

**UCHWAŁA NR XXI/479/12
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmiany kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012 – 2014 (krótkookresowej)

- zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część 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,
- 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Katowice

Arkadiusz Godlewski

**Zmiany kwot wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2014 (krótkookresowej)**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	rok 2012	rok 2013	rok 2014
1	2	3	4	5
<i>pkt 2 lit.e</i>	<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>			
	PRZED ZMIANĄ	30 208 850	24 067 008	22 926 860
	PO ZMIANIE	31 603 024	24 625 675	23 214 066
<i>pkt 10 lit.a</i>	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>			
	PRZED ZMIANĄ	781 894 777	413 580 361	165 276 357
	PO ZMIANIE	784 191 501	413 655 499	165 276 357

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010	Plan po zmianach na 31.08.2011	Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r.	Plan na 2012	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
Wydatki bieżące																
Zadania gminy																
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013														
Priorytet III		Turystyka														
Działanie 3.4		Promocja turystyki														
630	63003	Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - etap II	Urząd Miasta	10/13												
Cel Projektu		Kontynuacja kampanii promocyjnej turystyki biznesowej Katowice, dzięki czemu zostanie wzmocniona pozycja miasta oraz Województwa Śląskiego jako miejsca spotkań wiążących się z rozwojem turystyki biznesowej.														
										Plan przed zmianą						
Razem wydatki					953 243	109 719	309 508	309 508	402 008	132 008	0	0	0	0	0	385 290
fundusze strukturalne					810 257	93 261	263 082	263 082	341 707	112 207	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					142 986	16 458	46 426	46 426	60 301	19 801	0	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie						
Razem wydatki					908 453	109 719	309 508	75 331	591 395	132 008	0	0	0	0	0	574 677
fundusze strukturalne					772 029	93 261	263 082	63 875	502 686	112 207	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					136 424	16 458	46 426	11 456	88 709	19 801	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013														
Priorytet V		Dobre rządzenie														
Działanie 5.2		Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
Poddziałanie 5.2.1		Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej														
750	75023	Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice	Urząd Miasta	10/12												
Cel Projektu		Niwelowanie luk kompetencyjnych pracowników Urzędu Miasta Katowice.														
										Plan przed zmianą						
Razem wydatki					1 339 217	81 641	1 080 406	1 080 406	177 170	0	0	0	0	0	0	154 753
fundusze strukturalne					1 138 335	69 395	918 345	918 345	150 595	0	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					66 960	4 082	54 020	54 020	8 858	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					133 922	8 164	108 041	108 041	17 717	0	0	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie						
Razem wydatki					1 339 217	81 641	1 080 406	639 557	618 019	0	0	0	0	0	0	559 724
fundusze strukturalne					1 138 335	69 395	918 345	543 623	525 317	0	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					66 960	4 082	54 020	31 978	30 900	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					133 922	8 164	108 041	63 956	61 802	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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 31.12.2010	Plan po zmianach na 31.08.2011	Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r.	Plan na 2012	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej														
801	80104	Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi	Urząd Miasta/ Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	11/13						Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			1 150 759	0	414 967	414 967	622 167	113 625	0	0	0	0	0	610 840
		fundusze strukturalne			978 145	0	352 722	352 722	528 842	96 581	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			155 352	0	56 021	56 021	83 992	15 339	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			17 262	0	6 224	6 224	9 333	1 705	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie											
		Razem wydatki			1 150 759	0	414 967	53 588	983 546	113 625	0	0	0	0	0	1 097 171
		fundusze strukturalne			978 145	0	352 722	45 550	836 014	96 581	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			155 352	0	56 021	7 234	132 779	15 339	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			17 262	0	6 224	804	14 753	1 705	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum Nr 22, ZSO Nr 7	10/12												
801	80110	Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012														
Cel Projektu		Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej.														
					Plan przed zmianą											
		Razem wydatki			136 331	37 558	97 023	64 591	34 182	0	0	0	0	0	0	34 182
		inne środki unijne			136 331	37 558	97 023	64 591	34 182	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			136 331	37 558	97 023	61 465	37 308	0	0	0	0	0	0	37 308
		inne środki unijne			136 331	37 558	97 023	61 465	37 308	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum Nr 16	11/13												
801	80110	Eco-tour 2.0														
Cel Projektu		Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej.														
					Plan przed zmianą											
		Razem wydatki			85 000	0	7 000	7 438	40 375	37 187	0	0	0	0	0	77 562
		inne środki unijne			85 000	0	7 000	7 438	40 375	37 187	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			83 626	0	7 000	6 164	58 299	19 163	0	0	0	0	0	77 462
		inne środki unijne			83 626	0	7 000	6 164	58 299	19 163	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 31.12.2010	Plan po zmianach na 31.08.2011	Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r.	Plan na 2012	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		URBACT II														
900	90095	Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie	Urząd Miasta	10/12												
Cel Projektu		Skupienie się na zintegrowanych, zrównoważonych strategiach i dynamicznym "przodownictwie technicznym" dla miast dla promocji i użytkowania samochodów elektrycznych (EV). Rezultatem projektu będzie Lokalny Plan Działania dający wskazówki, jak rozwiązać przedstawione przez każdego problemy.														
		Plan przed zmianą														
		Razem wydatki			114 840	7 780	67 527	64 667	42 393	0	0	0	0	0	0	42 393
		fundusze strukturalne			91 871	6 224	54 022	51 733	33 914	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			22 969	1 556	13 505	12 934	8 479	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianie														
		Razem wydatki			110 293	7 780	67 527	33 441	69 072	0	0	0	0	0	0	69 072
		fundusze strukturalne			88 234	6 224	54 022	26 753	55 257	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			22 059	1 556	13 505	6 688	13 815	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu																
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)														
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013	X Liceum Ogólnokształcące	11/13												
801	80120	Jugendliche in Europa - Soziokulturelle Bedingungen des Aufwachsens														
Cel Projektu		Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej.														
		Plan przed zmianą														
		Razem wydatki			85 000	0	13 124	13 944	38 250	32 806	0	0	0	0	0	71 056
		inne środki unijne			85 000	0	13 124	13 944	38 250	32 806	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			85 072	0	13 124	12 134	40 132	32 806	0	0	0	0	0	72 938
		inne środki unijne			85 072	0	13 124	12 134	40 132	32 806	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)	Zespół Szkół Gastronomicznych	10/12												
Program sektorowy:		Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012														
801	80130															
Cel Projektu		Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej														
		Plan przed zmianą														
		Razem wydatki			78 567	6 170	71 397	39 648	32 749	0	0	0	0	0	0	32 749
		inne środki unijne			78 567	6 170	71 397	39 648	32 749	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			78 567	6 170	71 397	39 645	32 752	0	0	0	0	0	0	32 752
		inne środki unijne			78 567	6 170	71 397	39 645	32 752	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 31.12.2010	Plan po zmianach na 31.08.2011	Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r.	Plan na 2012	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	10/11												
Program sektorowy:		Leonardo da Vinci - kształcenie i szkolenie zawodowe 2010/2012														
801 80130		Projekt zdalnie sterowanej ręki														
Cel Projektu		Promowanie i poszerzanie wpływu kształcenia zawodowego na procesy innowacyjne wzmacniające rozwój konkurencyjności i kształtujące przedsiębiorczość w celu zwiększenia szans zatrudnienia														
										Plan przed zmianą						
		Razem wydatki				96 570	2 880	93 690	93 690	0	0	0	0	0	0	0
		inne środki unijne				96 570	2 880	93 690	93 690	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie						
		Razem wydatki		10/12		97 820	2 880	93 690	57 392	37 548	0	0	0	0	0	37 548
		inne środki unijne				97 820	2 880	93 690	57 392	37 548	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Nowe zadania						
Zadania gminy																
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013														
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	13/14												
801 80101		Aby start był łatwiejszy 2														
Cel Projektu		Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia uczniów z jednoczesnym rozwijaniem kompetencji komunikowania się otoczeniem.														
		Razem wydatki				206 967	0	0	0	0	109 451	97 516	0	0	0	206 967
		fundusze strukturalne				175 922	0	0	0	0	93 033	82 889	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy				14 488	0	0	0	0	7 662	6 826	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				16 557	0	0	0	0	8 756	7 801	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013														
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	12/14												
801 80101		Dążę do celu - pokonuję trudności i rozwijam się														
Cel Projektu		Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia uczniów z jednoczesnym rozwijaniem kompetencji komunikowania się otoczeniem.														
		Razem wydatki				313 440	0	0	106 392	136 298	70 750	0	0	0	0	313 440
		fundusze strukturalne				266 424	0	0	0	90 433	115 853	60 138	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy				21 941	0	0	0	7 448	9 541	4 952	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				25 075	0	0	0	8 511	10 904	5 660	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 31.12.2010	Plan po zmianach na 31.08.2011	Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r.	Plan na 2012	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)														
Program sektorowy:																
801	80101	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1	12/14												
Cel Projektu		Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej.														
		Razem wydatki			85 000	0	0	0	21 200	42 400	21 400	0	0	0	0	85 000
		inne środki unijne			85 000	0	0	0	21 200	42 400	21 400	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)														
Program sektorowy:																
801	80110	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	12/14												
Cel Projektu		Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej.														
		Razem wydatki			85 000	0	0	0	10 000	50 000	25 000	0	0	0	0	85 000
		inne środki unijne			85 000	0	0	0	10 000	50 000	25 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu																
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)														
Program sektorowy:																
801	80120	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	12/14												
Cel Projektu		Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej.														
		Razem wydatki			85 000	0	0	0	10 000	50 000	25 000	0	0	0	0	85 000
		inne środki unijne			85 000	0	0	0	10 000	50 000	25 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)														
Program sektorowy:																
801	80130	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014	Zespół Szkół Gastronomicznych	12/14												
Cel Projektu		Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej.														
		Razem wydatki			85 000	0	0	0	25 500	38 250	21 250	0	0	0	0	85 000
		inne środki unijne			85 000	0	0	0	25 500	38 250	21 250	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)														
Program sektorowy:		Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013														
801	80130	Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	12/13												
Cel Projektu		Promowanie i poszerzanie wpływu kształcenia zawodowego na procesy innowacyjne wzmacniające rozwój konkurencyjności i kształtujące przedsiębiorczość w celu zwiększenia szans zatrudnienia														
		Razem wydatki			59 568	0	0	0	47 654	11 914	0	0	0	0	0	59 568
		inne środki unijne			59 568	0	0	0	47 654	11 914	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 31.12.2010	Plan po zmianach na 31.08.2011	Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r.	Plan na 2012	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia						Limit zobowiązań
										2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny														
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013														
Priorytet VII		Promocja integracji społecznej														
Działanie 7.2		Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
Podziałanie 7.2.1		Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem														
853	85395	Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12/14												
Cel Projektu		Przygotowanie osób zaburzeniami psychicznymi do poszukiwania, podjęcia i utrzymania zatrudnienia; podniesienie kwalifikacji oraz usamodzielnienie														
		Razem wydatki			168 120	0	0	0	28 690	113 140	26 290	0	0	0	0	168 120
		fundusze strukturalne			142 902	0	0	0	24 386	96 170	22 346	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			25 218	0	0	0	4 304	16 970	3 944	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków 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 31.12.2010r.	Plan po zmianach na 31.08.2011r.	Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r.	Plan na 2012 r.	Limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe														
Zadania gminy														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013												
Priorytet II		Społeczeństwo informacyjne												
Działanie 2.1		Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego												
750	75095	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice	Urząd Miasta	09/12										
Cel projektu		Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych (ICT).												
Plan przed zmianą														
Razem wydatki					16 473 503	1 320 406	3 951 884	3 951 884	11 201 213	0	0	0	0	9 694 708
fundusze strukturalne					11 396 419	738 350	2 673 607	2 673 607	7 984 462	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					5 077 084	582 056	1 278 277	1 278 277	3 216 751	0	0	0	0	0
Plan po zmianie														
Razem wydatki					16 475 981	1 320 406	3 951 884	0	15 086 937	68 638	0	0	0	14 909 476
fundusze strukturalne					11 396 419	738 350	2 673 607	0	10 658 069	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					5 079 562	582 056	1 278 277	0	4 428 868	68 638	0	0	0	0
Nowe zadania														
Zadania gminy														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013												
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2013										
801	80101	Aby start był łatwiejszy 2												
Cel Projektu		Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia uczniów z jednoczesnym rozwijaniem kompetencji komunikowania się otoczeniem.												
Razem wydatki					6 500	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500
fundusze strukturalne					5 525	0	0	0	0	5 525	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					455	0	0	0	0	455	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					520	0	0	0	0	520	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	Plan po zmianach na 31.08.2011r.	Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r.	Plan na 2012 r.	Limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013												
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych												
801	80101	Dążę do celu - pokonuję trudności i rozwijam się	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	2012										
Cel Projektu		Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia uczniów z jednoczesnym rozwijaniem kompetencji komunikowania się otoczeniem.												
		Razem wydatki			11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000
		fundusze strukturalne			9 350	0	0	0	9 350	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			770	0	0	0	770	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			880	0	0	0	880	0	0	0	0	0

Zmiany do załącznika nr 4, do uchwały Rady Miasta Katowice nr XVII/337/11 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2012 - 2035

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

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 31.12.2010r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2011 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2011 r.	Plan na 2012r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GMINA													
PRZED ZMIANĄ													
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej											
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice											
600	60016	Razem wydatki	WIN	05/14	277 427 161	23 159 531	17 199 715	237 067 915	100 328 599	86 667 301	50 072 015	0	188 316 976
		środki własne			171 676 809	17 409 179	10 618 891	143 648 739	50 209 423	43 367 301	50 072 015	0	
		kredyt			105 750 352	5 750 352	6 580 824	93 419 176	50 119 176	43 300 000	0	0	
PO ZMIANACH													
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej											
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice											
600	60016	Razem wydatki	WIN	05/14	279 026 582	23 159 531	17 199 136	238 667 915	101 928 599	86 667 301	50 072 015	0	189 916 976
		środki własne			173 276 230	17 409 179	10 618 312	145 248 739	51 809 423	43 367 301	50 072 015	0	
		kredyt			105 750 352	5 750 352	6 580 824	93 419 176	50 119 176	43 300 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich											
Zadanie:		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne											
700	70095	Razem wydatki	WIN, WBID (KZGM)	05/12	35 347 673	15 791 189	11 100 280	8 456 204	8 456 204	0	0	0	5 350 492
		środki własne			31 983 893	12 427 409	11 100 280	8 456 204	8 456 204	0	0	0	
		kredyt EBI			3 363 780	3 363 780	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich											
Zadanie:		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne											
700	70095	Razem wydatki	WIN, WBID (KZGM)	05/12	33 440 880	15 791 189	10 846 487	6 803 204	6 803 204	0	0	0	3 697 492
		środki własne			30 077 100	12 427 409	10 846 487	6 803 204	6 803 204	0	0	0	
		kredyt EBI			3 363 780	3 363 780	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Cel:		CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno - ekonomicznego oraz marginalizacji i wykluczenia dostępność do usług publicznych											
Zadanie:		Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Ulańskiej 7 w Katowicach											
801	80132	Razem wydatki	WIN	10/12	2 749 040	222 040	2 277 000	250 000	250 000	0	0	0	0
		środki własne			2 749 040	222 040	2 277 000	250 000	250 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Cel:		CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno - ekonomicznego oraz marginalizacji i wykluczenia dostępność do usług publicznych											
Zadanie:		Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Ulańskiej 7 w Katowicach											
801	80132	Razem wydatki	WIN	10/12	2 670 473	222 040	2 198 433	250 000	250 000	0	0	0	250 000
		środki własne			2 670 473	222 040	2 198 433	250 000	250 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta											
Zadanie:		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice											
900	90001	Razem wydatki	WIN, WZNP	04/12	49 754 104	28 766 104	12 688 000	8 300 000	8 300 000	0	0	0	8 300 000
		środki własne			49 754 104	28 766 104	12 688 000	8 300 000	8 300 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta											
Zadanie:		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice											
900	90001	Razem wydatki	WIN, WZNP	04/12	48 154 104	28 766 104	12 688 000	6 700 000	6 700 000	0	0	0	6 700 000
		środki własne			48 154 104	28 766 104	12 688 000	6 700 000	6 700 000	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 31.12.2010r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2011 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2011 r.	Plan na 2012r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRZED ZMIANĄ													
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich											
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Zwoźniakowej i E. Makuli											
900	90095	Razem wydatki	WIN	07/12	5 935 472	5 160 472	625 000	150 000	150 000	0	0	0	35 610
		środki własne			5 935 472	5 160 472	625 000	150 000	150 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich											
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Zwoźniakowej i E. Makuli											
900	90095	Razem wydatki	WIN	07/12	5 649 310	5 160 472	285 838	203 000	203 000	0	0	0	88 610
		środki własne			5 649 310	5 160 472	285 838	203 000	203 000	0	0	0	