

**UCHWAŁA NR XXVIII/641/12
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 31 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,
- 4) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta oraz na umowy, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 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	33 387 465	28 174 014	27 069 097
	PO ZMIANIE	36 285 697	32 233 661	27 683 078
<i>pkt 10 lit.a</i>	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>			
	PRZED ZMIANĄ	801 880 081	441 804 834	171 866 357
	PO ZMIANIE	446 945 918	730 976 437	283 041 112

**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 2 lit.e</i>	<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>						
	PRZED ZMIANĄ	49 943,44	2 403,80	2 406,79	2 404,01	2 088,22	2 088,22
	PO ZMIANIE	50 319,44	2 403,80	2 406,79	2 404,01	2 088,22	2 088,22

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 Społeczny														
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013														
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	12/14												
801 80101		Dążę do celu - pokonuję trudności i rozwijam się														
Cel Projektu		Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia uczniów z jednoczesnym rozwijaniem kompetencji komunikowania się otoczeniem.														
										Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			313 440	0	0	0	106 392	136 298	70 750	0	0	0	0	313 440
		fundusze strukturalne			266 424	0	0	0	90 433	115 853	60 138	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			21 941	0	0	0	7 448	9 541	4 952	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			25 075	0	0	0	8 511	10 904	5 660	0	0	0	0	0
										Plan po zmianie						
		Razem wydatki			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
Zadania powiatu																
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)														
Program sektorowy:		Comenius - Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2012 - 2013	III Liceum Ogólnokształcące	12/13												
801 80120		Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa														
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
										Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			20 426	0	0	0	18 383	2 043	0	0	0	0	0	20 426
		inne środki unijne			20 426	0	0	0	18 383	2 043	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			19 649	0	0	0	17 606	2 043	0	0	0	0	0	19 649
		inne środki unijne			19 649	0	0	0	17 606	2 043	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
Program: Program sektorowy: 801 80130 Cel Projektu		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2011-2013 Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej Promowanie i poszerzanie wpływu kształcenia zawodowego na procesy innowacyjne	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	11/13												
										Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			473 085	0	269 690	18 021	359 549	95 515	0	0	0	0	0	455 064
		inne środki unijne			473 085	0	269 690	18 021	359 549	95 515	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			470 365	0	269 690	18 021	356 829	95 515	0	0	0	0	0	452 344
		inne środki unijne			470 365	0	269 690	18 021	356 829	95 515	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801 80130 Cel Projektu		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013 Wielokulturowy rodowód przetwórstwa spożywczego w Andaluzji Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	12/13												
										Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			238 298	0	0	0	227 214	11 084	0	0	0	0	0	238 298
		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
										Plan po zmianie						
		Razem wydatki			224 531	0	0	0	213 447	11 084	0	0	0	0	0	224 531
		inne środki unijne			224 531	0	0	0	213 447	11 084	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Zadanie wprowadzane ponownie						
Program: Program sektorowy: 801 80130 Cel Projektu		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2014 Pracuję mam szansę Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	12/14												
		Razem wydatki			190 264	0	0	0	21 888	93 645	74 731	0	0	0	0	190 264
		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

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
					Nowe zadanie											
Fundusz: Program: Priorytet III Działanie 3.5 801 80195 Cel Projektu		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wysoka jakość systemu oświaty Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia uczniów z jednoczesnym rozwijaniem kompetencji komunikowania się otoczeniem.	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	13/15												
		Razem wydatki			1 288 300	0	0	0	0	302 300	610 000	376 000	0	0	0	1 288 300
		fundusze strukturalne			1 095 055	0	0	0	0	256 955	518 500	319 600	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			193 245	0	0	0	0	45 345	91 500	56 400	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	Plan po zmianach na 31.08.2011r.	Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r.	Plan na 2012 r.	Limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe														
Zadania gminy														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013												
Priorytet III		Turystyka												
Działanie 3.2.		Infrastruktura okoturystyczna												
Poddziałanie		Infrastruktura okoturystyczna/podmioty publiczne												
600	60016	Budowa trasy rowerowej łączącej ośrodek Bolina z systemem istniejących tras rowerowych na obszarze miasta Katowice (3, 5, 101) oraz z miastem Mysłowice	Urząd Miasta	10/12										
Cel projektu		Włączenie w regionalną sieć tras rowerowych osiedli Nikiszowiec i Giszowiec ze względu na ich wartość												
Plan przed zmianą														
		Razem wydatki			977 540	86 742	0	846 798	44 000	0	0	0	0	44 000
		fundusze strukturalne			830 909	73 731	0	719 778	37 400	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			146 631	13 011	0	127 020	6 600	0	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
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 -												
Priorytet II		Spółeczeństwo informacyjne												
Działanie 2.2		Rozwój elektroniczny usług publicznych												
750	75023	Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	Urząd Miasta	09/13										
Cel projektu		Budowa portalu Miasta Katowice, która będzie przeprowadzona w dwóch kierunkach. Rozbudowany zostanie portal społecznościowy dla mieszkańców Katowic, umożliwiający wymianę informacji i poglądów z urzędnikami. Z drugiej strony zostanie rozbudowany portal korporacyjny umożliwiający sprawne zarządzanie miastem.												
Plan przed zmianą														
		Razem wydatki			1 412 000	17 900	1 212 000	0	474 100	920 000	0	0	0	1 394 100
		fundusze strukturalne			1 177 250	15 215	1 200 200	0	402 985	759 050	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			234 750	2 685	11 800	0	71 115	160 950	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
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			1 412 000	17 900	1 212 000	0	0	1 394 100	0	0	0	1 394 100
		fundusze strukturalne			1 177 250	15 215	1 200 200	0	0	1 162 035	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			234 750	2 685	11 800	0	0	232 065	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013												
Priorytet VI		Zrównoważony rozwój miast												
Działanie 6.2		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych												
Poddziałanie		Rewitalizacja - "duże miasta"												
754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach	Urząd Miasta	10/12										
Cel projektu		Utworzenie systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicy Nikiszowiec oraz przystosowanie pomieszczenia w Ośrodku Sportowym Jantar jako												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			826 360	25 000	1 275 000	0	801 360	0	0	0	0	801 360
		fundusze strukturalne			702 405	21 250	1 083 750	0	681 155	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			123 955	3 750	191 250	0	120 205	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			799 815	25 000	1 275 000	0	774 815	0	0	0	0	774 815
		fundusze strukturalne			679 843	21 250	1 083 750	0	658 593	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			119 972	3 750	191 250	0	116 222	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												
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych												
801	80101	Dążę do celu - pokonuję trudności i rozwijam się	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	2012										
Cel Projektu		Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia uczniów z jednoczesnym rozwijaniem kompetencji komunikowania się otoc												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000
		fundusze strukturalne			9 350	0	0	0	9 350	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			770	0	0	0	770	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			880	0	0	0	880	0	0	0	0	0

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
					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
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013												
Priorytet V		Gospodarka odpadami												
Działanie 5.2														
900	90002	Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8	Urząd Miasta	08 i 10/12										
Cel projektu		Budowa nowej linii technologicznej do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych na terenie Zakładów Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach. Projektowana linia zostanie zainstalowana w nowej hali, która będzie funkcjonalnie i komunikacyjnie połączona z istniejącą halą technologiczną.												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			12 503 103	129 564	1 992 623	1 491 110	10 882 429	0	0	0	0	111 940
		fundusze strukturalne			8 546 058	44 072	1 422 382	1 056 712	7 445 274	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			3 957 045	85 492	570 241	434 398	3 437 155	0	0	0	0	0
				08 i 10/13	Plan po zmianie									
		Razem wydatki			12 503 103	129 564	1 992 623	1 491 110	9 634 593	1 247 836	0	0	0	111 940
		fundusze strukturalne			8 546 058	44 072	1 422 382	1 056 712	6 588 911	856 363	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			3 957 045	85 492	570 241	434 398	3 045 682	391 473	0	0	0	0
Zadania powiatu														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013												
Priorytet VI		Zrównoważony rozwój miast												
Działanie 6.1		Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu												
710	71020	Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	Urząd Miasta	08/13										
Cel projektu		Budowa na terenach rewitalizowanych po Kopalni Węgla Kamiennego Katowice - Kleofas Międzynarodowego Centrum Kongresowego.												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			304 691 030	11 298 246	52 296 934	6 353 123	199 419 673	87 619 988	0	0	0	38 160 554
		fundusze strukturalne			152 842 354	5 516 078	26 332 620	3 140 456	100 162 990	44 022 830	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			101 183 420	0	24 509 724	0	70 714 743	30 468 677	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			50 665 256	5 782 168	1 454 590	3 212 667	28 541 940	13 128 481	0	0	0	0
		<i>*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane w 2008 roku - ogółem 212.451zł, w tym: ze środków własnych 105.334 zł, unijnych 107.117 zł) i majątkowe</i>												

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
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki		08/14	309 309 777	11 298 247	52 296 934	1 210 814	26 984 654	179 460 617	90 355 445	0	0	283 452 032
		fundusze strukturalne			152 842 354	5 531 359	26 332 620	584 690	11 987 156	88 243 551	46 495 598	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			77 249 534	0	24 509 724	0	0	77 249 534	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			79 217 889	5 766 888	1 454 590	626 124	14 997 498	13 967 532	43 859 847	0	0	0
		<i>*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane w 2008 roku - ogółem 212.451zł, w tym: ze środków własnych 105.334 zł, unijnych 107.117 zł) i majątkowe</i>												
Fundusz: Priorytet V Działanie 5.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Środowisko Czyste powietrze i odnawialne źródła energii												
801	80130	Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	10/12										
Cel projektu		Kompleksowa termomodernizacja budynku i warsztatów szkolnych z zastosowaniem systemu wykorzystującego energię słoneczną na potrzeby ciepłej wody użytkowej												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			5 220 010	134 811	4 559 869	35 520	5 049 679	0	0	0	0	5 049 679
		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
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki		10/13	5 220 010	134 811	4 559 869	35 520	2 092 901	2 956 778	0	0	0	5 049 679
		fundusze strukturalne			4 212 422	63 950	3 875 889	4 947	1 758 226	2 385 299	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	334 675	571 479	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektronicznych usług publicznych												
852	85295	IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10/13										
Cel Projektu		Utworzenie bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania w Miejskim Ośrodku Pomocy												
					Plan przed zmianą									
		Razem wydatki			96 380	0	0	0	52 460	43 920	0	0	0	96 380
		fundusze strukturalne			81 923	0	0	0	44 591	37 332	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			14 457	0	0	0	7 869	6 588	0	0	0	0
					Plan po zmianie									
		Razem wydatki			96 380	0	0	0	47 702	48 678	0	0	0	96 380
		fundusze strukturalne			81 923	0	0	0	40 547	41 376	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			14 457	0	0	0	7 155	7 302	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	Plan po zmianach na 31.08.2011r.	Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r.	Plan na 2012 r.	Limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.3	854 85407	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Środowisko Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 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	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
Plan po zmianie														
Razem wydatki				10/13	7 081 641	201 910	6 610 626	1 284 000	3 155 183	2 440 548	0	0	0	455 166
fundusze strukturalne					5 696 205	171 624	3 685 157	1 091 400	2 564 178	1 869 003	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	591 005	571 545	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet XII Działanie 12.2	921 92108	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	Urząd Miasta	08/13										
Cel projektu		Katowice miastem funkcjonalno – przestrzennej integracji różnorodnych form działalności instytucji kultury wysokiej, uczelni artystycznych i środowisk twórczych.												
Plan przed zmianą														
Razem wydatki					268 989 589	11 110 636	127 008 814	2 003 944	180 855 146	75 019 863	0	0	0	254 205 454
fundusze strukturalne					122 200 000	3 475 311	58 565 857	312 340	83 585 188	34 827 161	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					98 338 971	0	47 597 500	212 000	69 266 148	28 860 823	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					48 450 618	7 635 325	20 845 457	1 479 604	28 003 810	11 331 879	0	0	0	0
*/Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę														
Plan po zmianie														
Razem wydatki					271 407 047	11 110 636	127 008 814	1 999 343	73 612 754	184 684 314	0	0	0	256 622 913
fundusze strukturalne					121 424 986	3 475 311	58 565 857	911 776	31 852 782	85 185 117	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty					98 338 971	0	47 597 500	212 000	38 530 441	59 596 530	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					51 643 090	7 635 325	20 845 457	875 567	3 229 531	39 902 667	0	0	0	0
*/Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę 79.160 zł.														

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

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2011 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2011 r.	Plan na 2012r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GMINA													
PRZED ZMIANĄ													
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej											
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice											
600	60016	Razem wydatki	WIN	05/14	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	
		kredyt			105 750 352	5 750 352	6 580 824	93 419 176	50 119 176	43 300 000	0	0	
PO ZMIANACH													
Cel:		CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej											
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice											
600	60016	Razem wydatki	WIN	05/14	280 986 581	23 159 531	16 750 727	241 076 323	44 233 902	146 560 000	50 282 421	0	191 876 976
		środki własne			175 236 229	17 409 179	10 169 903	147 657 147	23 444 726	73 930 000	50 282 421	0	
		kredyt			105 750 352	5 750 352	6 580 824	93 419 176	20 789 176	72 630 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
Zadanie:		Ścieżki rowerowe											
600	60016	Razem wydatki	WIN	00/07 i 09/12	3 642 994	3 438 569	188 425	16 000	16 000	0	0	0	16 000
		środki własne			3 642 994	3 438 569	188 425	16 000	16 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
Zadanie:		Ścieżki rowerowe											
600	60016	Razem wydatki	WIN	00/07 i 09/12	4 576 533	3 525 311	1 035 223	16 000	16 000	0	0	0	16 000
		środki własne			4 576 533	3 525 311	1 035 223	16 000	16 000	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 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	
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	22 100 494	12 152 615	3 191 878	6 756 000	6 756 000	0	0	0	6 756 000
		środki własne			10 850 494	1 902 615	3 191 878	5 756 000	5 756 000	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	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	
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	08/14	175 604 844	3 533 511	33 855 641	138 215 692	68 755 066	48 851 722	20 608 904	0	79 667 768
		środki własne			96 993 349	3 533 511	12 067 641	81 392 197	22 285 507	38 497 786	20 608 904	0	
		kredyt EBI			78 611 495	0	21 788 000	56 823 495	46 469 559	10 353 936	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	Razem wydatki	WIN	09/ 12	22 525 514	557 540	7 831 573	14 136 401	14 136 401	0	0	0	4 662 294
		środki własne			11 522 722	78 690	595 573	10 848 459	10 848 459	0	0	0	
		kredyt EBI			11 002 792	478 850	7 236 000	3 287 942	3 287 942	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	Razem wydatki	WIN	09/ 13	28 525 514	557 540	7 831 573	20 136 401	14 136 401	6 000 000	0	0	10 662 294
		środki własne			14 522 722	78 690	595 573	13 848 459	7 848 459	6 000 000	0	0	
		kredyt EBI			14 002 792	478 850	7 236 000	6 287 942	6 287 942	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:		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	
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	757 150	0	0	757 150	757 150	0	0	0	757 150
		środki własne			757 150	0	0	757 150	757 150	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich											
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiewskiej 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	
PO ZMIANACH													
Cel:		CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich											
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiewskiej i ul. Kaskady											
900	90095	Razem wydatki	WIN	12/13	130 000	0	0	130 000	62 965	67 035	0	0	130 000
		środki własne			130 000	0	0	130 000	62 965	67 035	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
Zadanie:		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb"											
921	92109	Razem wydatki	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	
		kredyt EBI			2 348 090	98 090	1 460 880	789 120	789 120	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
Zadanie:		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb"											
921	92109	Razem wydatki	WIN	06 i 09/13	10 173 476	223 159	1 479 288	8 471 029	7 671 029	800 000	0	0	1 977 930
		środki własne			4 825 385	125 068	18 408	4 681 909	3 881 909	800 000	0	0	
		kredyt EBI			5 348 090	98 090	1 460 880	3 789 120	3 789 120	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
Zadanie:		Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku											
926	92601	Razem wydatki	WKŚ (ZZM)	12	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
		środki własne			2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
PO ZMIANACH													
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu											
Zadanie:		Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku											
926	92601	Razem wydatki	WKŚ (ZZM)	12/13	2 000 000	0	0	2 000 000	27 000	1 973 000	0	0	2 000 000
		środki własne			2 000 000	0	0	2 000 000	27 000	1 973 000	0	0	
POWIAT													
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	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	
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	73 317 699	40 234 053	8 078 445	25 005 200	25 005 200	0	0	0	25 005 200
		środki własne			55 683 204	23 599 558	8 078 445	24 005 200	24 005 200	0	0	0	
		kredyt EBI			17 634 495	16 634 495	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ													
Cel:		CC2 Katowice miastem oferującym bogactwo usług kulturalnych i rozrywkowych zlokalizowanych w jego przestrzeni centralnej o wysokich walorach estetycznych											
Zadanie:		Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26											
854	85407	Razem wydatki	WIN	07/13	37 472 642	858 148	7 780 750	28 833 744	20 648 670	8 185 074	0	0	9 498 357
		środki własne			13 260 584	242 780	2 396 118	10 621 686	7 436 612	3 185 074	0	0	
		kredyt EBI			24 212 058	615 368	5 384 632	18 212 058	13 212 058	5 000 000	0	0	
PO ZMIANACH													
Cel:		CC2 Katowice miastem oferującym bogactwo usług kulturalnych i rozrywkowych zlokalizowanych w jego przestrzeni centralnej o wysokich walorach estetycznych											
Zadanie:		Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26											
854	85407	Razem wydatki	WIN	07/13	37 472 642	858 148	7 780 750	28 833 744	14 648 670	14 185 074	0	0	9 498 357
		środki własne			19 260 584	242 780	2 396 118	16 621 686	7 436 612	9 185 074	0	0	
		kredyt EBI			18 212 058	615 368	5 384 632	12 212 058	7 212 058	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 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
ZADANIE NOWO WPROWADZONE													
GMINA													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską											
600	60016	Razem wydatki	WIN	12/13	300 000	0	0	300 000	10 000	290 000	0	0	300 000
		środki własne			300 000	0	0	300 000	10 000	290 000	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.	Wykonanie w 2011 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2011 r.	Plan na 2012 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia																			Limit zobowiązań	
											2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
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	
VI. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego																															
wydatki bieżące																															
zadania gminy																															
PRZED ZMIANĄ																															
757	75704	Poręczenie Miasta kredytu udzielonego SP ZOZ Szpitalowi im. Św. Elżbiety cel: zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na realizację działalności zdrowotnej	Urząd Miasta	2011-2012	800 000	0	0	800 000	800 000																						800 000
PO ZMIANIE																															
757	75704	Poręczenie Miasta kredytu udzielonego SP ZOZ Szpitalowi im. Św. Elżbiety cel: zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na realizację działalności zdrowotnej	Urząd Miasta	2011-2013	1 600 000	0	0	1 600 000	800 000	800 000																					800 000
NOWE ZADANIE																															
757	75704	Poręczenie Miasta linii kredytowej otwartej dla SP ZOZ Szpitala Miejskiego Murcki cel: zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na realizację działalności zdrowotnej	Urząd Miasta	2011-2013	6 000 000	0	0	6 000 000	3 000 000	3 000 000																					3 000 000