

**UCHWAŁA NR XXV/566/12
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 25 lipca 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 i innych środków zagranicznych,

2) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,

- zgodnie z załącznikami nr 2 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	32 681 265	25 179 344	25 890 010
	PO ZMIANIE	32 772 740	25 181 387	25 890 010
<i>pkt 10 lit.a</i>	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>			
	PRZED ZMIANĄ	818 673 920	419 520 949	165 616 357
	PO ZMIANIE	822 536 377	419 671 985	165 616 357

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
Wydatki bieżące																
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														
801	80101	Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/SP Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	11/13												
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych														
Plan przed zmianą																
Razem wydatki					258 416	0	126 118	126 118	115 058	17 240	0	0	0	0	0	108 538
fundusze strukturalne					219 653	0	107 200	107 200	97 799	14 654	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					38 763	0	18 918	18 918	17 259	2 586	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					260 616	0	126 118	120 986	122 390	17 240	0	0	0	0	0	115 385
fundusze strukturalne					218 718	0	107 200	100 033	104 031	14 654	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					38 598	0	18 918	17 653	18 359	2 586	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					3 300	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>* pozostałe środki krajowe w roku 2011 to wydatek niekwalifikowalny poniesiony na rzecz projektu ze środków własnych</i>																
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 9.1.1		Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	11/13												
801	80104	Otwórz Radosną Przyszłość														
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój kluczowych kompetencji i wzmocnienie zdolności wychowanków przedszkola do przyszłego zatrudnienia poprzez uatrakcyjnienie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Miejskiego Przedszkola nr 70 w Katowicach.														
Plan przed zmianą																
Razem wydatki					185 722	0	79 012	79 012	66 279	40 431	0	0	0	0	0	72 711
fundusze strukturalne					157 863	0	67 160	67 160	56 337	34 366	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					25 073	0	10 667	10 667	8 948	5 458	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					2 786	0	1 185	1 185	994	607	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianie																
Razem wydatki					185 722	0	79 012	59 797	85 494	40 431	0	0	0	0	0	115 280
fundusze strukturalne					157 863	0	67 160	50 828	72 669	34 366	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					25 073	0	10 667	8 072	11 543	5 458	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					2 786	0	1 185	897	1 282	607	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		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														
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum Nr 5	11/12												
801	80110	Szkolny Ośrodek Kariery														
Cel Projektu		Przygotowanie uczniów i uczennic do świadomego wyboru szkoły i zawodu a także wychowanie aktywnych ludzi przygotowanych do dalszego kształcenia się i wejścia na rynek pracy.														

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:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą											
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	
PO ZMIANACH													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą											
600	60004	Razem wydatki	WIN / WZNP	09/14	130 664 598	8 504 736	657	122 159 205	23 747 653	27 095 343	71 316 209	0	122 008 169
		środki własne			130 664 598	8 504 736	657	122 159 205	23 747 653	27 095 343	71 316 209	0	
PRZED ZMIANĄ													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych											
600	60016	Razem wydatki	WBID (MZUIM)	10/12	23 944 494	12 152 615	3 191 878	8 600 000	8 600 000	0	0	0	8 600 000
		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	
PO ZMIANACH													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych											
600	60016	Razem wydatki	WBID (MZUIM)	10/12	23 714 494	12 152 615	3 191 878	8 370 000	8 370 000	0	0	0	8 370 000
		środki własne			12 464 494	1 902 615	3 191 878	7 370 000	7 370 000	0	0	0	
		kredyt EBI			11 250 000	10 250 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
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:		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach											
600	60016	Razem wydatki	WIN	08/13	157 365 626	3 533 511	43 142 481	110 689 634	67 689 634	43 000 000	0	0	61 428 550
		środki własne			102 688 017	3 533 511	21 354 481	77 800 025	34 800 025	43 000 000	0	0	
		kredyt EBI			54 677 609	0	21 788 000	32 889 609	32 889 609	0	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:		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach											
600	60016	Razem wydatki	WIN	08/13	157 365 626	3 533 511	42 077 049	111 755 066	68 755 066	43 000 000	0	0	61 428 550
		środki własne			102 688 017	3 533 511	20 289 049	78 865 457	35 865 457	43 000 000	0	0	
		kredyt EBI			54 677 609	0	21 788 000	32 889 609	32 889 609	0	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	31 661 213	15 791 189	10 846 487	5 023 537	5 023 537	0	0	0	1 917 825
		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	
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	30 661 213	15 791 189	10 846 487	4 023 537	4 023 537	0	0	0	917 825
		środki własne			27 297 433	12 427 409	10 846 487	4 023 537	4 023 537	0	0	0	0
		kredyt EBI			3 363 780	3 363 780	0	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
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:		odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym											
750	75023	Informatyizacja Urzędu	WI	05/12	27 151 662	14 961 766	5 889 896	6 300 000	6 300 000	0	0	0	6 300 000
		Razem wydatki											
		środki własne			25 424 112	13 234 216	5 889 896	6 300 000	6 300 000	0	0	0	0
		kredyt EBI			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	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:		odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym											
750	75023	Informatyizacja Urzędu	WI	05/12	27 006 201	14 961 766	5 559 435	6 485 000	6 485 000	0	0	0	6 485 000
		Razem wydatki											
		środki własne			25 278 651	13 234 216	5 559 435	6 485 000	6 485 000	0	0	0	0
		kredyt EBI			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	0
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:		Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1											
750	75023	WIN	WIN	09/ 12	23 439 029	557 540	10 098 713	12 782 776	12 782 776	0	0	0	3 662 294
		Razem wydatki											
		środki własne			9 561 937	78 690	1 598 713	7 884 534	7 884 534	0	0	0	0
		kredyt EBI			12 266 792	478 850	8 500 000	3 287 942	3 287 942	0	0	0	0
		środki NFOŚiGW			1 610 300	0	0	1 610 300	1 610 300	0	0	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:		Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1											
750	75023	WIN	WIN	09/ 12	22 525 514	557 540	7 831 573	14 136 401	14 136 401	0	0	0	4 662 294
		Razem wydatki											
		środki własne			11 522 722	78 690	595 573	10 848 459	10 848 459	0	0	0	0
		kredyt EBI			11 002 792	478 850	7 236 000	3 287 942	3 287 942	0	0	0	0
		środki NFOŚiGW			0	0	0	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:		odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym											
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Malczewskiego 1	WE	11/13	5 750 000	0	104 550	5 645 450	3 750 000	1 895 450	0	0	5 645 450
		Razem wydatki											
		środki własne			5 750 000	0	104 550	5 645 450	3 750 000	1 895 450	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:		odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym											
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Malczewskiego 1	WE	11/13	5 500 000	0	104 550	5 395 450	3 500 000	1 895 450	0	0	5 395 450
		Razem wydatki											
		środki własne			5 500 000	0	104 550	5 395 450	3 500 000	1 895 450	0	0	0
POWIAT													
PRZED ZMIANĄ													
Cel:		CT2 Katowice i Aglomeracja Górnośląska obszarem zintegrowanego systemu transportu publicznego											
Zadanie:		Centrum przesiadkowe w Katowicach Zawodziu											
600	60015	WIN	WIN	10 / 12	532 520	368 160	161 560	2 800	2 800	0	0	0	2 800
		Razem wydatki											
		środki włane			532 520	368 160	161 560	2 800	2 800	0	0	0	0
PO ZMIANACH													
Cel:		CT2 Katowice i Aglomeracja Górnośląska obszarem zintegrowanego systemu transportu publicznego											
Zadanie:		Centrum przesiadkowe w Katowicach Zawodziu											
600	60015	WIN	WIN	07 i 10 / 12	532 520	368 160	0	164 360	164 360	0	0	0	2 800
		Razem wydatki											
		środki własne			532 520	368 160	0	164 360	164 360	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych											
600	60015	WBID (MZUIM)	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
		Razem wydatki											
		środki włane			57 824 004	23 599 558	8 078 445	26 146 000	26 146 000	0	0	0	0
		kredyt EBI			17 634 495	16 634 495	0	1 000 000	1 000 000	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 31.12.2010r.	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
PO ZMIANACH													
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	75 688 499	40 234 053	8 078 445	27 376 000	27 376 000	0	0	0	27 376 000
		środki własne			58 054 004	23 599 558	8 078 445	26 376 000	26 376 000	0	0	0	
		kredyt EBI			17 634 495	16 634 495	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
ZADANIE NOWO WPROWADZONE													
POWIAT													
Cel:		CT2 Katowice i Aglomeracja Górnośląska obszarem zintegrowanego systemu transportu publicznego											
Zadanie:		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej. Etap I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4											
600	60015	Razem wydatki	WIN	07/12	6 737 577	3 510 672	880 065	2 346 840	2 346 840	0	0	0	0
		środki własne			6 737 577	3 510 672	880 065	2 346 840	2 346 840	0	0	0	