

**UCHWAŁA NR XXVII/619/12
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 3 października 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 – 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,
- 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	33 387 465	27 970 731	26 853 879
	PO ZMIANIE	33 387 465	28 174 014	27 069 097
<i>pkt 10 lit.a</i>	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>			
	PRZED ZMIANĄ	820 547 294	424 115 771	171 866 357
	PO ZMIANIE	801 880 081	441 804 834	171 866 357

**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>						
	PRZED ZMIANĄ	42 030,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PO ZMIANIE	42 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	17	
Wydatki bieżące																	
Zadania gminy																	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego															
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013															
Priorytet I		Badania i rozwój technologiczny (B + R), innowacje i przedsiębiorczość															
Działanie 1.1		Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu															
Poddziałanie 1.1.2		Promocja inwestycyjna															
750	75075	Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - III etap	Urząd Miasta	11/12													
Cel Projektu		Kontynuacja działań zapoczątkowanych w realizowanym obecnie projekcie polegającym na promocji ofert inwestycyjnych Miasta Katowice poprzez udział w targach i organizację kampanii promocyjnych z wykorzystaniem materiałów drukowanych, komputerowych wizualizacji i Internetu.															
										Plan przed zmianą							
Razem wydatki					1 686 775	0	15 000	15 000	1 671 775	0	0	0	0	0	0	0	1 671 775
fundusze strukturalne					1 008 559	0	0	0	1 008 559	0	0	0	0	0	0	0	1 008 559
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					678 216	0	15 000	15 000	663 216	0	0	0	0	0	0	0	663 216
										Plan po zmianie							
Razem wydatki					1 686 775	0	15 000	15 000	1 671 775	0	0	0	0	0	0	0	1 671 775
fundusze strukturalne					745 559	0	0	0	745 559	0	0	0	0	0	0	0	745 559
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					941 216	0	15 000	15 000	926 216	0	0	0	0	0	0	0	926 216
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.															
										Plan przed zmianą							
Razem wydatki					206 967	0	0	0	0	109 451	97 516	0	0	0	0	0	206 967
fundusze strukturalne					175 922	0	0	0	0	93 033	82 889	0	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					14 488	0	0	0	0	7 662	6 826	0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					16 557	0	0	0	0	8 756	7 801	0	0	0	0	0	
										Plan po zmianie							
Razem wydatki					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fundusze strukturalne					0	0	0	0	0	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					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 80110 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 Szkolny Ośrodek Kariery 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.	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum Nr 5	11/12													
Plan przed zmianą																	
Razem wydatki					187 520	0	106 145	59 600	127 920	0	0	0	0	0	0	0	11 500
fundusze strukturalne					159 392	0	90 223	50 660	108 732	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					28 128	0	15 922	8 940	19 188	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianie																	
Razem wydatki					187 520	0	106 145	59 600	127 920	0	0	0	0	0	0	0	81 375
fundusze strukturalne					159 392	0	90 223	50 660	108 732	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					28 128	0	15 922	8 940	19 188	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nowe zadania																	
Zadania powiatu																	
Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.2 853 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 powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Eurokadry IV Osiągnięcie założonych standardów wymaganych od publicznych służb zatrudnienia określonych w rozporządzeniu MPiPS.	Powiatowy Urząd Pracy	13/14													
Razem wydatki					735 845	0	0	0	0	312 734	312 734	0	0	0	0	0	625 468
fundusze strukturalne					625 468	0	0	0	0	312 734	312 734	0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					110 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*I wkład krajowy stanowią środki Funduszu Pracy																	

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		Spoleczeństwo informacyjne												
Działanie 2.1		Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego												
750	75095	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice	Urząd Miasta	09/13										
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			16 514 167	1 320 406	3 951 884	0	15 125 123	68 638	0	0	0	14 909 476
		fundusze strukturalne			11 330 537	824 107	2 673 607	0	10 458 788	47 642	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			5 183 630	496 299	1 278 277	0	4 666 335	20 996	0	0	0	0
										Plan po zmianie				
		Razem wydatki			16 514 167	1 320 406	3 951 884	0	45 560	15 148 201	0	0	0	14 909 476
		fundusze strukturalne			11 330 537	824 107	2 673 607	0	38 726	10 467 704	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			5 183 630	496 299	1 278 277	0	6 834	4 680 497	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	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.												
										Plan przed zmianą				
		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
										Plan po zmianie				
		Razem wydatki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2010r.	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
Zadania powiatu														
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												
854	85407	Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach	Urząd Miasta	10/12										
Cel projektu		Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich.												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			7 081 641	201 910	6 610 626	1 284 000	5 595 731	0	0	0	0	10 750
		fundusze strukturalne			5 696 205	171 624	3 685 157	1 091 400	4 433 181	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			1 385 436	30 286	2 925 469	192 600	1 162 550	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			7 081 641	201 910	6 610 626	1 284 000	5 595 731	0	0	0	0	455 166
		fundusze strukturalne			5 696 205	171 624	3 685 157	1 091 400	4 433 181	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			1 385 436	30 286	2 925 469	192 600	1 162 550	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:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja											
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	
PO ZMIANACH													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja											
600	60016	Razem wydatki	WIN	10/12	1 815 929	13 664	477 265	1 325 000	1 325 000	0	0	0	321 563
		środki własne			1 815 929	13 664	477 265	1 325 000	1 325 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską											
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	
PO ZMIANACH													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską											
600	60016	Razem wydatki	WIN	12/13	2 400 000	0	0	2 400 000	1 600 000	800 000	0	0	2 400 000
		środki własne			2 400 000	0	0	2 400 000	1 600 000	800 000	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 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	
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	22 452 494	12 152 615	3 191 878	7 108 000	7 108 000	0	0	0	7 108 000
		środki własne			11 202 494	1 902 615	3 191 878	6 108 000	6 108 000	0	0	0	
		kredyt EBI			11 250 000	10 250 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Cel:		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:		Informatyzacja Urzędu											
750	75023	Razem wydatki	WI	05/12	27 006 201	14 961 766	5 559 435	6 485 000	6 485 000	0	0	0	6 485 000
		środki własne			25 278 651	13 234 216	5 559 435	6 485 000	6 485 000	0	0	0	
		kredyt EBI			1 727 550	1 727 550	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:		Informatyzacja Urzędu											
750	75023	Razem wydatki	WI	05/12	27 836 201	14 961 766	5 559 435	7 315 000	7 315 000	0	0	0	7 315 000
		środki własne			26 108 651	13 234 216	5 559 435	7 315 000	7 315 000	0	0	0	
		kredyt EBI			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Cel:		CJ4 Katowice miastem liczących, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.											
Zadanie:		Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu											
801	80110	Razem wydatki	WIN	11/13	8 000 000	0	100 000	7 900 000	2 900 000	5 000 000	0	0	7 833 894
		środki własne			8 000 000	0	100 000	7 900 000	2 900 000	5 000 000	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	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:		CJ4 Katowice miastem licznym, dostępnym i dobrze urządzonej przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzenie wolnego czasu.											
Zadanie:		Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu											
801	80110	Razem wydatki	WIN	11/13	10 217 850	0	1 850	10 216 000	2 900 000	7 316 000	0	0	10 149 894
		środki własne			10 217 850	0	1 850	10 216 000	2 900 000	7 316 000	0	0	
PRZEDZMIANA													
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta											
Zadanie:		Budowa 3 i 4 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul.Żwirowej w Katowicach											
900	90002	Razem wydatki	WIN	11/13	6 500 000	0	100 000	6 400 000	3 200 000	3 200 000	0	0	6 333 892
		środki własne			1 400 000	0	100 000	1 300 000	650 000	650 000	0	0	6 333 892
		środki WFOŚiGW			5 100 000	0	0	5 100 000	2 550 000	2 550 000	0	0	0
PO ZMIANACH													
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta											
Zadanie:		Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul.Żwirowej w Katowicach											
900	90002	Razem wydatki	WIN	11/13	6 500 000	0	0	6 500 000	3 200 000	3 300 000	0	0	6 333 892
		środki własne			1 400 000	0	0	1 400 000	650 000	750 000	0	0	6 333 892
		środki WFOŚiGW			5 100 000	0	0	5 100 000	2 550 000	2 550 000	0	0	0
PRZEDZMIANA													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka											
900	90095	Razem wydatki	WIN	12	1 650 000	0	0	1 650 000	1 650 000	0	0	0	1 650 000
		środki własne			1 650 000	0	0	1 650 000	1 650 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka											
900	90095	Razem wydatki	WIN	12	1 057 150	0	0	1 057 150	1 057 150	0	0	0	1 057 150
		środki własne			1 057 150	0	0	1 057 150	1 057 150	0	0	0	
PRZEDZMIANA													
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznym, dostępnym i dobrze urządzonej przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzenie wolnego czasu											
Zadanie:		Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej											
926	92601	Razem wydatki	WIN, WST (MOSiR)	07/ 15	56 507 138	13 873 475	1 100 000	41 533 663	4 403 000	2 880 663	14 250 000	20 000 000	39 534 761
		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	
PO ZMIANACH													
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznym, dostępnym i dobrze urządzonej przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzenie wolnego czasu											
Zadanie:		Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej											
926	92601	Razem wydatki	WIN, WST (MOSiR)	07/ 15	56 507 137	13 873 475	742 504	41 891 158	4 538 000	2 880 663	14 250 000	20 222 495	39 892 256
		środki własne			56 507 137	13 873 475	742 504	41 891 158	4 538 000	2 880 663	14 250 000	20 222 495	
POWIAT													
PRZEDZMIANA													
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej											
Zadanie:		Bulwary Rawy											
600	60015	Razem wydatki	WIN	05 / 13	18 452 026	14 602 277	45 749	3 804 000	3 704 000	100 000	0	0	3 804 000
		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	
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:		Bulwary Rawy											
600	60015	Razem wydatki	WIN	05 / 13	17 752 026	14 602 277	45 749	3 104 000	2 804 000	300 000	0	0	3 104 000
		środki własne			14 466 327	11 316 578	45 749	3 104 000	2 804 000	300 000	0	0	
		kredyt EBI			3 285 699	3 285 699	0	0	0	0	0	0	
PRZEDZMIANA													
Cel:		CP1 Katowice miastem społeczności o wzmocnionych kompetencjach i umiejętnościach przedsiębiorczych oraz dysponującym nowoczesną infrastrukturą biznesową zorientowaną na powstawanie nowych firm i przyciąganie inwestorów											
Zadanie:		Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baildon											
600	60015	Razem wydatki	WIN	05/06 i 08/12	7 886 852	5 186 852	2 400 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000
		środki własne			7 886 852	5 186 852	2 400 000	300 000	300 000	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco 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:		CP1 Katowice miastem społeczności o wzmocnionych kompetencjach i umiejętnościach przedsiębiorczych oraz dysponującym nowoczesną infrastrukturą biznesową zorientowaną na powstawanie nowych firm i przyciąganie inwestorów											
Zadanie:		Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baildon											
600	60015	Razem wydatki	WIN	05/06 i 08/12	7 377 837	5 186 852	1 190 985	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
		środki własne			7 377 837	5 186 852	1 190 985	1 000 000	1 000 000	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	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	
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	74 115 699	40 234 053	8 078 445	25 803 200	25 803 200	0	0	0	25 803 200
		środki własne			56 481 204	23 599 558	8 078 445	24 803 200	24 803 200	0	0	0	
		kredyt EBI			17 634 495	16 634 495	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	