

**UCHWAŁA NR XXIV/542/12  
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 27 czerwca 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  
uchwała:**

**§ 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 i innych środków zagranicznych,
- 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,
- 4) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta oraz na umowy, których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania Jednostki.

*- zgodnie z załącznikami nr 2a, 2b, 3 i 4 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	33 105 295	26 175 851	23 470 010
	<b>PO ZMIANIE</b>	<b>32 681 265</b>	<b>25 179 344</b>	<b>25 890 010</b>
<i>pkt 10 lit.a</i>	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>			
	PRZED ZMIANĄ	779 686 734	418 720 949	165 616 357
	<b>PO ZMIANIE</b>	<b>818 673 920</b>	<b>419 520 949</b>	<b>165 616 357</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010	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	17	
<b>Wydatki bieżące</b>																	
<b>Zadania gminy</b>																	
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	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4</b>	11/13													
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Znam - Rozumiem - Współdziałam</b>															
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów a także wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły															
										<b>Plan przed zmianą</b>							
<b>Razem wydatki</b>					<b>881 246</b>	<b>0</b>	<b>232 780</b>	<b>232 780</b>	<b>425 530</b>	<b>222 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 236</b>
fundusze strukturalne					749 060	0	197 863	197 863	361 701	189 496	0	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					132 186	0	34 917	34 917	63 829	33 440	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										<b>Plan po zmianie</b>							
<b>Razem wydatki</b>					<b>881 246</b>	<b>0</b>	<b>232 780</b>	<b>214 901</b>	<b>443 409</b>	<b>222 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666 345</b>
fundusze strukturalne					749 060	0	197 863	182 666	376 898	189 496	0	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					132 186	0	34 917	32 235	66 511	33 440	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny															
Program:		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	<b>Szkoła Podstawowa Nr 59</b>	11/13													
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej Nr 59 w Katowicach</b>															
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów a także wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły															
										<b>Plan przed zmianą</b>							
<b>Razem wydatki</b>					<b>774 457</b>	<b>0</b>	<b>366 519</b>	<b>366 519</b>	<b>284 727</b>	<b>123 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 558</b>
fundusze strukturalne					658 288	0	311 541	311 541	242 018	104 729	0	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					116 169	0	54 978	54 978	42 709	18 482	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										<b>Plan po zmianie</b>							
<b>Razem wydatki</b>					<b>774 617</b>	<b>0</b>	<b>366 519</b>	<b>305 655</b>	<b>342 258</b>	<b>126 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 962</b>
fundusze strukturalne					658 424	0	311 541	259 809	290 920	107 695	0	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					116 193	0	54 978	45 846	51 338	19 009	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010	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	17	
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 801   80101 Cel Projektu		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 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych <b>Aby start był łatwiejszy</b> Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia uczniów z jednoczesnym rozwijaniem kompetencji komunikowania się otoczeniem.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	11/12													
<b>Plan przed zmianą</b>																	
<b>Razem wydatki</b>					<b>147 613</b>	<b>0</b>	<b>88 128</b>	<b>88 128</b>	<b>59 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 485</b>
fundusze strukturalne					125 471	0	74 909	74 909	50 562	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					22 142	0	13 219	13 219	8 923	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Plan po zmianie</b>																	
<b>Razem wydatki</b>					<b>147 613</b>	<b>0</b>	<b>88 128</b>	<b>87 568</b>	<b>60 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 045</b>
fundusze strukturalne					125 471	0	74 909	74 433	51 038	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					22 142	0	13 219	13 135	9 007	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	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	
<b>Wydatki majątkowe</b>															
<b>Zadania gminy</b>															
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													
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>09/13</b>											
Cel projektu		Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych (ICT).													
					<b>Plan przed zmianą</b>										
<b>Razem wydatki</b>					<b>16 475 981</b>	<b>1 320 406</b>	<b>3 951 884</b>	<b>0</b>	<b>15 086 937</b>	<b>68 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 909 476</b>
fundusze strukturalne					11 396 419	738 350	2 673 607	0	10 658 069	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					0	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	0
					<b>Plan po zmianie</b>										
<b>Razem wydatki</b>					<b>16 514 167</b>	<b>1 320 406</b>	<b>3 951 884</b>	<b>0</b>	<b>15 125 123</b>	<b>68 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 909 476</b>
fundusze strukturalne					11 330 537	824 107	2 673 607	0	10 458 788	47 642	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					5 183 630	496 299	1 278 277	0	4 666 335	20 996	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	Rocznik	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
<b>GMINA</b>													
<b>PRZED ZMIANĄ</b>													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		<b>Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>											
600	60004	Razem wydatki	WIN / WZNP	09/14	130 664 601	8 504 736	151 696	122 008 169	23 747 653	26 944 307	71 316 209	0	122 008 169
		środki własne			130 664 601	8 504 736	151 696	122 008 169	23 747 653	26 944 307	71 316 209	0	
<b>PO ZMIANACH</b>													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		<b>Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>											
600	60004	Razem wydatki	WIN / WZNP	09/14	130 664 598	8 504 736	151 693	122 008 169	23 747 653	26 944 307	71 316 209	0	122 008 169
		środki własne			130 664 598	8 504 736	151 693	122 008 169	23 747 653	26 944 307	71 316 209	0	
<b>PRZED ZMIANĄ</b>													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		<b>Połączenie drogowe ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja</b>											
600	60016	Razem wydatki	WIN	10/12	2 913 664	13 664	1 800 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	96 563
		środki własne			2 913 664	13 664	1 800 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	
<b>PO ZMIANACH</b>													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		<b>Połączenie drogowe ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja</b>											
600	60016	Razem wydatki	WIN	10/12	1 740 929	13 664	477 265	1 250 000	1 250 000	0	0	0	246 563
		środki własne			1 740 929	13 664	477 265	1 250 000	1 250 000	0	0	0	
<b>PRZED ZMIANĄ</b>													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		<b>Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską</b>											
600	60016	Razem wydatki	WIN	12	2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0	0	2 600 000
		środki własne			2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0	0	
<b>PO ZMIANACH</b>													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		<b>Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską</b>											
600	60016	Razem wydatki	WIN	12/13	3 400 000	0	0	3 400 000	2 600 000	800 000	0	0	3 400 000
		środki własne			3 400 000	0	0	3 400 000	2 600 000	800 000	0	0	
<b>PRZED ZMIANĄ</b>													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		<b>Budowa połączenia drogowego ul. Karasiowej z ul. Kaskady</b>											
600	60016	Razem wydatki	WIN	12	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0	0	130 000
		środki własne			130 000	0	0	130 000	130 000	0	0	0	
<b>PO ZMIANACH</b>													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		<b>Budowa połączenia drogowego ul. Karasiowej z ul. Kaskady</b>											
600	60016	Razem wydatki	WIN	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PRZED ZMIANĄ</b>													
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich											
Zadanie:		<b>Budownictwo mieszkaniowe - komunalne</b>											
700	70095	Razem wydatki	WIN, WBiD (KZGM)	05/12	32 461 213	15 791 189	10 846 487	5 823 537	5 823 537	0	0	0	2 717 825
		środki własne			29 097 433	12 427 409	10 846 487	5 823 537	5 823 537	0	0	0	
		kredyt EBI			3 363 780	3 363 780	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	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
<b>PO ZMIANACH</b>													
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich											
Zadanie:		<b>Budownictwo mieszkaniowe - komunalne</b>											
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>WIN, WBiD (KZGM)</b>	<b>05/12</b>	<b>31 661 213</b>	<b>15 791 189</b>	<b>10 846 487</b>	<b>5 023 537</b>	<b>5 023 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 917 825</b>
		środki własne			28 297 433	12 427 409	10 846 487	5 023 537	5 023 537	0	0	0	
		kredyt EBI			3 363 780	3 363 780	0	0	0	0	0	0	
<b>PRZED ZMIANA</b>													
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej											
Zadanie:		<b>Modernizacja obiektu "Spodek" w Katowicach</b>											
926	92601	<b>Razem wydatki</b>	<b>WIN, WST (MOSiR)</b>	<b>08 / 13</b>	<b>170 020 975</b>	<b>116 868 025</b>	<b>35 334 428</b>	<b>17 818 522</b>	<b>12 818 522</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 041 602</b>
		środki własne			78 986 855	65 848 651	10 319 682	2 818 522	2 818 522	0	0	0	
		kredyt EBI			91 034 120	51 019 374	25 014 746	15 000 000	10 000 000	5 000 000	0	0	
<b>PO ZMIANACH</b>													
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej											
Zadanie:		<b>Modernizacja obiektu "Spodek" w Katowicach</b>											
926	92601	<b>Razem wydatki</b>	<b>WIN, WST (MOSiR)</b>	<b>08 / 13</b>	<b>168 936 736</b>	<b>116 868 025</b>	<b>33 450 189</b>	<b>18 618 522</b>	<b>13 618 522</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 841 602</b>
		środki własne			79 902 617	65 848 651	8 435 443	5 618 522	5 618 522	0	0	0	
		kredyt EBI			89 034 120	51 019 374	25 014 746	13 000 000	8 000 000	5 000 000	0	0	
<b>PRZED ZMIANA</b>													
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
Zadanie:		<b>Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej</b>											
926	92601	<b>Razem wydatki</b>	<b>WIN, WST (MOSiR)</b>	<b>07/ 15</b>	<b>53 304 138</b>	<b>13 873 475</b>	<b>1 100 000</b>	<b>38 330 663</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 880 663</b>	<b>14 250 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>36 331 761</b>
		środki własne			53 304 138	13 873 475	1 100 000	38 330 663	1 200 000	2 880 663	14 250 000	20 000 000	
<b>PO ZMIANACH</b>													
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
Zadanie:		<b>Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej</b>											
926	92601	<b>Razem wydatki</b>	<b>WIN, WST (MOSiR)</b>	<b>07/ 15</b>	<b>56 507 138</b>	<b>13 873 475</b>	<b>1 100 000</b>	<b>41 533 663</b>	<b>4 403 000</b>	<b>2 880 663</b>	<b>14 250 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>39 534 761</b>
		środki własne			56 507 138	13 873 475	1 100 000	41 533 663	4 403 000	2 880 663	14 250 000	20 000 000	
<b>POWIAT</b>													
<b>PRZED ZMIANA</b>													
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej											
Zadanie:		<b>Bulwary Rawy</b>											
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>WIN</b>	<b>05 / 13</b>	<b>18 602 277</b>	<b>14 602 277</b>	<b>46 000</b>	<b>3 954 000</b>	<b>3 854 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 954 000</b>
		środki własne			15 316 578	11 316 578	46 000	3 954 000	3 854 000	100 000	0	0	
		kredyt EBI			3 285 699	3 285 699	0	0	0	0	0	0	
<b>PO ZMIANACH</b>													
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej											
Zadanie:		<b>Bulwary Rawy</b>											
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>WIN</b>	<b>05 / 13</b>	<b>18 452 026</b>	<b>14 602 277</b>	<b>45 749</b>	<b>3 804 000</b>	<b>3 704 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 804 000</b>
		środki własne			15 166 327	11 316 578	45 749	3 804 000	3 704 000	100 000	0	0	
		kredyt EBI			3 285 699	3 285 699	0	0	0	0	0	0	
<b>ZADANIE NOWO WPROWADZONE</b>													
<b>GMINA</b>													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		<b>Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych</b>											
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>WBiD (MZUiM)</b>	<b>10/12</b>	<b>23 944 494</b>	<b>12 152 615</b>	<b>3 191 878</b>	<b>8 600 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 600 000</b>
		środki własne			12 694 494	1 902 615	3 191 878	7 600 000	7 600 000	0	0	0	
		kredyt EBI			11 250 000	10 250 000	0	1 000 000	1 000 000	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
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich											
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady											
900	90095	Razem wydatki	WIN	12	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0	0	130 000
		środki własne			130 000	0	0	130 000	130 000	0	0	0	
<b>POWIAT</b>													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych											
600	60015	Razem wydatki	WBiD (MZUim)	10/12	75 458 499	40 234 053	8 078 445	27 146 000	27 146 000	0	0	0	27 146 000
		środki własne			57 824 004	23 599 558	8 078 445	26 146 000	26 146 000	0	0	0	
		kredyt EBI			17 634 495	16 634 495	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	



**Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta oraz na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki**

(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 31.12.2010r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2011 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2011 r.	Plan na 2012 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia																						
										2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>III. Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta</b>																																
<b>zadania gminy</b>																																
<b>PRZED ZMIANĄ</b>																																
926	92605	Współorganizacja i współfinansowanie przygotowania oraz przeprowadzenia Rundy Grupowej, Rundy Kwalifikacyjnej oraz Rundy Finałowej Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn 2014  cel: promocja Miasta poprzez współorganizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta	2010-2014	10 000 000	20 000	980 000	9 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000																					0
<b>PO ZMIANIE</b>																																
926	92605	Współrealizacja wydarzeń o charakterze międzynarodowym - przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Miasta Katowice Rundy Grupowej, Rundy Kwalifikacyjnej oraz Rundy Finałowej Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn 2014  cel: promocja Miasta poprzez współorganizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta	2010-2014	4 360 300	20 000	60 000	4 280 300	135 300	145 000	4 000 000																				4 280 300	
<b>ZADANIE NOWO WPROWADZONE</b>																																
750	75075	Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn 2014  cel: promocja Miasta poprzez współorganizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta	2012-2014	5 639 700	0	0	5 639 700	1 364 700	1 855 000	2 420 000																				5 639 700	
<b>V. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy</b>																																
<b>wydatki bieżące</b>																																
<b>zadania powiatu</b>																																
<b>PRZED ZMIANĄ</b>																																
852	85201	Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu (na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego)  cel: zapewnienie dziecku opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej	Urząd Miasta	2005-2028	22 460 669	6 144 745	1 002 800	15 313 124	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	4 420 374

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2011 r.	Plan na 2012 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia																						
										2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
852	85204	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu (na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego) <i>cel: zapewnienie dziecku opieki w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu</i>	Urząd Miasta	2005-2026	17 477 976	3 007 581	865 636	13 604 759	905 359	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	726 435		
<b>Razem wydatki V.</b>					<b>39 938 645</b>	<b>9 152 326</b>	<b>1 868 436</b>	<b>28 917 883</b>	<b>1 806 131</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>5 146 809</b>		
<b>PO ZMIANIE</b>																																
852	85201	Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu (na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego) <i>cel: zapewnienie dziecku opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej</i>	Urząd Miasta	2005-2028	22 358 018	6 144 745	900 149	15 313 124	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	3 611 474
852	85204	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu (na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego) <i>cel: zapewnienie dziecku opieki w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu</i>	Urząd Miasta	2005-2026	17 477 976	3 007 581	865 636	13 604 759	905 359	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	9 620 112		
<b>Razem wydatki V.</b>					<b>39 835 994</b>	<b>9 152 326</b>	<b>1 765 785</b>	<b>28 917 883</b>	<b>1 806 131</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>1 807 872</b>	<b>13 231 586</b>		