

**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 | | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2011-2013 Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej | Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 | 11/13 | | | | | | | | | | | | |
| Cel Projektu | | Promowanie i poszerzanie wpływu kształcenia zawodowego na procesy innowacyjne wzmacniające rozwój konkurencyjności i kształtujące przedsiębiorczość w celu zwiększenia szans zatrudnienia | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013 Wielokulturowy rodowód przetwórstwa spożywczego w Andaluzji | Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego | 12/13 | | | | | | | | | | | | |
| Cel Projektu | | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2014 Pracuję mam szansę | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe | 12/14 | | | | | | | | | | | | |
| Cel Projektu | | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 302 300 | 610 000 | 376 000 | 0 | 0 | 0 | 1 288 300 |
| | | fundusze strukturalne | | | 1 095 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 955 | 518 500 | 319 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | | 193 245 | 0 | 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 | 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 okolicy turystycznej | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie | | Infrastruktura okolicy turystycznej/podmioty publiczne | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | Budowa trasy rowerowej łączącej ośrodki 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 | | Spółczesność informacyjna | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 2.2 | | Rozwój elektronicznych 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 | | Środowisko | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 5.2 | | Gospodarka odpadami | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | 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 ZMIANA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ZMIANA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ZMIANA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ZMIANA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ZMIANA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ZMIANA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ZMIANA | | | | | | | | | | | | | |
| 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. Karasiewej 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. Karasiewej 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 ZMIANA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ZMIANA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ZMIANA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (MZUİM) | 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 (MZUİM) | 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 ZMIANA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 <i>cel: zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczanego na realizację działalności zdrowotnej</i> | 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 <i>cel: zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczanego na realizację działalności zdrowotnej</i> | 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 <i>cel: zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczanego na realizację działalności zdrowotnej</i> | Urząd Miasta | 2011-2013 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000 000 |