

**UCHWAŁA NR XXIX/669/12  
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 28 listopada 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 załącznikami 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	36 285 697	32 233 661	27 683 078
	<b>PO ZMIANIE</b>	<b>34 915 312</b>	<b>32 275 596</b>	<b>26 885 093</b>
<i>pkt 10 lit.a</i>	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>			
	PRZED ZMIANĄ	446 945 918	730 976 437	283 041 112
	<b>PO ZMIANIE</b>	<b>442 674 379</b>	<b>731 106 304</b>	<b>279 324 840</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>						
	PRZED ZMIANĄ	42 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PO ZMIANIE</b>	<b>37 611,61</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**

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	19	
<b>Wydatki bieżące</b>																	
<b>Zadania gminy</b>																	
Fundusz: Program: Priorytet 2 Obszar interwencji 2.4 600	60095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program dla Europy Środkowej - dział Środowisko Poprawa dostępności Europy Środkowej i jej poszczególnych regionów Promowanie technologii teleinformatycznych <b>Centrum Inteligentnych Systemów Transportowych-CAIT</b>	Urząd Miasta	11/14													
Cel projektu		Cele projektu jest zaprojektowanie Inteligentnego Centrum Transportowego (ICT) mającego na celu: poprawę zarządzania ruchem, optymalizację przepustowości dróg, poprawę jakości doświadczeń związanych z podróżą.															
										<b>Plan przed zmianą</b>							
<b>Razem wydatki</b>					<b>2 698 255</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>734 905</b>	<b>758 965</b>	<b>1 124 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 618 255</b>
fundusze strukturalne					2 271 416	0	45 900	45 900	624 669	645 120	955 727	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					426 839	0	34 100	34 100	110 236	113 845	168 658	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>
fundusze strukturalne					0	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	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 4 Obszar interwencji P4.1 750	75095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program dla Europy Środkowej - dział Środowisko Podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności regionów i miast Rozwój policentrycznych struktur osiedlenia oraz współpracy terytorialnej <b>Policentryczne systemy współpracy jako nowe europejskie bieguny wzrostu, POLUCS</b>	Urząd Miasta	12/14													
Cel projektu		Cele projektu jest zaprojektowanie Inteligentnego Centrum Transportowego (ICT) mającego na celu: poprawę zarządzania ruchem, optymalizację przepustowości dróg, poprawę jakości doświadczeń związanych z podróżą.															
										<b>Plan przed zmianą</b>							
<b>Razem wydatki</b>					<b>106 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 750</b>	<b>59 500</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 250</b>
fundusze strukturalne					90 312	0	0	0	10 837	50 575	28 900	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					15 938	0	0	0	1 913	8 925	5 100	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>
fundusze strukturalne					0	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	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	19
Fundusz: Program: Priorytet VIII Działanie 8.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion														
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Internet bez barier - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Katowic</b>	<b>Urząd Miasta/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2012</b>												
Cel projektu		Celem projektu jest ograniczenie zjawiska cyfrowego wśród osób niepełnosprawnych oraz korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.														
<b>Plan przed zmianą</b>																
<b>Razem wydatki</b>					<b>835 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835 800</b>
fundusze strukturalne					710 430	0	0	0	710 430	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					125 370	0	0	0	125 370	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>
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
<b>Nowe zadanie</b>																
Program: Program sektorowy:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Wizyty przygotowawcze	<b>Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/SP Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>2012</b>												
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Comenius - Wizyty przygotowawcze</b>														
Cel Projektu		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
<b>Razem wydatki</b>					<b>5 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 398</b>
inne środki unijne					5 398	0	0	0	5 398	0	0	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 gminy</b>														
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego												
750	75023	<b>Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap II</b>	Urząd Miasta	08 i 10/12										
Cel projektu		Rozbudowa infrastruktury służącej korzystaniu z elektronicznych usług administracji publicznej na terenie Katowic. W ramach projektu przewiduje się utworzenie 10 nowych telecentrów i modernizację dwóch pomieszczeń, które będą zlokalizowane w jednostkach podległych Miastu. Ponadto planowany jest zakup i instalacja infokiosków, które zlokalizowane będą w pięciu największych centrach handlowych na terenie Katowic oraz zaprojektowanie, budowę i instalację sieci kratowej, która umożliwi bezprzewodowy ograniczony dostęp do Internetu w ścisłym centrum miasta.												
<b>Plan przed zmianą</b>														
<b>Razem wydatki</b>					<b>566 087</b>	<b>25 620</b>	<b>929 340</b>	<b>14 760</b>	<b>525 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 707</b>
fundusze strukturalne					459 397	0	789 939	12 546	446 851	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					106 690	25 620	139 401	2 214	78 856	0	0	0	0	0
<b>Plan po zmianie</b>														
<b>Razem wydatki</b>					<b>590 796</b>	<b>25 620</b>	<b>929 340</b>	<b>14 760</b>	<b>550 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 416</b>
fundusze strukturalne					459 397	0	789 939	12 546	446 851	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					131 399	25 620	139 401	2 214	103 565	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Badania i rozwój technologiczny (B + R), innowacje i przedsiębiorczość Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Promocja inwestycyjna												
750	75075	<b>Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - III etap</b>	Urząd Miasta	2012										
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.												
<b>Plan przed zmianą</b>														
<b>Razem wydatki</b>					<b>67 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 650</b>
fundusze strukturalne					57 502	0	0	0	57 502	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					10 148	0	0	0	10 148	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>67 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 650</b>
		fundusze strukturalne			46 750	0	0	0	46 750	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			20 900	0	0	0	20 900	0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka												
Priorytet VIII		Spółeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności												
Działanie 8.3		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -												
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Internet bez barier - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Katowic</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>2012</b>										
Cel projektu		Celem projektu jest ograniczenie zjawiska cyfrowego wśród osób niepełnosprawnych oraz korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.												
					<b>Plan przed zmianą</b>									
		<b>Razem wydatki</b>			<b>896 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896 390</b>
		fundusze strukturalne			761 931	0	0	0	761 931	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			134 459	0	0	0	134 459	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>
		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

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
<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>											
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>WIN</b>	<b>05/14</b>	<b>280 986 581</b>	<b>23 159 531</b>	<b>16 750 727</b>	<b>241 076 323</b>	<b>44 233 902</b>	<b>146 560 000</b>	<b>50 282 421</b>	<b>0</b>	<b>191 876 976</b>
		środki własne			175 236 229	17 409 179	10 169 903	147 657 147	23 444 726	73 930 000	50 282 421	0	0
		kredyt			105 750 352	5 750 352	6 580 824	93 419 176	20 789 176	72 630 000	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>											
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>WIN</b>	<b>05/14</b>	<b>281 806 581</b>	<b>23 159 531</b>	<b>16 750 727</b>	<b>241 896 323</b>	<b>45 053 902</b>	<b>146 560 000</b>	<b>50 282 421</b>	<b>0</b>	<b>192 696 976</b>
		środki własne			176 056 229	17 409 179	10 169 903	148 477 147	24 264 726	73 930 000	50 282 421	0	0
		kredyt			105 750 352	5 750 352	6 580 824	93 419 176	20 789 176	72 630 000	0	0	0
<b>PRZED ZMIANĄ</b>													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		<b>Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych</b>											
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>WBID (MZUIM)</b>	<b>10/12</b>	<b>22 100 494</b>	<b>12 152 615</b>	<b>3 191 878</b>	<b>6 756 000</b>	<b>6 756 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 756 000</b>
		środki własne			10 850 494	1 902 615	3 191 878	5 756 000	5 756 000	0	0	0	0
		kredyt EBI			11 250 000	10 250 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
<b>PO ZMIANACH</b>													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		<b>Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych</b>											
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>WBID (MZUIM)</b>	<b>10/12</b>	<b>22 151 164</b>	<b>12 152 615</b>	<b>3 191 878</b>	<b>6 806 670</b>	<b>6 806 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 806 670</b>
		środki własne			10 901 164	1 902 615	3 191 878	5 806 670	5 806 670	0	0	0	0
		kredyt EBI			11 250 000	10 250 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	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>											
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>WBID (KZGM)</b>	<b>07/15</b>	<b>63 008 948</b>	<b>12 719 570</b>	<b>6 387 545</b>	<b>43 901 833</b>	<b>9 415 000</b>	<b>15 896 833</b>	<b>13 590 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>40 923 857</b>
		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>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>											
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>WBID (KZGM)</b>	<b>07/15</b>	<b>51 674 965</b>	<b>12 719 570</b>	<b>6 387 545</b>	<b>32 567 850</b>	<b>6 015 142</b>	<b>16 320 000</b>	<b>9 873 728</b>	<b>358 980</b>	<b>29 589 874</b>
		środki własne			51 674 965	12 719 570	6 387 545	32 567 850	6 015 142	16 320 000	9 873 728	358 980	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>Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szalwiowej</b>											
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>WIN</b>	<b>96/02 04/13</b>	<b>11 853 083</b>	<b>7 095 083</b>	<b>258 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
		środki własne			11 469 183	6 711 183	258 000	4 500 000	2 500 000	2 000 000	0	0	0
		kredyt EBI			383 900	383 900	0	0	0	0	0	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>Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szalwiowej</b>											
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>WIN</b>	<b>96/02 04/13</b>	<b>10 490 590</b>	<b>7 095 083</b>	<b>8 807</b>	<b>3 386 700</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 706 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 386 700</b>
		środki własne			10 106 690	6 711 183	8 807	3 386 700	1 680 000	1 706 700	0	0	0
		kredyt EBI			383 900	383 900	0	0	0	0	0	0	0

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2011 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2011 r.	Plan na 2012r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
										2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>POWIAT</b>													
<b>PRZED ZMIANĄ</b>													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		<b>Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych</b>											
<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>WBID (MZUIIM)</b>	<b>10/12</b>	<b>73 317 699</b>	<b>40 234 053</b>	<b>8 078 445</b>	<b>25 005 200</b>	<b>25 005 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 005 200</b>
		środki własne			55 683 204	23 599 558	8 078 445	24 005 200	24 005 200	0	0	0	0
		kredyt EBI			17 634 495	16 634 495	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
<b>PO ZMIANACH</b>													
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta											
Zadanie:		<b>Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych</b>											
<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>WBID (MZUIIM)</b>	<b>10/12</b>	<b>73 267 029</b>	<b>40 234 053</b>	<b>8 078 445</b>	<b>24 954 530</b>	<b>24 954 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 954 530</b>
		środki własne			55 632 534	23 599 558	8 078 445	23 954 530	23 954 530	0	0	0	0
		kredyt EBI			17 634 495	16 634 495	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	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							
<b>V. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy</b>																																					
<b>wydatki bieżące zadania powiatu</b>																																					
<b>PRZED ZMIANĄ</b>																																					
852	85201	Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu (na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego)  <i>cel: zapewnienie dziecku opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej</i>	Urząd Miasta	2005-2028	22 358 018	6 144 745	900 149	15 313 124	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	3 611 474
<b>PO ZMIANIE</b>																																					
852	85201	Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu (na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego)  <i>cel: zapewnienie dziecku opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej</i>	Urząd Miasta	2005-2028	22 790 654	6 144 745	900 149	15 745 760	943 952	1 095 500	1 095 500	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	900 772	11 809 645
<b>PRZED ZMIANĄ</b>																																					
852	85204	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu (na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego)  <i>cel: zapewnienie dziecku opieki w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu</i>	Urząd Miasta	2005-2026	17 477 976	3 007 581	865 636	13 604 759	905 359	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	9 620 112	
<b>PO ZMIANIE</b>																																					
852	85204	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu (na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego)  <i>cel: zapewnienie dziecku opieki w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu</i>	Urząd Miasta	2005-2026	17 973 812	3 007 581	865 636	14 100 595	1 069 851	1 072 772	1 072 772	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	907 100	12 786 640	

