UCHWAŁA NR XXX/600/16

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 14 września 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 uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XIX/359/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035, z późniejszymi zmianami, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na:

1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych,
2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,
4) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta,

zgodnie z załącznikami nr 1, 2a, 2b, 3 i 4 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/600/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 września 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2016-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	**Dochody ogółem**	**1 760 131 718,00**	**1 816 333 898,00**	**1 827 979 145,00**	**1 818 729 804,00**	**1 660 607 732,00**	**1 698 686 439,00**	**1 733 774 693,00**
1.1	Dochody bieżące	1 616 211 840,00	1 531 252 514,00	1 566 525 956,00	1 596 409 104,00	1 631 997 732,00	1 668 931 439,00	1 703 874 693,00
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	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 500 000,00	59 742 500,00	62 132 200,00	64 555 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	393 043 138,00	353 549 832,00	360 719 327,00	368 656 411,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	213 500 000,00	217 100 000,00	221 000 000,00	226 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	298 028 390,00	298 625 997,00	300 916 586,00	303 023 802,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	196 371 606,00	107 994 739,00	113 828 845,00	112 797 456,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	143 919 878,00	285 081 384,00	261 453 189,00	222 320 700,00	28 610 000,00	29 755 000,00	29 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 930 847,00	27 590 000,00	27 740 000,00	27 900 000,00	28 060 000,00	29 220 000,00	29 380 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	116 989 031,00	257 491 384,00	233 713 189,00	194 420 700,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**1 876 676 023,00**	**1 939 810 990,00**	**1 901 076 799,00**	**1 790 392 708,00**	**1 618 135 599,00**	**1 655 077 679,00**	**1 687 043 788,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 519 252 110,00	1 447 454 503,00	1 472 827 703,00	1 496 682 732,00	1 510 771 531,00	1 529 625 001,00	1 556 542 169,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 772 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 866 119,00	19 271 384,00	21 332 243,00	22 418 081,00	21 606 822,00	20 330 153,00	19 055 880,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	19 866 119,00	19 271 384,00	21 332 243,00	22 418 081,00	21 606 822,00	20 330 153,00	19 055 880,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 587 287,00	4 569 418,00	5 441 910,00	6 063 036,00	6 300 606,00	6 043 449,00	5 781 339,00
2.2	Wydatki majątkowe	357 423 913,00	492 356 487,00	428 249 096,00	293 709 976,00	107 364 068,00	125 452 678,00	130 501 619,00
3	**Wynik budżetu**	**-116 544 305,00**	**-123 477 092,00**	**-73 097 654,00**	**28 337 096,00**	**42 472 133,00**	**43 608 760,00**	**46 730 905,00**
4	**Przychody budżetu**	**135 908 359,00**	**149 438 544,00**	**108 958 733,00**	**14 561 424,00**	**1 885 000,00**	**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	135 908 359,00	65 028 544,00	42 783 733,00	146 424,00	1 885 000,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	116 544 305,00	39 067 092,00	6 922 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	84 410 000,00	66 175 000,00	14 415 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	84 410 000,00	66 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	**Rozchody budżetu**	**19 364 054,00**	**25 961 452,00**	**35 861 079,00**	**42 898 520,00**	**44 357 133,00**	**43 608 760,00**	**46 730 905,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 364 054,00	25 961 452,00	35 861 079,00	42 898 520,00	44 357 133,00	43 608 760,00	46 730 905,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**660 173 642,00**	**715 829 370,00**	**742 494 268,00**	**712 014 066,00**	**667 656 933,00**	**624 048 174,00**	**577 317 268,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	96 959 730,00	83 798 011,00	93 698 253,00	99 726 372,00	121 226 201,00	139 306 438,00	147 332 524,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	232 868 089,00	148 826 555,00	136 481 986,00	99 872 796,00	123 111 201,00	139 306 438,00	147 332 524,00
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.	3,01%	2,49%	3,13%	3,59%	3,97%	3,76%	3,79%
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%	2,24%	2,83%	3,26%	3,59%	3,41%	3,46%
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	2,75%	2,24%	2,83%	3,26%	3,59%	3,41%	3,46%
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)	7,04%	6,13%	6,64%	7,02%	8,99%	9,92%	10,19%
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%	8,43%	6,21%	6,60%	6,60%	7,55%	8,64%
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)	13,53%	11,61%	9,39%	6,60%	6,60%	7,55%	8,64%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 337 096,00**	**42 472 133,00**	**43 608 760,00**	**46 730 905,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	28 337 096,00	42 472 133,00	43 608 760,00	46 730 905,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 214 765,00	565 331 465,00	576 201 319,00	587 300 101,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	99 741 903,00	102 084 382,00	103 829 608,00	105 619 192,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	336 046 377,00	532 173 005,00	472 380 321,00	324 219 504,00	121 616 740,00	46 596 023,00	12 877 551,00
11.3.1	bieżące	57 638 170,00	62 116 518,00	58 631 225,00	44 582 636,00	43 445 369,00	12 910 575,00	12 877 551,00
11.3.2	majątkowe	278 408 207,00	470 056 487,00	413 749 096,00	279 636 868,00	78 171 371,00	33 685 448,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	251 101 527,00	468 311 487,00	413 732 096,00	279 636 868,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	106 322 386,00	24 045 000,00	14 517 000,00	14 073 108,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 821 946,00	8 187 191,00	325 000,00	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	9 193 251,00	8 154 890,00	10 225 300,00	6 231 310,00	5 046 501,00	5 145 789,00	4 972 014,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 170 251,00	8 154 890,00	10 225 300,00	6 231 310,00	5 046 501,00	5 145 789,00	4 972 014,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 927 960,00	2 988 579,00	343 340,00	106 250,00	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	111 645 061,00	250 613 178,00	233 013 189,00	193 870 700,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 645 061,00	250 613 178,00	233 013 189,00	193 870 700,00	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	3 620 386,00	5 062 794,00	106 250,00	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	8 584 470,00	11 627 626,00	11 879 751,00	7 237 484,00	5 937 059,00	6 053 870,00	5 849 429,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 555 720,00	11 627 626,00	11 879 751,00	7 237 484,00	5 937 059,00	6 053 870,00	5 849 429,00
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	6 164 154,00	3 629 785,00	364 124,00	125 000,00	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	152 393 867,00	324 639 553,00	296 726 327,00	242 359 868,00	286 371,00	272 019,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 393 867,00	324 639 553,00	296 726 327,00	242 359 868,00	286 371,00	272 019,00	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	7 946 523,00	6 242 003,00	125 000,00	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	40 748 806,00	74 026 375,00	63 713 138,00	48 489 168,00	286 371,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 326 137,00	1 179 209,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 960 920,00	59 434 479,00	49 992 965,00	34 134 033,00	286 371,00	272 019,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 423 867,00	1 160 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	26 810 000,00	23 775 000,00	14 415 000,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	26 810 000,00	23 775 000,00	14 415 000,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 364 054,00	25 961 452,00	35 861 079,00	42 898 520,00	44 357 133,00	43 608 760,00	43 604 608,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 982 794,00	1 491 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	3 670,11	491 397,00	1 491 397,00	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	491 397,00	1 491 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-647 217,67	-503 417,99	-412 298,31	-286 892,92	-286 892,92	-286 892,86	-286 892,86
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Dochody ogółem**	**1 763 975 970,00**	**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**	**1 942 192 164,00**
1.1	Dochody bieżące	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	1 911 349 164,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	30 035 000,00	30 180 000,00	30 187 000,00	30 353 000,00	30 510 000,00	30 676 000,00	30 843 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 540 000,00	29 700 000,00	29 770 000,00	29 940 000,00	30 110 000,00	30 280 000,00	30 450 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**1 711 471 769,00**	**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**	**1 898 398 730,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	1 737 061 392,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 637 971,00	16 093 593,00	14 281 807,00	12 626 482,00	11 021 444,00	9 536 196,00	8 031 158,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 637 971,00	16 093 593,00	14 281 807,00	12 626 482,00	11 021 444,00	9 536 196,00	8 031 158,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 469 286,00	5 125 508,00	4 656 442,00	4 231 233,00	3 800 242,00	3 375 833,00	2 942 424,00
2.2	Wydatki majątkowe	130 903 409,00	133 068 263,00	136 422 136,00	144 847 618,00	152 425 112,00	155 357 305,00	161 337 338,00
3	**Wynik budżetu**	**52 504 201,00**	**55 777 941,00**	**56 404 681,00**	**53 736 821,00**	**49 955 855,00**	**49 955 855,00**	**43 793 434,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5	**Rozchody budżetu**	**52 504 201,00**	**55 777 941,00**	**56 404 681,00**	**53 736 821,00**	**49 955 855,00**	**49 955 855,00**	**43 793 434,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	52 504 201,00	55 777 941,00	56 404 681,00	53 736 821,00	49 955 855,00	49 955 855,00	43 793 434,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**524 813 068,00**	**469 035 127,00**	**412 630 446,00**	**358 893 625,00**	**308 937 771,00**	**258 981 916,00**	**215 188 482,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	153 372 610,00	158 666 204,00	162 639 817,00	168 231 439,00	171 870 967,00	174 637 160,00	174 287 772,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	153 372 610,00	158 666 204,00	162 639 817,00	168 231 439,00	171 870 967,00	174 637 160,00	174 287 772,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,98%	4,01%	3,87%	3,57%	3,23%	3,11%	2,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,67%	3,72%	3,62%	3,35%	3,03%	2,93%	2,52%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,67%	3,72%	3,62%	3,35%	3,03%	2,93%	2,52%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,37%	10,51%	10,54%	10,67%	10,71%	10,70%	10,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,70%	10,16%	10,36%	10,47%	10,57%	10,64%	10,69%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,70%	10,16%	10,36%	10,47%	10,57%	10,64%	10,69%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**52 504 201,00**	**55 777 941,00**	**56 404 681,00**	**53 736 821,00**	**49 955 855,00**	**49 955 855,00**	**43 793 434,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	52 504 201,00	55 777 941,00	56 404 681,00	53 736 821,00	49 955 855,00	49 955 855,00	43 793 434,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 725 035,00	7 383 921,00	7 568 519,00	7 757 732,00	7 951 675,00	8 150 467,00	8 354 229,00
11.3.1	bieżące	10 725 035,00	7 383 921,00	7 568 519,00	7 757 732,00	7 951 675,00	8 150 467,00	8 354 229,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 993 029,00	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	2 993 029,00	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	3 521 210,00	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	3 521 210,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	43 604 607,00	43 604 607,00	43 604 607,00	40 936 750,00	37 155 785,00	37 155 784,00	30 993 364,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-286 892,86	-286 892,86	-286 892,86	-138 714,34	-138 714,34	-138 714,34	-138 950,74
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	**Dochody ogółem**	**1 970 219 474,00**	**1 997 647 775,00**	**2 023 996 149,00**	**2 053 100 753,00**	**2 081 570 570,00**	**2 108 511 515,00**
1.1	Dochody bieżące	1 939 199 474,00	1 966 450 775,00	1 992 652 149,00	2 021 719 753,00	2 050 157 570,00	2 076 915 515,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	31 020 000,00	31 197 000,00	31 344 000,00	31 381 000,00	31 413 000,00	31 596 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 630 000,00	30 810 000,00	30 990 000,00	31 170 000,00	31 350 000,00	31 540 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**1 929 533 089,00**	**1 962 676 900,00**	**1 989 025 274,00**	**2 018 129 877,00**	**2 046 599 696,00**	**2 073 892 920,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 765 430 431,00	1 793 155 507,00	1 809 218 297,00	1 835 803 595,00	1 862 878 872,00	1 889 074 822,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 660 452,00	5 324 709,00	4 213 122,00	3 072 100,00	1 941 129,00	808 055,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 660 452,00	5 324 709,00	4 213 122,00	3 072 100,00	1 941 129,00	808 055,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 496 485,00	2 057 498,00	1 631 852,00	1 194 158,00	759 810,00	326 300,00
2.2	Wydatki majątkowe	164 102 658,00	169 521 393,00	179 806 977,00	182 326 282,00	183 720 824,00	184 818 098,00
3	**Wynik budżetu**	**40 686 385,00**	**34 970 875,00**	**34 970 875,00**	**34 970 876,00**	**34 970 874,00**	**34 618 595,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5	**Rozchody budżetu**	**40 686 385,00**	**34 970 875,00**	**34 970 875,00**	**34 970 876,00**	**34 970 874,00**	**34 618 595,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	40 686 385,00	34 970 875,00	34 970 875,00	34 970 876,00	34 970 874,00	34 618 595,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**174 502 096,00**	**139 531 221,00**	**104 560 345,00**	**69 589 469,00**	**34 618 595,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	173 769 043,00	173 295 268,00	183 433 852,00	185 916 158,00	187 278 698,00	187 840 693,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	173 769 043,00	173 295 268,00	183 433 852,00	185 916 158,00	187 278 698,00	187 840 693,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,40%	2,02%	1,94%	1,85%	1,77%	1,68%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,28%	1,91%	1,86%	1,79%	1,74%	1,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,28%	1,91%	1,86%	1,79%	1,74%	1,66%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,37%	10,22%	10,59%	10,57%	10,50%	10,40%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,65%	10,54%	10,38%	10,39%	10,46%	10,55%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,65%	10,54%	10,38%	10,39%	10,46%	10,55%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**40 686 385,00**	**34 970 875,00**	**34 970 875,00**	**34 970 876,00**	**34 970 874,00**	**34 618 595,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	40 686 385,00	34 970 875,00	34 970 875,00	34 970 876,00	34 970 874,00	34 618 595,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 563 085,00	2 925 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	8 563 085,00	2 925 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	27 886 315,00	22 170 806,00	22 170 806,00	22 170 806,00	22 170 804,00	21 818 525,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-71 074,29	-71 074,29	-71 074,29	-71 074,29	-71 074,29	-71 074,30
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXX/600/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 września 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 XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego															
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego															
Poddziałanie 11.1.1		Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT															
801	**80104**	**Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.**	**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Miejskie Przedszkole nr 41/Miejskie Przedszkole nr 66**	**16/17**													
Cel projektu		Zwiększenie stopnia upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w mieście Katowice.															
					Plan przed zmianą												
		Razem wydatki			**3 456 765**	**0**	**0**	**0**	**1 498 142**	**1 958 623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 456 765**
		fundusze strukturalne			2 938 250	0	0	0	1 264 064	1 674 186	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			518 515	0	0	0	234 078	284 437	0	0	0	0	0	0	
Cel projektu		Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 - 4 lat.															
				17/18	**Plan po zmianie**												
		Razem wydatki			**3 397 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 453 580**	**1 944 392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 397 972**
		fundusze strukturalne			2 888 276	0	0	0	0	1 226 186	1 662 090	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			509 696	0	0	0	0	227 394	282 302	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+															
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna															
801	**80110**	**Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły**	**ZOJO/ Gimnazjum nr 2**	**2016**													
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.															
					Plan przed zmianą												
		Razem wydatki			**113 366**	**0**	**0**	**0**	**113 366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113 366**
		inne środki unijne			113 366	0	0	0	113 366	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie												
		Razem wydatki			**108 792**	**0**	**0**	**0**	**108 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108 792**
		inne środki unijne			108 792	0	0	0	108 792	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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 VIII		Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy															
Działanie 8.1		Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego															
Poddziałanie 8.1.3		Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs															

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
853	**85305**	**Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców**	**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Żłobek Miejski/ Urząd Miasta**	**15/17**													
Cel projektu		Rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego.															
										Plan przed zmianą							
		Razem wydatki			**3 556 792**	**0**	**14 337**	**5 581**	**1 822 504**	**1 728 707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 551 211**
		fundusze strukturalne			2 837 170	0	0	0	1 397 859	1 439 311	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			100 135	0	0	0	49 336	50 799	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			619 487	0	14 337	5 581	375 309	238 597	0	0	0	0	0	0	
										Plan po zmianie							
		Razem wydatki			**3 541 592**	**0**	**14 337**	**5 581**	**1 807 304**	**1 728 707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 536 011**
		fundusze strukturalne			2 824 250	0	0	0	1 384 939	1 439 311	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			99 679	0	0	0	48 880	50 799	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			617 663	0	14 337	5 581	373 485	238 597	0	0	0	0	0	0	
Zadania powiatu																	
Program:		Erasmus+															
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna															
801	**80120**	**Wzmacnianie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów - wykorzystanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego jako innowacyjnego podejścia metodycznego w nauczaniu o zakresie szerszym niż samo nauczanie języków obcych**	**X Liceum Ogólnokształcące**	**2016**													
Cel Projektu		Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.															
										Plan przed zmianą							
		Razem wydatki			**114 440**	**0**	**0**	**0**	**114 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 440**
		inne środki unijne			114 440	0	0	0	114 440	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Plan po zmianie							
		Razem wydatki			**110 042**	**0**	**0**	**0**	**110 042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 042**
		inne środki unijne			110 042	0	0	0	110 042	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+															
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna															
801	**80130**	**Praktyka za granicą - szansa na lepszą przyszłość**	**Zespół Szkół nr 7**	**2016**													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.															
										Plan przed zmianą							
		Razem wydatki			**312 100**	**0**	**0**	**0**	**312 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**312 100**
		inne środki unijne			312 100	0	0	0	312 100	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Plan po zmianie							
		Razem wydatki			**301 197**	**0**	**0**	**0**	**301 197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301 197**
		inne środki unijne			301 197	0	0	0	301 197	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+															
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna															
801	**80130**	**Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**	**16/17**													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.															

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			**205 001**	**0**	**0**	**0**	**19 964**	**185 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 001**
		inne środki unijne			205 001	0	0	0	19 964	185 037	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie												
		Razem wydatki			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		inne środki unijne			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	
Program:		Erasmus+															
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna															
801	**80130**	**Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**	**16/18**													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.															
					Plan przed zmianą												
		Razem wydatki			**538 823**	**0**	**0**	**0**	**1 150**	**535 473**	**2 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538 823**
		inne środki unijne			538 823	0	0	0	1 150	535 473	2 200	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie												
		Razem wydatki			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		inne środki unijne			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	
Program:		Erasmus+															
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna															
801	**80130**	**Hola! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy**	**Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego**	**16/17**													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.															
					Plan przed zmianą												
		Razem wydatki			**190 620**	**0**	**0**	**0**	**54 100**	**136 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190 620**
		inne środki unijne			190 620	0	0	0	54 100	136 520	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie												
		Razem wydatki			**182 462**	**0**	**0**	**0**	**54 100**	**128 362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182 462**
		inne środki unijne			182 462	0	0	0	54 100	128 362	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+															
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna															
801	**80130**	**FotEle na staż! - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego**	**16/18**													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.															
					Plan przed zmianą												
		Razem wydatki			**526 990**	**0**	**0**	**0**	**118 200**	**323 045**	**85 745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**526 990**
		inne środki unijne			526 990	0	0	0	118 200	323 045	85 745	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie												
		Razem wydatki			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		inne środki unijne			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	

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:		Erasmus+															
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna															
801	**80130**	**Więcej niż sprzedawca**	**Zespół Szkół Handlowych**	**2017**													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiekszenie ich szans na zatrudnienie.															
					Plan przed zmianą												
		Razem wydatki			**335 806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335 806**	**0**	**0**	**0**	**0**			**335 806**
		inne środki unijne			335 806	0	0	0	0	335 806	0	0	0	0			
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Plan po zmianie												
		Razem wydatki			**321 435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**321 435**	**0**	**0**	**0**	**0**			**321 435**
		inne środki unijne			321 435	0	0	0	0	321 435	0	0	0	0			
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Program:		Erasmus+															
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna															
801	**80130**	**Zaawansowane Umiejętności Projektowania w Auto CAD 3**	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe**	**16/17**													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.															
					Plan przed zmianą												
		Razem wydatki			**180 809**	**0**	**0**	**0**	**73 002**	**107 807**	**0**	**0**	**0**	**0**			**180 809**
		inne środki unijne			180 809	0	0	0	73 002	107 807	0	0	0	0			
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Plan po zmianach												
		Razem wydatki			**173 071**	**0**	**0**	**0**	**73 002**	**100 069**	**0**	**0**	**0**	**0**			**173 071**
		inne środki unijne			173 071	0	0	0	73 002	100 069	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 9.2.5		Rozwój usług społecznych															
852	**85204**	**Pomocna dłoń dla rodziny**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**16/18**													
Cel Projektu		Zdiagnozowanie potrzeb w obszarze wsparcia zarówno rodzin biologicznych jak i zastępczych; stymulacja procesu powstawania nowych rodzin zastępczych.															
					Plan przed zmianą												
		Razem wydatki			**664 070**	**0**	**0**	**0**	**127 286**	**307 478**	**229 306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**664 070**
		fundusze strukturalne			564 460	0	0	0	107 565	259 098	197 797	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			53 125	0	0	0	10 121	23 452	19 552	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			46 485	0	0	0	9 600	24 928	11 957	0	0	0	0	0	
Cel Projektu		Projekt odpowiada na zdiagnozowanie potrzeb w obszarze wsparcia zarówno rodzin biologicznych jak i zastępczych w Katowicach oraz stymuluje proces powstawania nowych rodzin zastępczych.															
					Plan po zmianie												
		Razem wydatki			**646 635**	**0**	**0**	**0**	**109 851**	**307 478**	**229 306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**646 635**
		fundusze strukturalne			549 640	0	0	0	92 745	259 098	197 797	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			51 731	0	0	0	8 727	23 452	19 552	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			45 264	0	0	0	8 379	24 928	11 957	0	0	0	0	0	
Zadania, dla których zmienione zostało źródło finansowania																	
Zadania powiatu																	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny															
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej															

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
801	**80130**	**Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**	**16/17**													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie szans na zartudnienie.															
		Razem wydatki			**189 585**	**0**	**0**	**0**	**19 964**	**169 621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189 585**
		fundusze strukturalne			189 585	0	0	0	19 964	169 621	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny															
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej															
801	**80130**	**Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**	**16/18**													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie szans na zartudnienie.															
		Razem wydatki			**500 491**	**0**	**0**	**0**	**1 150**	**497 141**	**2 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 491**
		fundusze strukturalne			500 491	0	0	0	1 150	497 141	2 200	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny															
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej															
801	**80130**	**FotEle na staż! - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego**	**16/18**													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie szans na zartudnienie.															
		Razem wydatki			**489 500**	**0**	**0**	**0**	**118 200**	**323 045**	**48 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**489 500**
		fundusze strukturalne			489 500	0	0	0	118 200	323 045	48 255	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku																	
Zadania gminy																	
Program:		Erasmus+															
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - wspólpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk															
801	**80101**	**Radość z czytania, radość z pisania**	**ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 20**	**16/19**													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli.															
		Razem wydatki			**121 899**	**0**	**0**	**0**	**15 088**	**54 280**	**37 007**	**15 524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121 899**
		inne środki unijne			121 899	0	0	0	15 088	54 280	37 007	15 524	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+															
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - wspólpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk															
801	**80110**	**Otworzyć oczy na zmiany w Europie**	**ZOJO/ Gimnzajum nr 18**	**16/18**													
Cel Projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli.															
		Razem wydatki			**130 325**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**101 174**	**25 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 325**
		inne środki unijne			130 325	0	0	0	4 000	101 174	25 151	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 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: Europa dla obywateli Komponent 2 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywateli Działanie 2.1 Partnerstwo miast																	
921	**92109**	**Zmiany ostatniej dekady - wpływ rozwoju miasta na strefę życia mieszkańców na przykładzie Katowic, Opawy i Miszkolca**	**Urząd Miasta**	**2017**													
Cel projektu		Zwrócenie uwagi reprezentantom trzech miast partnerskich na czynniki rozwoju i pozytywne zmiany dokonane w Unii Europejskiej.															
		Razem wydatki			**32 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 000**
		inne środki unijne			22 500	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			9 500	0	0	0	0	9 500	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXX/600/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 września 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	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe															
Zadania gminy															
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna													
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie													
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT													
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”**	**Urząd Miasta**	**15/18**											
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej													
									Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**82 623 271**	**0**	**1 100 000**	**56 273**	**8 681 287**	**44 144 106**	**29 741 605**	**0**	**0**	**0**	**62 095 939**
		fundusze strukturalne			66 632 040	0	935 000	0	4 777 798	37 199 263	24 654 979	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			4 300 000	0	0	0	0	1 850 000	2 450 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			11 691 231	0	165 000	56 273	3 903 489	5 094 843	2 636 626	0	0	0	
									Plan po zmianie						
		Razem wydatki			**82 623 271**	**0**	**1 100 000**	**56 273**	**7 033 266**	**34 256 114**	**24 248 292**	**0**	**0**	**0**	**65 032 026**
		fundusze strukturalne			53 805 304	0	935 000	0	2 325 110	22 962 245	16 749 716	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			4 300 000	0	0	0	0	1 850 000	2 450 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			24 517 967	0	165 000	56 273	4 708 156	9 443 869	5 048 576	0	0	0	
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł															
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna													
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie													
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT													
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”**	**Urząd Miasta**	**15/18**											
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej													
									Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**84 779 288**	**0**	**3 000 000**	**125 460**	**15 135 666**	**39 659 638**	**29 858 524**	**0**	**0**	**0**	**83 919 856**
		fundusze strukturalne			69 927 847	0	2 550 000	106 641	11 979 454	33 128 339	24 713 413	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			8 600 000	0	0	0	0	3 700 000	4 900 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 251 441	0	450 000	18 819	3 156 212	2 831 299	245 111	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Plan po zmianie										
		Razem wydatki			**84 779 411**	**0**	**3 000 000**	**125 460**	**14 115 513**	**33 383 414**	**26 392 530**	**0**	**0**	**0**	**73 157 485**
		fundusze strukturalne			57 214 784	0	2 550 000	80 335	8 729 159	22 730 042	18 237 753	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			8 600 000	0	0	0	0	3 700 000	4 900 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			18 964 627	0	450 000	45 125	5 386 354	6 953 372	3 254 777	0	0	0	
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł															
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna													
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie													
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT													
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”**	**Urząd Miasta**	**14/17**											
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej													
					Plan przed zmianą										
		Razem wydatki			**13 691 261**	**22 240**	**377 760**	**136 480**	**4 967 707**	**8 564 834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 518 488**
		fundusze strukturalne			11 473 595	0	340 000	8 887	4 189 827	7 274 881	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			650 000	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 567 666	22 240	37 760	127 593	777 880	639 953	0	0	0	0	
					Plan po zmianie										
		Razem wydatki			**13 691 261**	**22 240**	**377 760**	**136 480**	**4 967 707**	**8 564 834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 518 488**
		fundusze strukturalne			9 328 126	0	340 000	7 225	3 406 363	5 914 538	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			650 000	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 713 135	22 240	37 760	129 255	1 561 344	2 000 296	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Spójności													
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020													
Oś priorytetowa VI		Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach													
Działanie 6.1		Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach													
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”**	**Urząd Miasta**	**13, 15/19**											
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej.													
					Plan przed zmianą										
		Razem wydatki			**59 516 070**	**72**	**1 999 928**	**71 955**	**434 529**	**3 393 238**	**20 968 004**	**34 648 272**	**0**	**0**	**59 013 266**
		Fundusz Spójności			25 200 000	0	1 699 939	31 480	190 106	1 368 238	8 876 169	14 734 007	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			4 050 000	0	0	0	0	2 025 000	2 025 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			30 266 070	72	299 989	40 475	244 423	0	10 066 835	19 914 265	0	0	
					Plan po zmianie										
		Razem wydatki			**59 516 070**	**72**	**1 999 928**	**71 955**	**434 529**	**4 454 533**	**19 906 709**	**34 648 272**	**0**	**0**	**59 013 266**
		Fundusz Spójności			34 639 637	0	1 699 939	43 875	264 957	2 429 516	11 608 152	20 293 137	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			4 050 000	0	0	0	0	2 025 000	2 025 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			20 826 433	72	299 989	28 080	169 572	17	6 273 557	14 355 135	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020													
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna													
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie													
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT													
600	**60004**	**Inteligentny System Zarządzania Ruchem na obszarze KZK GOP**	**Urząd Miasta**	**18/20**											
Cel/Kierunek		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej.													
									Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**87 230 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**5 000 000**	**20 000 000**	**0**	**27 000 000**
		fundusze strukturalne			60 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			27 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	5 000 000	20 000 000	0	
		**/Liderem Projektu będzie KZK GOP. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.*													
		Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem													
				17/19					**Plan po zmianie**						
		Razem wydatki			**60 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**29 500 000**	**29 500 000**	**0**	**0**	**60 000 000**
		fundusze strukturalne			46 750 000	0	0	0	0	0	23 375 000	23 375 000	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			13 250 000	0	0	0	0	1 000 000	6 125 000	6 125 000	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy													
Działanie 8.1		Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego													
Poddziałanie 8.1.3		Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs													
853	**85305**	**Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców**	**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Żłobek Miejski/ Urząd Miasta**	**15/16**											
Cel projektu		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej.													
									Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**2 963 816**	**0**	**540 000**	**105 374**	**2 858 442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 858 442**
		fundusze strukturalne			870 962	0	0	0	870 962	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			30 741	0	0	0	30 741	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 062 113	0	540 000	105 374	1 956 739	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Plan po zmianie										
		Razem wydatki			**2 979 016**	**0**	**540 000**	**105 374**	**2 873 642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 873 642**
		fundusze strukturalne			883 882	0	0	0	883 882	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			31 197	0	0	0	31 197	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 063 937	0	540 000	105 374	1 958 563	0	0	0	0	0	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku															
Zadania powiatu															
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020													
Oś priorytetowa VIII		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury													
Działanie 8.1		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury													
921	**92108**	**Budowa organów koncertowych w Sali koncertowej NOSPR i zakup niezbędnego wyposażenia NOSPR**	**Urząd Miasta**	**17/21**											
Cel/Kierunek		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego													
		Razem wydatki			**20 963 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 019**	**443 521**	**72 334**	**286 371**	**272 019**	**1 175 264**
		fundusze strukturalne			14 541 184	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			6 422 204	0	0	0	0	101 019	443 521	72 334	286 371	272 019	
		**/Liderem Projektu będzie NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.*													

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/600/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 września 2016 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2015r.	Plan na 2016 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GMINA														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów/ Zakład Zieleni Miejskiej**	**00/07 i 09/19**	**20 417 113**	**4 617 113**	**1 749**	**4 148 251**	**3 500 000**	**5 200 000**	**2 950 000**	**0**	**0**	**13 600 000**
		środki własne			20 417 113	4 617 113	1 749	4 148 251	3 500 000	5 200 000	2 950 000	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów/ Zakład Zieleni Miejskiej**	**00/07 i 09/19**	**20 492 113**	**4 617 113**	**1 749**	**4 223 251**	**3 500 000**	**5 200 000**	**2 950 000**	**0**	**0**	**13 675 000**
		środki własne			20 492 113	4 617 113	1 749	4 223 251	3 500 000	5 200 000	2 950 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**07/19**	**57 281 959**	**16 735 922**	**8 637 037**	**7 606 400**	**10 795 600**	**7 080 000**	**6 427 000**	**0**	**0**	**31 394 020**
		środki włane			57 281 959	16 735 922	8 637 037	7 606 400	10 795 600	7 080 000	6 427 000	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70001**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**07/19**	**58 721 959**	**16 735 922**	**8 637 037**	**7 531 400**	**10 910 600**	**7 480 000**	**7 427 000**	**0**	**0**	**32 834 020**
		środki włane			58 721 959	16 735 922	8 637 037	7 531 400	10 910 600	7 480 000	7 427 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**09/17**	**18 394 265**	**1 641 426**	**4 339 839**	**6 913 000**	**5 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 217 200**
		środki własne			14 475 871	1 380 038	3 343 839	5 377 994	4 374 000	0	0	0	0	
		środki Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego			3 918 394	261 388	996 000	1 535 006	1 126 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2015r.	Plan na 2016 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**09/17**	**18 544 265**	**1 641 426**	**4 339 839**	**6 913 000**	**5 650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 367 200**
		środki własne			14 625 871	1 380 038	3 343 839	5 377 994	4 524 000	0	0	0	0	
		środki Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego			3 918 394	261 388	996 000	1 535 006	1 126 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
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	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły												
Cel/Kierunek:		CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**15/16**	**275 000**	**0**	**10 947**	**264 053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264 053**
		środki własne			275 000	0	10 947	264 053	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**16**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
		środki własne			100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta**	**17**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
		środki własne			100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/600/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 września 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.	Wykonanie w 2015 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2015 r.	Plan na 2016 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
										2017	2018	2019	2020	2021	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta															
zadania własne gminy															
							PRZED ZMIANĄ								
852	85203 85228 85295	Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 *cel: Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji*	Urząd Miasta / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2020	**40 800 994**	5 929 913	5 921 366	28 949 715	5 564 943	5 846 193	5 846 193	5 846 193	5 846 193		28 949 715
							PO ZMIANIE								
852	85203 85228 85295	Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 *cel: Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji*	Urząd Miasta / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2020	**41 265 922**	5 929 913	5 921 366	29 414 643	6 029 871	5 846 193	5 846 193	5 846 193	5 846 193		29 414 643
zadania własne powiatu															
							PRZED ZMIANĄ								
852	85201	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz opieka nad dzieckiem poza rodziną naturalną*	Urząd Miasta	2016-2020	**8 064 000**	0	0	8 064 000	1 612 800	1 612 800	1 612 800	1 612 800	1 612 800		8 064 000
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.	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	85201	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 *cel: Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz opieka nad dzieckiem poza rodziną naturalną*	Urząd Miasta	2016-2020	**7 994 000**	0	0	7 994 000	1 542 800	1 612 800	1 612 800	1 612 800	1 612 800		7 994 000
Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.															