

**UCHWAŁA NR XXXIX/908/13  
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 30 lipca 2013 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), 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 2013 – 2020 (krótkookresowej 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 i innych środków zagranicznych,
- 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

*- zgodnie z załącznikami nr 2a, 2b i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.*

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Katowice

**Jerzy Forajter**

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXIX/908/13  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 30 lipca 2013 r.

**Zmiany kwot wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych  
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2016 (krótkookresowej)**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
1	2	3	4	5	6
<i>pkt 2 lit.e</i>	<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>				
	PRZED ZMIANĄ	28 277 184	30 608 422	50 019 750	0
	<b>PO ZMIANIE</b>	<b>28 277 184</b>	<b>30 608 422</b>	<b>49 989 483</b>	<b>0</b>
<i>pkt 10 lit.a</i>	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>				
	PRZED ZMIANĄ	732 861 761	256 503 915	85 005 190	210 450 772
	<b>PO ZMIANIE</b>	<b>739 925 416</b>	<b>261 707 663</b>	<b>88 475 190</b>	<b>229 450 772</b>

Załącznik Nr 1b  
do uchwały Nr XXXIX/908/13  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 30 lipca 2013 r.

**Zmiany kwot wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych  
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2020 (średniookresowej)**

w tysiącach złotych

Lp	Wyszczególnienie	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
1	2	3	4	5	6
<i>pkt 10 lit.a</i>	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>				
	PRZED ZMIANĄ	64 650,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PO ZMIANIE</b>	<b>83 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych**

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 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r.	Plan na 2013	w złotych		Limit zobowiązań
										limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia		
										2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Wydatki bieżące</b>												
<b>Zadania powiatu</b>												
		Program: Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2015										
801	80130	<b>Europejskie staże - szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 3</b>	<b>13/15</b>								
		Cel Projektu	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie									
					<b>Plan przed zmianą</b>							
<b>Razem wydatki</b>					<b>420 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 497</b>	<b>240 747</b>	<b>37 624</b>	<b>420 868</b>
inne środki unijne					420 868	0	0	0	142 497	240 747	37 624	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>Plan po zmianie</b>							
		Fundusz: Program: Priorytet: III										
801	80130	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wysoka jakość systemu oświaty Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie	<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 3</b>	<b>13/15</b>								
		Działanie 3.4 Poddziałanie 3.4.2	Upowszechnienie uczenia się przez całe życie									
		Cel Projektu	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie									
<b>Razem wydatki</b>					<b>390 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 497</b>	<b>240 747</b>	<b>7 357</b>	<b>390 601</b>
fundusze strukturalne					390 601	0	0	0	142 497	240 747	7 357	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0

**Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych 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 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r.	Plan na 2013	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
										2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Nowe zadania wprowadzane w roku bieżącym</b>														
<b>Wydatki majątkowe</b>														
<b>Zadania gminy</b>														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Priorytet		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>13/17</b>										
Cel projektu		Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami												
		<b>Razem wydatki</b>			<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>40 000 000</b>
		fundusze strukturalne			28 120 000	0	0	0	0	760 000	760 000	13 300 000	13 300 000	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			11 880 000	0	0	0	100 000	190 000	190 000	5 700 000	5 700 000	0

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 31.12.2011r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>GMINA</b>												
<b>PRZED ZMIANĄ</b>												
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta										
Zadanie:		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą										
600	60004	Razem wydatki	WIN, WZNP	09/14	57 628 484	8 505 393	3 733 091	29 803 000	15 587 000	0	0	39 395 293
		środki własne			57 628 484	8 505 393	3 733 091	29 803 000	15 587 000	0	0	
<b>PO ZMIANACH</b>												
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta										
Zadanie:		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą										
600	60004	Razem wydatki	WIN, WZNP	09/14	57 628 484	8 505 393	1 536 743	29 803 000	17 783 348	0	0	39 395 293
		środki własne			57 628 484	8 505 393	1 536 743	29 803 000	17 783 348	0	0	
<b>PRZED ZMIANĄ</b>												
Cel:		CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – ekonomicznego										
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu										
750	75023	Razem wydatki	WI	05/13	29 836 201	20 521 201	7 315 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
		środki własne			28 108 651	18 793 651	7 315 000	2 000 000	0	0	0	
		kredyt EBI			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	
<b>PO ZMIANACH</b>												
Cel:		CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – ekonomicznego										
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu										
750	75023	Razem wydatki	WI	05/14	29 755 475	20 521 201	7 234 274	1 173 500	826 500	0	0	2 000 000
		środki własne			28 027 925	18 793 651	7 234 274	1 173 500	826 500	0	0	
		kredyt EBI			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	
<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:		Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1										
750	75023	Razem wydatki	WIN	09/13	28 525 513	8 389 113	12 211 066	7 925 334	0	0	0	7 614 392
		środki własne			16 422 721	674 263	7 823 124	7 925 334	0	0	0	
		kredyt EBI			12 102 792	7 714 850	4 387 942	0	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:		Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1										
750	75023	Razem wydatki	WIN	09/13	31 725 513	8 389 113	11 157 440	12 178 960	0	0	0	10 814 392
		środki własne			19 622 721	674 263	6 769 498	12 178 960	0	0	0	
		kredyt EBI			12 102 792	7 714 850	4 387 942	0	0	0	0	
<b>PRZED ZMIANĄ</b>												
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
Zadanie:		Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw										
801	80 101	Razem wydatki	WE	10/13	5 461 258	3 078 758	2 023 900	358 600	0	0	0	358 600
		środki własne			2 730 630	1 539 380	1 011 950	179 300	0	0	0	
		środki budżetu państwa			2 730 628	1 539 378	1 011 950	179 300	0	0	0	
<b>PO ZMIANACH</b>												
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
Zadanie:		Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw										
801	80 101	Razem wydatki	WE	10/14	5 223 727	3 078 758	1 555 468	358 600	230 900	0	0	589 500
		środki własne			2 611 865	1 539 380	777 734	179 300	115 450	0	0	
		środki budżetu państwa			2 611 862	1 539 378	777 734	179 300	115 450	0	0	
<b>PRZED ZMIANĄ</b>												
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
Zadanie:		Miejski Dom Kultury "Kosztka" - filia "Dąb"										
921	92109	Razem wydatki	WIN	06 i 09/13	10 923 476	1 702 447	7 150 071	2 070 958	0	0	0	1 988 548
		środki własne			5 815 385	143 476	3 600 951	2 070 958	0	0	0	
		kredyt EBI			5 108 090	1 558 970	3 549 120	0	0	0	0	
<b>PO ZMIANACH</b>												
Cel:		CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu										
Zadanie:		Miejski Dom Kultury "Kosztka" - filia "Dąb"										
921	92109	Razem wydatki	WIN	06 i 09/13	13 023 476	1 702 447	5 910 836	5 410 193	0	0	0	4 088 548
		środki własne			7 915 385	143 476	2 361 716	5 410 193	0	0	0	
		kredyt EBI			5 108 090	1 558 970	3 549 120	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	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>POWIAT</b>												
<b>PRZED ZMIANĄ</b>												
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	38 772 641	8 638 898	13 984 058	16 149 685	0	0	0	5 279 750
		środki własne			18 935 383	2 638 898	6 772 000	9 524 485	0	0	0	
		kredyt EBI			19 837 258	6 000 000	7 212 058	6 625 200	0	0	0	
<b>PO ZMIANACH</b>												
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	38 772 641	8 638 898	13 786 764	16 346 979	0	0	0	5 279 750
		środki własne			18 935 383	2 638 898	6 574 706	9 721 779	0	0	0	
		kredyt EBI			19 837 258	6 000 000	7 212 058	6 625 200	0	0	0	
<b>ZADANIA NOWO WPROWADZONE</b>												
<b>GMINA</b>												
Cel:		CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta										
Zadanie:		Przedłużenie ul. J. Baidona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej										
600	60016	Razem wydatki	WIN	14/15	3 520 000	0	0	0	1 000 000	2 520 000	0	3 520 000
		środki własne			3 520 000	0	0	0	1 000 000	2 520 000	0	