

**UCHWAŁA NR XXVI/602/12  
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 12 września 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 – 2020 (krótko i średniookresowej)

*- zgodnie z załącznikiem nr 1a i 1b stanowiącymi 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

*- 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	32 772 740	25 181 387	25 890 010
	<b>PO ZMIANIE</b>	<b>33 387 465</b>	<b>27 970 731</b>	<b>26 853 879</b>
<i>pkt 10 lit.a</i>	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>			
	PRZED ZMIANĄ	822 536 377	419 671 985	165 616 357
	<b>PO ZMIANIE</b>	<b>820 547 294</b>	<b>424 115 771</b>	<b>171 866 357</b>

**Zmiany kwot wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych  
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2020 (średniookresowej)**

w tysiącach  
złotych

Lp	Wyszczególnienie	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>pkt 10 lit.a</i>	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>						
	<b>PRZED ZMIANĄ</b>	36 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PO ZMIANIE</b>	<b>42 030,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>																	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)															
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013															
801	80101	<b>Castles - where our common European values were born</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 34</b>	11/13													
Cel Projektu		Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej.															
										<b>Plan przed zmianą</b>							
<b>Razem wydatki</b>					<b>83 818</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>48 875</b>	<b>30 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 818</b>
inne środki unijne					83 818	0	4 000	4 000	48 875	30 943	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>83 818</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>68 875</b>	<b>10 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 818</b>
inne środki unijne					83 818	0	4 000	4 000	68 875	10 943	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)															
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014															
801	80101	<b>Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014</b>	<b>Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1</b>	12/14													
Cel Projektu		Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej.															
										<b>Plan przed zmianą</b>							
<b>Razem wydatki</b>					<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 200</b>	<b>42 400</b>	<b>21 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>
inne środki unijne					85 000	0	0	0	21 200	42 400	21 400	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
inne środki unijne					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)															
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014															
801	80101	<b>Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014</b>	<b>Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/SP 17, SP 20, SP 21, SP 31, SP 65, ZSO 7</b>	12/14													
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
										<b>Plan przed zmianą</b>							
<b>Razem wydatki</b>					<b>403 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 150</b>	<b>229 950</b>	<b>80 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 750</b>
inne środki unijne					403 750	0	0	0	93 150	229 950	80 650	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
Program: Program sektorowy: <b>801</b>	<b>80101</b>	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) <b>Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014</b>	<b>Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/SP 21, SP 31, SP 65,</b>	<b>12/14</b>												
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
					<b>Plan po zmianie</b>											
<b>Razem wydatki</b>					<b>191 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 730</b>	<b>103 020</b>	<b>44 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 250</b>
inne środki unijne					191 250	0	0	0	43 730	103 020	44 500	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: <b>801</b>	<b>80110</b>	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) <b>Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014</b> <b>Recykling szkolnych śmieci</b>	<b>Gimnazjum Nr 10</b>	<b>12/14</b>												
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
					<b>Plan przed zmianą</b>											
<b>Razem wydatki</b>					<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>25 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>
inne środki unijne					85 000	0	0	0	55 000	25 000	5 000	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>Plan po zmianie</b>											
<b>Razem wydatki</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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: Program sektorowy: <b>801</b>	<b>80110</b>	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) <b>Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014</b>	<b>Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ G 14, G 18, G 19</b>	<b>12/14</b>												
Cel Projektu		Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej.														
					<b>Plan przed zmianą</b>											
<b>Razem wydatki</b>					<b>212 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 700</b>	<b>95 550</b>	<b>59 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 500</b>
inne środki unijne					212 500	0	0	0	57 700	95 550	59 250	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>Plan po zmianie</b>											
<b>Razem wydatki</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
Fundusz: Program: Priorytet: VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 <b>852</b>	<b>85295, 85214</b>	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej <b>Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>08/13</b>												
Cel Projektu		Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej mieszkańców Katowic zagrożonych trwałym wykluczeniem społecznym i zawodowym, w tym szczególnie kobiet.														
					<b>Plan przed zmianą</b>											
<b>Razem wydatki</b>					<b>11 602 820</b>	<b>7 138 630</b>	<b>1 614 190</b>	<b>1 614 190</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>
fundusze strukturalne					9 824 553	6 007 476	1 394 577	1 394 577	1 211 250	1 211 250	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					544 962	342 881	73 831	73 831	64 125	64 125	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					1 233 305	788 273	145 782	145 782	149 625	149 625	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 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>Plan po zmianie</b>						
		<b>Razem wydatki</b>			<b>13 720 508</b>	<b>7 138 630</b>	<b>1 614 190</b>	<b>1 592 278</b>	<b>2 282 531</b>	<b>2 707 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 989 600</b>
		fundusze strukturalne			11 598 840	6 007 476	1 394 577	1 350 204	1 922 259	2 318 901	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			566 654	342 881	73 831	71 481	97 730	54 562	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 555 014	788 273	145 782	170 593	262 542	333 606	0	0	0	0	0	0
		<i>*/ w pozycji "dotacje stanowiące wkład krajowy" w planie na rok 2012 ujęta została dotacja Wojewody Śląskiego w wysokości 52 500 zł</i>														
<b>Zadania powiatu</b>																
Program:		Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży	<b>VI Liceum</b>													
801	80120	<b>Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży</b>	<b>Ogólnokształcące</b>	<b>2012</b>												
Cel Projektu		Wspieranie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich.														
										<b>Plan przed zmianą</b>						
		<b>Razem wydatki</b>			<b>53 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 331</b>
		inne środki zagraniczne			53 331	0	0	0	53 331	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										<b>Plan po zmianie</b>						
		<b>Razem wydatki</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		inne środki zagraniczne			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:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)														
Program sektorowy:		Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013	<b>Zespół Szkół</b>													
801	80130	<b>Wielokulturowy rodowód przetwórstwa spożywczego w Andaluzji</b>	<b>Przemysłu Spożywczego</b>	<b>12/13</b>												
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
										<b>Plan przed zmianą</b>						
		<b>Razem wydatki</b>			<b>238 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 481</b>	<b>6 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 298</b>
		inne środki unijne			238 298	0	0	0	231 481	6 817	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										<b>Plan po zmianie</b>						
		<b>Razem wydatki</b>			<b>238 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 214</b>	<b>11 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 298</b>
		inne środki unijne			238 298	0	0	0	227 214	11 084	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)														
Program sektorowy:		Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2014	<b>Śląskie</b>													
801	80130	<b>Pracuję mam szansę</b>	<b>Techniczne Zakłady Naukowe</b>	<b>12/14</b>												
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
										<b>Plan przed zmianą</b>						
		<b>Razem wydatki</b>			<b>190 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 888</b>	<b>93 645</b>	<b>74 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 264</b>
		inne środki unijne			190 264	0	0	0	21 888	93 645	74 731	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										<b>Plan po zmianie</b>						
		<b>Razem wydatki</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		inne środki zagraniczne			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 31.12.2010	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>Nowe zadania</b>																		
Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.1  Poddziałanie 6.1.1.  853   85333 Cel projektu		Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy  <b>Na początek staż</b> Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>13/14</b>														
					<b>Razem wydatki</b>	<b>1 717 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855 633</b>	<b>861 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 717 159</b>	
					fundusze strukturalne	1 459 585	0	0	0	0	727 288	732 297	0	0	0	0	0	
					dotacje stanowiące wkład krajowy	257 574	0	0	0	0	128 345	129 229	0	0	0	0	0	
					pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.1  Poddziałanie 6.1.1.  853   85333 Cel projektu		Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy  <b>Aktywne katowiczanki</b> Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>2013</b>														
					<b>Razem wydatki</b>	<b>359 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 234</b>
					fundusze strukturalne	305 349	0	0	0	0	305 349	0	0	0	0	0	0	
					dotacje stanowiące wkład krajowy	53 885	0	0	0	0	53 885	0	0	0	0	0	0	
					pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz Program: Priorytet VIII Działanie 8.1  Poddziałanie 8.1.2.  853   85333 Cel projektu		Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Regionalne kadry gospodarki Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie  Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie  <b>Restart kariery</b> Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>13/14</b>														
					<b>Razem wydatki</b>	<b>990 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691 666</b>	<b>298 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990 540</b>
					fundusze strukturalne	841 959	0	0	0	0	587 916	254 043	0	0	0	0	0	
					dotacje stanowiące wkład krajowy	148 581	0	0	0	0	103 750	44 831	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
<b>Wydatki majątkowe</b>														
<b>Zadania powiatu</b>														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013												
Priorytet V		Środowisko												
Działanie 5.3		Czyste powietrze i odnawialne źródła energii												
801	80130	<b>Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach</b>	<b>Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe</b>	10/12										
Cel projektu		Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły i warsztatów szkolnych z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych na cele zasilania diod LED-owych służących do oświetlenia otoczenia budynków szkolnych nocą.												
										<b>Plan przed zmianą</b>				
		<b>Razem wydatki</b>			<b>7 356 957</b>	<b>196 848</b>	<b>2 578 233</b>	<b>728 156</b>	<b>6 431 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 860</b>
		fundusze strukturalne			4 351 618	140 729	1 934 081	488 775	3 722 114	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			3 005 339	56 119	644 152	239 381	2 709 839	0	0	0	0	0
										<b>Plan po zmianie</b>				
		<b>Razem wydatki</b>			<b>8 079 641</b>	<b>196 848</b>	<b>2 578 233</b>	<b>728 156</b>	<b>7 154 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 162 544</b>
		fundusze strukturalne			4 351 618	140 729	1 934 081	488 775	3 722 114	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			3 728 023	56 119	644 152	239 381	3 432 523	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013												
Priorytet V		Środowisko												
Działanie 5.3		Czyste powietrze i odnawialne źródła energii												
801	80130	<b>Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych</b>	10/12										
Cel projektu		Kompleksowa termomodernizacja budynku i warsztatów szkolnych z zastosowaniem systemu wykorzystującego energię słoneczną na potrzeby ciepłej wody użytkowej												
										<b>Plan przed zmianą</b>				
		<b>Razem wydatki</b>			<b>6 787 581</b>	<b>134 811</b>	<b>4 559 869</b>	<b>4 559 869</b>	<b>2 092 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 092 901</b>
		fundusze strukturalne			5 748 704	114 589	3 875 889	3 875 889	1 758 226	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 038 877	20 222	683 980	683 980	334 675	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 31.12.2010r.	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>Plan po zmianie</b>									
		<b>Razem wydatki</b>			<b>5 220 010</b>	<b>134 811</b>	<b>4 559 869</b>	<b>35 520</b>	<b>5 049 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 049 679</b>
		fundusze strukturalne			4 212 422	63 950	3 875 889	4 947	4 143 525	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 007 588	70 861	683 980	30 573	906 154	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	Narastające 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:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej											
Zadanie:		<b>Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice</b>											
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	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	0
		kredyt			105 750 352	5 750 352	6 580 824	93 419 176	50 119 176	43 300 000	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>Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice</b>											
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	WIN	05/14	279 786 581	23 159 531	16 750 727	239 876 323	102 805 054	86 999 254	50 072 015	0	190 676 976
		środki własne			174 036 229	17 409 179	10 169 903	146 457 147	52 685 878	43 699 254	50 072 015	0	0
		kredyt			105 750 352	5 750 352	6 580 824	93 419 176	50 119 176	43 300 000	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>Modernizacja budynków komunalnych</b>											
700	70001	<b>Razem wydatki</b>	WBID (KZGM)	07/14	53 808 065	12 719 570	6 763 495	34 325 000	9 415 000	17 570 000	7 340 000	0	31 347 024
		środki własne			53 808 065	12 719 570	6 763 495	34 325 000	9 415 000	17 570 000	7 340 000	0	0
<b>PO ZMIANACH</b>													
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich											
Zadanie:		<b>Modernizacja budynków komunalnych</b>											
700	70001	<b>Razem wydatki</b>	WBID (KZGM)	07/15	63 008 948	12 719 570	6 387 545	43 901 833	9 415 000	15 896 833	13 590 000	5 000 000	40 923 857
		środki własne			63 008 948	12 719 570	6 387 545	43 901 833	9 415 000	15 896 833	13 590 000	5 000 000	0
<b>PRZED ZMIANĄ</b>													
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
Zadanie:		<b>Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb"</b>											
921	92109	<b>Razem wydatki</b>	WIN	06 i 09/12	9 173 476	223 159	1 479 288	7 471 029	7 471 029	0	0	0	977 930
		środki własne			6 825 385	125 068	18 408	6 681 909	6 681 909	0	0	0	0
		kredyt EBI			2 348 090	98 090	1 460 880	789 120	789 120	0	0	0	0
<b>PO ZMIANACH</b>													
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
Zadanie:		<b>Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb"</b>											
921	92109	<b>Razem wydatki</b>	WIN	06 i 09/12	9 373 476	223 159	1 479 288	7 671 029	7 671 029	0	0	0	1 177 930
		środki własne			7 025 385	125 068	18 408	6 881 909	6 881 909	0	0	0	0
		kredyt EBI			2 348 090	98 090	1 460 880	789 120	789 120	0	0	0	0
<b>PRZED ZMIANĄ</b>													
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
Zadanie:		<b>Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy</b>											
926	92601	<b>Razem wydatki</b>	WIN	07/15	56 109 642	676 904	203 294	55 229 444	3 836 419	19 252 759	16 070 133	16 070 133	55 229 444
		środki własne			56 109 642	676 904	203 294	55 229 444	3 836 419	19 252 759	16 070 133	16 070 133	0
<b>PO ZMIANACH</b>													
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
Zadanie:		<b>Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach</b>											
926	92601	<b>Razem wydatki</b>	WIN	10 / 12	3 187 960	21 960	800 000	2 366 000	2 366 000	0	0	0	1 807 737
		środki własne			3 187 960	21 960	800 000	2 366 000	2 366 000	0	0	0	0
<b>PO ZMIANACH</b>													
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
Zadanie:		<b>Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach</b>											
926	92601	<b>Razem wydatki</b>	WIN	10 / 13	2 947 872	21 960	559 912	2 366 000	1 616 000	750 000	0	0	1 807 737
		środki własne			2 947 872	21 960	559 912	2 366 000	1 616 000	750 000	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
<b>PRZED ZMIANĄ</b>													
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzenie wolnego czasu											
Zadanie:		<b>Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1</b>											
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>WIN</b>	<b>07/13</b>	<b>30 550 224</b>	<b>4 341 875</b>	<b>7 708 349</b>	<b>18 500 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 500 000</b>
		środki własne			19 935 602	324 840	1 110 762	18 500 000	7 100 000	11 400 000	0	0	
		kredyt EBI			10 614 622	4 017 035	6 597 587	0	0	0	0	0	
<b>PO ZMIANACH</b>													
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzenie wolnego czasu											
Zadanie:		<b>Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1</b>											
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>WIN</b>	<b>07/13</b>	<b>30 550 224</b>	<b>4 341 875</b>	<b>7 708 349</b>	<b>18 500 000</b>	<b>2 065 000</b>	<b>16 435 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 500 000</b>
		środki własne			19 935 602	324 840	1 110 762	18 500 000	2 065 000	16 435 000	0	0	
		kredyt EBI			10 614 622	4 017 035	6 597 587	0	0	0	0	0	