 595 009,00	2 055 392,00	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	120 603 275,00	275 543 564,00	218 731 129,00	164 936 570,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 603 275,00	275 543 564,00	218 731 129,00	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	901 703,00	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	10 590 801,00	11 837 084,00	9 683 779,00	7 221 960,00	5 937 059,00	6 053 870,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 562 051,00	11 837 084,00	9 683 779,00	7 221 960,00	5 937 059,00	6 053 870,00
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	5 012 221,00	2 283 649,00	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	158 603 590,00	338 636 756,00	275 266 358,00	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	158 603 590,00	338 636 756,00	275 266 358,00	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	4 745 962,00	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	38 000 315,00	63 093 192,00	56 535 229,00	52 850 964,00	20 000 000,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 844 259,00	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	35 959 351,00	58 281 005,00	42 317 201,00	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	2 047 739,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	1 733 774 693,00	1 763 975 970,00	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	1 703 874 693,00	1 733 940 970,00	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	1 687 043 788,00	1 711 471 769,00	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:	1 556 542 169,00	1 580 568 360,00	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	130 501 619,00	130 903 409,00	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 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	147 332 524,00	153 372 610,00	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	147 332 524,00	153 372 610,00	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.	3,79%	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.	3,46%	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	3,46%	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)	10,19%	10,37%	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)	8,68%	9,70%	10,16%	10,36%	10,47%	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)	8,68%	9,70%	10,16%	10,36%	10,47%	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	12 877 551,00	10 725 035,00	7 383 921,00	7 568 519,00	7 757 732,00	7 951 675,00	8 150 467,00
11.3.1	bieżące	12 877 551,00	10 725 035,00	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	4 972 014,00	2 993 029,00	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	4 972 014,00	2 993 029,00	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	5 849 429,00	3 521 210,00	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	5 849 429,00	3 521 210,00	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 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

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 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

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

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVII/570/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 czerwca 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	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia							Limit zobowiązań	
										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki bieżące																		
Zadania gminy																		
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny																	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020																	
Oś priorytetowa IX	Włączenie społeczne																	
Działanie 9.1	Aktywna integracja																	
Poddziałanie 9.1.1	Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT																	
852	85295	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16/21														
Cel projektu		Aktywizacja mieszkańców do działań dla społeczności lokalnej																
					Plan przed zmianą													
Razem wydatki					3 050 000	0	337 431	0	337 431	393 942	824 891	509 756	492 488	491 492	0	0	0	3 050 000
fundusze strukturalne					2 592 500	0	286 816	0	286 816	334 851	701 158	433 293	418 615	417 767	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					457 500	0	50 615	0	50 615	59 091	123 733	76 463	73 873	73 725	0	0	0	0
					Plan po zmianie													
Razem wydatki					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fundusze strukturalne					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny																	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020																	
Oś priorytetowa IX	Włączenie społeczne																	
Działanie 9.1	Aktywna integracja																	
Poddziałanie 9.1.1	Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT																	
852	85295	Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16/21														
Cel projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców																
					Plan przed zmianą													
Razem wydatki					3 600 000	0	396 070	0	396 070	563 795	873 217	607 255	616 955	542 708	0	0	0	3 600 000
fundusze strukturalne					3 060 000	0	336 659	0	336 659	479 226	742 235	516 167	524 412	461 301	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					540 000	0	59 411	0	59 411	84 569	130 982	91 088	92 543	81 407	0	0	0	0
					Plan po zmianie													
Razem wydatki					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fundusze strukturalne					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia							Limit zobowiązań	
										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT																
852	85295	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16/21														
Cel projektu		Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych																
										Plan przed zmianą								
Razem wydatki					2 000 000	0	243 644	0	243 644	288 192	483 415	323 117	335 815	325 817	0	0	0	2 000 000
fundusze strukturalne					1 700 000	0	207 097	0	207 097	244 963	410 903	274 649	285 443	276 945	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					300 000	0	36 547	0	36 547	43 229	72 512	48 468	50 372	48 872	0	0	0	
										Plan po zmianie								
Razem wydatki					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fundusze strukturalne					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT																
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16/21														
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych																
										Plan przed zmianą								
Razem wydatki					3 813 222	0	529 135	0	529 135	518 607	987 378	571 386	612 354	594 362	0	0	0	3 813 222
fundusze strukturalne					3 241 239	0	449 765	0	449 765	440 816	839 271	485 678	520 501	505 208	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					571 983	0	79 370	0	79 370	77 791	148 107	85 708	91 853	89 154	0	0	0	
										Plan po zmianie								
Razem wydatki					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fundusze strukturalne					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT																
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16/21														
Cel projektu		Wyrównywanie społecznych różnic między młodzieżą i podniesienie jakości i dostępności podstawowych usług społecznych																
										Plan przed zmianą								
Razem wydatki					3 225 294	0	484 144	0	484 144	549 695	549 695	549 695	547 633	544 432	0	0	0	3 225 294
fundusze strukturalne					2 741 500	0	411 522	0	411 522	467 241	467 241	467 241	465 488	462 767	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					483 794	0	72 622	0	72 622	82 454	82 454	82 454	82 145	81 665	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	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia							Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Plan po zmianie							
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny															
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020															
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne															
Działanie 9.2.		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne															
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych															
852	85295	Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17/19													
Cel Projektu		Integracja społeczna osób w wieku senioralnym oraz upowszechnianie idei aktywnego i zdrowego starzenia się															
										Plan przed zmianą							
		Razem wydatki			3 813 630	0	0	0	0	1 906 815	953 408	953 407	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			3 241 586	0	0	0	0	1 620 793	810 397	810 396	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			572 044	0	0	0	0	286 022	143 011	143 011	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie							
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego															
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020															
Oś priorytetowa II		Cyfrowe śląskie															
Działanie 2.1		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych															
921	92118	Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic	Urząd Miasta	16/19													
Cel projektu		Digitalizacja (ucyfrowienie) i powszechne udostępnienie wybranych zasobów Muzeum Historii Katowic															
										Plan przed zmianą							
		Razem wydatki			489 000	0	0	0	104 000	125 000	125 000	135 000	0	0	0	0	489 000
		fundusze strukturalne			415 650	0	0	0	88 400	106 250	106 250	114 750	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			73 350	0	0	0	15 600	18 750	18 750	20 250	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie							
		Razem wydatki			415 000	0	0	0	40 000	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	415 000
		fundusze strukturalne			352 750	0	0	0	34 000	106 250	106 250	106 250	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			62 250	0	0	0	6 000	18 750	18 750	18 750	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	SOS Szkolenia otwartych szans	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	15/18													
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa 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	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia							Limit zobowiązań	
										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
										Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			702 617	0	175 654	175 654	175 654	175 654	175 655	0	0	0	0	0	0	526 963
		fundusze strukturalne			597 224	0	149 306	149 306	149 306	149 306	149 306	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			105 393	0	26 348	26 348	26 348	26 349	0	0	0	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie								
		Razem wydatki			705 441	0	175 654	0	217 856	344 023	143 562	0	0	0	0	0	0	705 441
		fundusze strukturalne			548 831	0	149 306	0	162 026	269 247	117 558	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			64 568	0	0	0	19 062	31 676	13 830	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			92 042	0	26 348	0	36 768	43 100	12 174	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny																
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020																
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne																
Działanie 9.1		Aktywna integracja																
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT																
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16/21														
Cel projektu		Wzmocnienie środowiska osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia, wzrost stopnia zintegrowania osób niepełnosprawnych z pozostałymi mieszkańcami miasta																
										Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			4 825 660	0	508 560	0	508 560	743 420	1 174 989	799 565	799 565	799 561	0	0	0	4 825 660
		fundusze strukturalne			4 101 811	0	432 276	0	432 276	631 907	998 741	679 630	679 627	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			723 849	0	76 284	0	76 284	111 513	176 248	119 935	119 935	119 934	0	0	0	0
										Plan po zmianie								
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny																
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020																
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne																
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne																
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT																
853	85395	Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16/21														
Cel projektu		Rozwój form wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych oraz ich ochrona																
										Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			13 484 706	0	663 800	0	663 800	1 246 700	2 792 681	2 927 175	2 927 175	2 927 175	0	0	0	13 484 706
		fundusze strukturalne			11 462 000	0	564 230	0	564 230	1 059 695	2 373 779	2 488 099	2 488 099	2 488 098	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 022 706	0	99 570	0	99 570	187 005	418 902	439 076	439 076	439 077	0	0	0	0
										Plan po zmianie								
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia							Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zadania wprowadzane w bieżącym roku																	
Zadania gminy																	
Program: Program sektorowy: 801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu	Szkoła Podstawowa nr 34	16/18													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli															
		Razem wydatki			134 997	0	0	0	82 800	45 498	6 699	0	0	0	0	0	134 997
		inne środki unijne			134 997	0	0	0	82 800	45 498	6 699	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Efektywne metody w uczeniu się	ZOJO/ Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	16/19													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli															
		Razem wydatki			91 640	0	0	0	20 000	35 000	35 000	1 640	0	0	0	0	91 640
		inne środki unijne			91 640	0	0	0	20 000	35 000	35 000	1 640	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	80110	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Europa wita Was	ZOJO/ Gimnazjum nr 19	16/18													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli															
		Razem wydatki			128 068	0	0	0	22 884	80 469	24 715	0	0	0	0	0	128 068
		inne środki unijne			128 068	0	0	0	22 884	80 469	24 715	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 852	85295	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17/20													
Cel projektu		Aktywizacja dorosłych mieszkańców oraz instytucji lokalnych do działań dla społeczności lokalnej oraz integracji społecznej															
		Razem wydatki			1 250 000	0	0	0	0	200 000	500 000	450 000	100 000	0	0	0	1 250 000
		fundusze strukturalne			1 062 500	0	0	0	0	170 000	425 000	382 500	85 000	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			187 500	0	0	0	0	30 000	75 000	67 500	15 000	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 852	85295	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20/23													
Cel projektu		Aktywizacja dorosłych mieszkańców oraz instytucji lokalnych do działań dla społeczności lokalnej oraz integracji społecznej															
		Razem wydatki			1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	400 000	300 000	150 000	1 000 000
		fundusze strukturalne			850 000	0	0	0	0	0	0	0	127 500	340 000	255 000	127 500	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			150 000	0	0	0	0	0	0	0	22 500	60 000	45 000	22 500	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	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia							Limit zobowiązań	
										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Fundusz: Program: OŚ priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT																
852	85295	Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17/20														
Cel projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz aktywizacja osób, rodzin, grup i społeczności wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym																
		Razem wydatki			1 704 592	0	0	0	0	0	304 592	550 000	600 000	250 000	0	0	0	1 704 592
		fundusze strukturalne			1 448 903	0	0	0	0	0	258 903	467 500	510 000	212 500	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			255 689	0	0	0	0	0	45 689	82 500	90 000	37 500	0	0	0	0
Fundusz: Program: OŚ priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT																
852	85295	Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20/23														
Cel projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz aktywizacja osób, rodzin, grup i społeczności wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym																
		Razem wydatki			1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	350 000	400 000	100 000	1 000 000
		fundusze strukturalne			850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	127 500	297 500	340 000	85 000	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500	52 500	60 000	15 000	0
Fundusz: Program: OŚ priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT																
852	85295	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17/20														
Cel projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców, podniesienie poziomu integracji i reintegracji społecznej młodzieży wywodzącej się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem																
		Razem wydatki			1 000 000	0	0	0	0	0	200 000	300 000	300 000	200 000	0	0	0	1 000 000
		fundusze strukturalne			850 000	0	0	0	0	0	170 000	255 000	255 000	170 000	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			150 000	0	0	0	0	0	30 000	45 000	45 000	30 000	0	0	0	0
Fundusz: Program: OŚ priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT																
852	85295	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20/23														
Cel projektu		Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców, podniesienie poziomu integracji i reintegracji społecznej młodzieży wywodzącej się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem																
		Razem wydatki			700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	250 000	250 000	100 000	700 000
		fundusze strukturalne			595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	212 500	212 500	85 000	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	37 500	37 500	15 000	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	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia							Limit zobowiązań	
										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Fundusz: Program: OŚ priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT																
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17/20														
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i periferijne, w tym wypadku zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Bogucice																
		Razem wydatki			1 595 000	0	0	0	0	0	295 000	500 000	600 000	200 000	0	0	0	1 595 000
		fundusze strukturalne			1 355 750	0	0	0	0	0	250 750	425 000	510 000	170 000	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			239 250	0	0	0	0	0	44 250	75 000	90 000	30 000	0	0	0	0
Fundusz: Program: OŚ priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT																
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20/23														
Cel projektu		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i periferijne, w tym wypadku zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Bogucice																
		Razem wydatki			1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	500 000	500 000	200 000	1 400 000
		fundusze strukturalne			1 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	425 000	425 000	170 000	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	75 000	75 000	30 000	0
Fundusz: Program: OŚ priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT																
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17/18														
Cel projektu		Realizacja usług społecznych																
		Razem wydatki			825 294	0	0	0	0	0	125 294	700 000	0	0	0	0	0	825 294
		fundusze strukturalne			701 500	0	0	0	0	0	106 500	595 000	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			123 794	0	0	0	0	0	18 794	105 000	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: OŚ priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT																
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19/20														
Cel projektu		Realizacja usług społecznych																
		Razem wydatki			1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	1 200 000
		fundusze strukturalne			1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	510 000	510 000	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			180 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	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	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia							Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fundusz: Program: OŚ priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT															
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - III etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21/22													
Cel projektu		Realizacja usług społecznych															
		Razem wydatki			1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	1 200 000
		fundusze strukturalne			1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000	510 000	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0
Fundusz: Program: OŚ Priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT															
852	85295	Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17/20													
Cel Projektu		Integracja społeczna osób w wieku senioralnym zamieszkujących na terenie miasta Katowice oraz upowszechnienie idei aktywnego starzenia się. Rozbudowa oferty wsparcia dla osób w wieku senioralnym															
		Razem wydatki			2 860 223	0	0	0	0	476 000	1 100 000	1 000 000	284 223	0	0	0	2 860 223
		fundusze strukturalne			2 431 190	0	0	0	0	404 600	935 000	850 000	241 590	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			429 033	0	0	0	0	71 400	165 000	150 000	42 633	0	0	0	0
Fundusz: Program: OŚ Priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT															
852	85295	Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20/23													
Cel Projektu		Integracja społeczna osób w wieku senioralnym zamieszkujących na terenie miasta Katowice oraz upowszechnienie idei aktywnego starzenia się. Rozbudowa oferty wsparcia dla osób w wieku senioralnym															
		Razem wydatki			953 407	0	0	0	0	0	0	0	153 407	350 000	350 000	100 000	953 407
		fundusze strukturalne			810 396	0	0	0	0	0	0	0	130 396	297 500	297 500	85 000	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			143 011	0	0	0	0	0	0	0	23 011	52 500	52 500	15 000	0
Zadania powiatu																	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.															
801	80120	Dobre praktyki w rozwijaniu kompetencji matematycznych	IV Liceum Ogólnokształcące	16/18													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli															
		Razem wydatki			122 938	0	0	0	10 258	58 890	53 790	0	0	0	0	0	122 938
		inne środki unijne			122 938	0	0	0	10 258	58 890	53 790	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia							Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program: Program sektorowy: 801	80120	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Najlepsi nauczyciele, najlepsi uczniowie	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	16/18													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli															
		Razem wydatki			109 326	0	0	0	13 800	49 444	46 082	0	0	0	0	0	109 326
		inne środki unijne			109 326	0	0	0	13 800	49 444	46 082	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	80120	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Uczenie się zdrowego stylu życia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	16/18													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli															
		Razem wydatki			106 818	0	0	0	15 525	48 150	43 143	0	0	0	0	0	106 818
		inne środki unijne			106 818	0	0	0	15 525	48 150	43 143	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	80120	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Wspieranie młodzieży w aktywnej i odpowiedzialnej roli młodego obywatela Europy w szybko zmieniającym się świecie	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	16/19													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli															
		Razem wydatki			175 834	0	0	0	50 508	69 421	30 492	25 413	0	0	0	0	175 834
		inne środki unijne			175 834	0	0	0	50 508	69 421	30 492	25 413	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	80120	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Nie bądź małą rybką w głębi oceanu. Pomóż nam wyrazić siebie	XIV Liceum Ogólnokształcące	16/18													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli															
		Razem wydatki			111 264	0	0	0	12 450	83 814	15 000	0	0	0	0	0	111 264
		inne środki unijne			111 264	0	0	0	12 450	83 814	15 000	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	80120	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Więcej spokojnych szkół. Powstrzymaj przemoc i zapewnij bezpieczeństwo w edukacji szkolnej	XIV Liceum Ogólnokształcące	16/18													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli															
		Razem wydatki			58 482	0	0	0	22 000	28 382	8 100	0	0	0	0	0	58 482
		inne środki unijne			58 482	0	0	0	22 000	28 382	8 100	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia							Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Nowa fala dla gastronomii i turystyki	Zespół Szkół Gastronomicznych	16/18													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli															
		Razem wydatki			109 668	0	0	0	9 200	55 430	45 038	0	0	0	0	0	109 668
		inne środki unijne			109 668	0	0	0	9 200	55 430	45 038	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3	801 80130	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 – konkurs Wyształcenie techniczne na miarę wyzwań współczesnego rynku pracy - pewny krok w przyszłość	Zespół Szkół nr 7	16/18													
Cel projektu		Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego															
		Razem wydatki			62 450	0	0	0	43 550	10 800	8 100	0	0	0	0	0	62 450
		fundusze strukturalne			46 092	0	0	0	35 432	3 413	7 247	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			5 422	0	0	0	4 168	401	853	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			10 936	0	0	0	3 950	6 986	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	853 85395	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18/20													
Cel projektu		Rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej na terenie Katowic poprzez podejmowanie przedsięwzięć przyjmujących charakter długofalowego organizowania społeczności osób niepełnosprawnych zamieszkujących Katowice															
		Razem wydatki			1 993 000	0	0	0	0	0	793 000	600 000	600 000	0	0	0	1 993 000
		fundusze strukturalne			1 694 050	0	0	0	0	674 050	510 000	510 000	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			298 950	0	0	0	0	118 950	90 000	90 000	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	853 85395	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21/23													
Cel projektu		Rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej na terenie Katowic poprzez podejmowanie przedsięwzięć przyjmujących charakter długofalowego organizowania społeczności osób niepełnosprawnych zamieszkujących Katowice															
		Razem wydatki			1 832 660	0	0	0	0	0	0	0	0	832 660	500 000	500 000	1 832 660
		fundusze strukturalne			1 557 761	0	0	0	0	0	0	0	0	707 761	425 000	425 000	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			274 899	0	0	0	0	0	0	0	0	124 899	75 000	75 000	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	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia							Limit zobowiązań	
										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1 853 85395 Cel projektu		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap Realizacja usług społecznych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18/19	4 585 848 3 897 971 0 687 877	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 585 848 2 197 971 0 387 877	2 000 000 1 700 000 0 300 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4 585 848	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1 853 85395 Cel projektu		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap Realizacja usług społecznych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20/21	4 449 429 3 782 015 0 667 414	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 2 082 015 0 367 414	2 000 000 1 700 000 0 300 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4 449 429	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1 853 85395 Cel projektu		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - III etap Realizacja usług społecznych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22/23	4 449 429 3 782 014 0 667 415	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 2 082 014 0 367 415	2 000 000 1 700 000 0 300 000	0 0 0 0	4 449 429	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1 853 85395 Cel projektu		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap Realizacja usług społecznych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17/19	1 271 210 1 080 529 0 190 681	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	400 000 340 000 0 60 000	500 000 425 000 0 75 000	371 210 315 529 0 55 681	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 271 210

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	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia							Limit zobowiązań	
										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1 853 85395 Cel projektu		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap Realizacja usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19/21														
		Razem wydatki			1 271 210	0	0	0	0	0	0	0	400 000	500 000	371 210	0	0	1 271 210
		fundusze strukturalne			1 080 528	0	0	0	0	0	0	0	340 000	425 000	315 528	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			190 682	0	0	0	0	0	0	0	60 000	75 000	55 682	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1 853 85395 Cel projektu		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - III etap Realizacja usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21/23														
		Razem wydatki			1 271 210	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	500 000	371 210	0	1 271 210
		fundusze strukturalne			1 080 529	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000	425 000	315 529	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			190 681	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	75 000	55 681	0	0

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXVII/570/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 czerwca 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 Społeczny													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne													
Działanie 9.1		Aktywna integracja													
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT													
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016											
Cel/Kierunek		CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich													
					Plan przed zmianą										
Razem wydatki					5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
fundusze strukturalne					4 250	0	4 250	0	4 250	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					750	0	750	0	750	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie										
Razem wydatki					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fundusze strukturalne					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne													
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne													
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT													
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016											
Cel/Kierunek		CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich													

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			30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	30 000
		fundusze strukturalne			25 500	0	25 500	0	25 500	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			4 500	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
Plan po zmianie														
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych												
921	92118	Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic	Urząd Miasta	16/18										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
Plan przed zmianą														
		Razem wydatki			881 000	0	0	0	631 000	125 000	125 000	0	0	881 000
		fundusze strukturalne			748 850	0	0	0	536 350	106 250	106 250	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			132 150	0	0	0	94 650	18 750	18 750	0	0	0
Plan po zmianie														
		Razem wydatki			955 000	0	0	0	705 000	125 000	125 000	0	0	955 000
		fundusze strukturalne			811 750	0	0	0	599 250	106 250	106 250	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			143 250	0	0	0	105 750	18 750	18 750	0	0	0
Zadania powiatu														
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT												
801	80130	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach	Urząd Miasta/ Zespół Szkół nr 2	15/17										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			2 145 753	0	0	43 475	818 424	1 283 854	0	0	0	2 087 641
		fundusze strukturalne			1 774 495	0	0	0	686 495	1 088 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			371 258	0	0	43 475	131 929	195 854	0	0	0	
		Razem wydatki			2 145 753	0	0	43 475	818 424	1 283 854	0	0	0	2 087 641
		fundusze strukturalne			1 753 742	0	0	0	686 495	1 067 247	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			392 011	0	0	43 475	131 929	216 607	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT												
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016										
		Cel/Kierunek CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
		Razem wydatki			7 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	7 000
		fundusze strukturalne			5 950	0	5 950	0	5 950	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 050	0	1 050	0	1 050	0	0	0	0	
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT												
853	85395	Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016										
		Cel/Kierunek CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												

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			10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	10 000
		fundusze strukturalne			8 500	0	8 500	0	8 500	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			1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
Plan po zmianie														
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna												
Priorytet 9a		Investycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszają nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych												
Działanie 10.2		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych												
Poddziałanie 10.2.1		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT												
700	70001	Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	16/18										
Cel/Kierunek		Adaptacja budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby organizacji usług społecznych dla seniorów												
		Razem wydatki			1 191 285	0	0	0	5 000	345 000	841 285	0	0	1 191 285
		fundusze strukturalne			1 012 592	0	0	0	4 250	293 250	715 092	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			178 693	0	0	0	750	51 750	126 193	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT												
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017										
Cel/Kierunek		Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne, w tym wypadku zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Bogucice												

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
		Razem wydatki			5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
		fundusze strukturalne			4 250	0	0	0	0	4 250	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			750	0	0	0	0	750	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT												
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017										
Cel/Kierunek		Realizacja usług społecznych												
		Razem wydatki			30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
		fundusze strukturalne			25 500	0	0	0	0	25 500	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			4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0
Zadania powiatu														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT												
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018										
Cel/Kierunek		Rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej na terenie Katowic poprzez podejmowanie przedsięwzięć przyjmujących charakter długofalowego organizowania społeczności osób niepełnosprawnych zamieszkujących Katowice												
		Razem wydatki			7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
		fundusze strukturalne			5 950	0	0	0	0	0	5 950	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			1 050	0	0	0	0	0	1 050	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT												
853	85395	Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018										
Cel/Kierunek		Realizacja usług społecznych												

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 <u>2015r.</u> 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
		Razem wydatki			10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
		fundusze strukturalne			8 500	0	0	0	0	0	8 500	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			1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/570/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 czerwca 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.	Przewidywan e 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:		Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły												
Cel/Kierunek:		CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	15/16	500 000	0	10 947	489 053	0	0	0	0	0	489 053
		środki własne			500 000	0	10 947	489 053	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły												
Cel/Kierunek:		CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	15/16	350 000	0	10 947	339 053	0	0	0	0	0	339 053
		środki własne			350 000	0	10 947	339 053	0	0	0	0	0	0
POWIAT														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Mapa akustyczna dla miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CJ5 Wysoka jakość i różnorodność miejskiego środowiska przyrodniczego												
900	90007	Razem wydatki	Urząd Miasta	16	287 820	0	0	287 820	0	0	0	0	0	0
		środki własne			287 820	0	0	287 820	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Mapa akustyczna dla miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CJ5 Wysoka jakość i różnorodność miejskiego środowiska przyrodniczego												
900	90007	Razem wydatki	Urząd Miasta	16	297 820	0	0	297 820	0	0	0	0	0	10 000
		środki własne			297 820	0	0	297 820	0	0	0	0	0	0
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
GMINA														
Zadanie:		Pozyskanie nieruchomości zabudowanych przy ul. Nalkowskiej												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
700	70005	Razem wydatki	Urząd Miasta	16 i 18	5 000 000	0	0	4 000 000	0	1 000 000	0	0	0	5 000 000
		środki własne			5 000 000	0	0	4 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
Zadanie:		Poprawa infrastruktury technologicznej w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej												
Cel/Kierunek:		CJ5 Wysoka jakość i różnorodność miejskiego środowiska przyrodniczego												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	16/17	160 000	0	0	25 000	135 000	0	0	0	0	160 000
		środki własne			160 000	0	0	25 000	135 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/570/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 czerwca 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															
926	92605	Współrealizacja wydarzeń o charakterze międzynarodowym - współfinansowanie i współorganizacja na terenie Miasta Katowice Turnieju Tenisowego WTA Katowice Open w latach 2015-2021 <i>cel: Współorganizacja imprez o znaczeniu strategicznym dla Miasta Katowice</i>	Urząd Miasta	2015-2021	10 837 239	0	1 837 239	9 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	9 000 000
PO ZMIANIE															
926	92605	Współrealizacja wydarzeń o charakterze międzynarodowym - współfinansowanie i współorganizacja na terenie Miasta Katowice Turnieju Tenisowego WTA Katowice Open w latach 2015-2021 <i>cel: Współorganizacja imprez o znaczeniu strategicznym dla Miasta Katowice</i>	Urząd Miasta	2015-2016	2 997 802	0	1 497 802	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
zadania zlecone gminie															
PRZED ZMIANĄ															
852	85203	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 <i>cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami</i>	Urząd Miasta	2016-2020	5 403 600	0	0	5 403 600	1 080 720	1 080 720	1 080 720	1 080 720	1 080 720	1 080 720	5 403 600
Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.															

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
PO ZMIANIE															
852	85203	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 <i>cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami</i>	Urząd Miasta	2016-2020	5 455 152	0	0	5 455 152	1 132 272	1 080 720	1 080 720	1 080 720	1 080 720		5 455 152
<i>Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.</i>															
zadania zlecone powiatowi															
PRZED ZMIANĄ															
852	85203	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 <i>cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami</i>	Urząd Miasta	2016-2020	2 325 600	0	0	2 325 600	465 120	465 120	465 120	465 120	465 120		2 325 600
<i>Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.</i>															
PO ZMIANIE															
852	85203	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 <i>cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami</i>	Urząd Miasta	2016-2020	2 351 712	0	0	2 351 712	491 232	465 120	465 120	465 120	465 120		2 351 712
<i>Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.</i>															

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
NOWE ZADANIE															
<i>zadania własne gminy</i>															
750	75075	Promocja Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017 <i>cel: Promocja miasta Katowice</i>	Urząd Miasta	2016-2018	5 000 000	0	0	5 000 000	1 000 000	3 000 000	1 000 000				5 000 000