Elektronicznie podpisany przez:
Maciej Biskupski
dnia 15 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA NR LVII/1208/22
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2023-2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2023 – 2045

- *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 2. Ustalić wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Katowice realizowanych w latach 2023 - 2028

- *zgodnie z załącznikami nr 2a, nr 2b, nr 3 i nr 4.*

§ 3. Przyjąć objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2023 – 2045

- *w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5.*

§ 4. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

1) zaciągania zobowiązań:
   a) związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice przedsięwzięć,
   b) z tytułu umów, 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,
2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową (upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji tych przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów),
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1.

§ 5. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 4 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLII/921/21 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2022 – 2045 wraz ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/1208/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2023-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**2 703 456 368,00**	**2 504 891 958,00**	**2 534 908 300,00**	**2 569 782 019,00**	**2 626 153 648,00**	**2 674 682 480,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 244 016 915,00	2 370 422 921,00	2 443 712 754,00	2 498 425 347,00	2 559 267 713,00	2 612 973 198,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	536 124 085,00	554 654 186,00	572 498 590,00	591 204 288,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	203 830 547,00	210 875 559,00	217 659 874,00	224 771 647,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	487 728 802,00	574 892 853,00	579 744 484,00	581 606 037,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	144 978 159,00	144 585 961,00	145 948 074,00	147 481 411,00	149 002 062,00	150 639 812,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	871 355 322,00	885 414 362,00	927 861 732,00	953 361 964,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	326 000 000,00	351 428 000,00	368 296 500,00	381 186 900,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	459 439 453,00	134 469 037,00	91 195 546,00	71 356 672,00	66 885 935,00	61 709 282,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	107 391 450,00	58 428 120,00	56 854 540,00	41 287 360,00	41 621 085,00	41 991 220,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	346 948 003,00	70 945 597,00	29 245 686,00	24 976 122,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 066 693 588,00**	**2 604 634 598,00**	**2 497 190 948,00**	**2 515 989 743,00**	**2 560 944 449,00**	**2 605 965 310,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 279 410 168,00	2 300 233 026,00	2 359 030 185,00	2 385 360 741,00	2 420 641 157,00	2 452 589 301,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 616 817,00	995 458 808,00	1 014 319 093,00	1 030 424 647,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	870 046,00	869 044,00	340 838,00	344 947,00	349 105,00	220 549,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	57 929 244,00	51 250 591,00	54 979 697,00	52 652 416,00	49 462 878,00	45 781 800,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	16 195 833,00	12 787 027,00	11 829 495,00	10 906 330,00	9 908 813,00	8 918 526,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	787 283 420,00	304 401 572,00	138 160 763,00	130 629 002,00	140 303 292,00	153 376 009,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	678 958 420,00	268 401 572,00	108 160 763,00	115 629 002,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 164 427,00	600 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-363 237 220,00**	**-99 742 640,00**	**37 717 352,00**	**53 792 276,00**	**65 209 199,00**	**68 717 170,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	37 717 352,00	53 792 276,00	65 209 199,00	68 717 170,00
4	**Przychody budżetu**	**415 896 540,00**	**159 287 025,00**	**30 000 000,00**	**15 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	135 520 000,00	156 520 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	135 520 000,00	99 742 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	27 942 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 942 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	252 434 352,00	2 767 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	199 775 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**52 659 320,00**	**59 544 385,00**	**67 717 352,00**	**68 792 276,00**	**65 209 199,00**	**68 717 170,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	52 659 320,00	59 544 385,00	67 717 352,00	68 792 276,00	65 209 199,00	68 717 170,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	216 166,00	1 810 307,00	4 459 138,00	5 983 708,00	6 237 422,00	6 237 422,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	216 166,00	1 810 307,00	4 459 138,00	5 983 708,00	6 237 422,00	6 237 422,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**843 602 638,00**	**937 259 487,00**	**899 542 135,00**	**845 749 859,00**	**780 540 661,00**	**711 823 491,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-35 393 253,00	70 189 895,00	84 682 569,00	113 064 606,00	138 626 556,00	160 383 897,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	244 983 287,00	72 956 920,00	84 682 569,00	113 064 606,00	138 626 556,00	160 383 897,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,49%	4,32%	4,63%	4,46%	4,10%	4,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,19%	5,46%	6,08%	7,05%	7,80%	8,37%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,72%	12,94%	11,56%	7,39%	6,59%	6,35%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,05%	13,27%	11,89%	7,72%	6,92%	6,68%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 364 771,00	447 800,00	212 202,00	129 507,00	15 585,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 364 771,00	447 800,00	212 202,00	129 507,00	15 585,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 116 613,00	447 800,00	212 202,00	129 507,00	15 585,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	84 875 184,00	17 557 646,00	29 017 744,00	23 312 525,00	5 253 000,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	84 875 184,00	17 557 646,00	29 017 744,00	23 312 525,00	5 253 000,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 854 857,00	17 557 646,00	29 017 744,00	23 312 525,00	5 253 000,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 767 994,00	564 010,00	281 960,00	130 327,00	16 405,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 767 994,00	564 010,00	281 960,00	130 327,00	16 405,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 999 754,00	558 810,00	280 044,00	129 507,00	15 585,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	127 498 488,00	20 585 605,00	34 135 671,00	27 426 500,00	6 180 000,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	127 498 488,00	20 585 605,00	34 135 671,00	27 426 500,00	6 180 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 854 857,00	17 557 646,00	29 017 744,00	23 312 525,00	5 253 000,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	767 279 621,00	276 188 332,00	82 576 390,00	79 392 906,00	24 423 125,00	14 627 932,00
10.1.1	bieżące	14 722 125,00	564 010,00	281 960,00	130 327,00	16 405,00	0,00
10.1.2	majątkowe	752 557 496,00	275 624 322,00	82 294 430,00	79 262 579,00	24 406 720,00	14 627 932,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	52 659 320,00	59 544 385,00	67 312 906,00	67 983 386,00	64 400 311,00	65 508 282,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 355 405,00	-821 149,00	-821 149,00	-576 542,00	-576 542,00	-576 542,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Dochody ogółem**	**2 716 947 389,00**	**2 783 589 342,00**	**2 846 598 229,00**	**2 908 239 440,00**	**2 974 719 514,00**	**3 041 193 870,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 669 506 169,00	2 735 782 852,00	2 798 424 549,00	2 859 940 760,00	2 925 893 324,00	2 992 144 910,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	152 312 132,00	154 003 664,00	155 714 637,00	157 445 284,00	159 195 841,00	160 966 544,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	47 441 220,00	47 806 490,00	48 173 680,00	48 298 680,00	48 826 190,00	49 048 960,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 351 090,00	42 716 360,00	43 087 100,00	43 463 410,00	43 845 360,00	44 233 040,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**2 652 873 210,00**	**2 723 726 866,00**	**2 793 813 262,00**	**2 855 974 473,00**	**2 902 454 548,00**	**2 968 928 905,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 490 886 695,00	2 528 985 006,00	2 564 908 631,00	2 602 734 063,00	2 640 430 122,00	2 681 860 901,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	41 812 760,00	37 872 129,00	34 127 285,00	30 972 540,00	27 673 081,00	22 915 038,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7 892 492,00	6 805 020,00	5 759 014,00	4 742 634,00	3 689 000,00	2 646 794,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	161 986 515,00	194 741 860,00	228 904 631,00	253 240 410,00	262 024 426,00	287 068 004,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**64 074 179,00**	**59 862 476,00**	**52 784 967,00**	**52 264 967,00**	**72 264 966,00**	**72 264 965,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	64 074 179,00	59 862 476,00	52 784 967,00	52 264 967,00	72 264 966,00	72 264 965,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**64 074 179,00**	**59 862 476,00**	**52 784 967,00**	**52 264 967,00**	**72 264 966,00**	**72 264 965,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	64 074 179,00	59 862 476,00	52 784 967,00	52 264 967,00	72 264 966,00	72 264 965,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 237 422,00	6 237 422,00	6 237 421,00	6 237 421,00	6 237 421,00	6 237 422,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 237 422,00	6 237 422,00	6 237 421,00	6 237 421,00	6 237 421,00	6 237 422,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**647 749 312,00**	**587 886 837,00**	**535 101 870,00**	**482 836 903,00**	**410 571 937,00**	**338 306 973,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	178 619 474,00	206 797 846,00	233 515 918,00	257 206 697,00	285 463 202,00	310 284 009,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	178 619 474,00	206 797 846,00	233 515 918,00	257 206 697,00	285 463 202,00	310 284 009,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,65%	3,28%	2,83%	2,67%	3,25%	3,05%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,76%	9,48%	10,13%	10,66%	11,32%	11,77%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,54%	6,39%	7,57%	8,24%	8,89%	9,50%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,87%	6,39%	7,57%	8,24%	8,89%	9,50%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	58 865 291,00	53 422 476,00	46 864 967,00	46 864 967,00	46 864 966,00	46 864 965,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-458 579,00	-173 931,00	-173 931,00	-173 931,00	-173 931,00	-173 931,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	**Dochody ogółem**	**3 109 004 484,00**	**3 178 584 217,00**	**3 248 333 262,00**	**3 318 648 601,00**	**3 384 711 928,00**	**3 456 988 041,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 059 562 614,00	3 128 748 377,00	3 198 094 342,00	3 267 998 811,00	3 338 444 498,00	3 410 297 701,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	162 757 635,00	164 569 359,00	166 401 963,00	168 255 695,00	170 130 811,00	172 027 567,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	49 441 870,00	49 835 840,00	50 238 920,00	50 649 790,00	46 267 430,00	46 690 340,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	44 626 530,00	45 025 930,00	45 431 320,00	45 842 790,00	46 260 430,00	46 684 340,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 037 091 796,00**	**3 122 829 931,00**	**3 207 578 976,00**	**3 277 894 315,00**	**3 343 957 642,00**	**3 416 233 755,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 730 098 534,00	2 781 519 389,00	2 835 075 468,00	2 891 295 418,00	2 953 939 608,00	3 013 356 175,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 153 164,00	14 048 843,00	10 279 669,00	8 687 934,00	6 646 200,00	4 613 677,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 606 722,00	801 024,00	700 964,00	602 882,00	504 800,00	407 780,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	306 993 262,00	341 310 542,00	372 503 508,00	386 598 897,00	390 018 034,00	402 877 580,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**71 912 688,00**	**55 754 286,00**	**40 754 286,00**	**40 754 286,00**	**40 754 286,00**	**40 754 286,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	71 912 688,00	55 754 286,00	40 754 286,00	40 754 286,00	40 754 286,00	40 754 286,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**71 912 688,00**	**55 754 286,00**	**40 754 286,00**	**40 754 286,00**	**40 754 286,00**	**40 754 286,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	71 912 688,00	55 754 286,00	40 754 286,00	40 754 286,00	40 754 286,00	40 754 286,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 237 424,00	1 096 615,00	1 096 615,00	1 096 615,00	1 096 615,00	1 096 614,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 237 424,00	1 096 615,00	1 096 615,00	1 096 615,00	1 096 615,00	1 096 614,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**266 394 286,00**	**210 640 000,00**	**169 885 714,00**	**129 131 428,00**	**88 377 143,00**	**47 622 857,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	329 464 080,00	347 228 988,00	363 018 874,00	376 703 393,00	384 504 890,00	396 941 526,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	329 464 080,00	347 228 988,00	363 018 874,00	376 703 393,00	384 504 890,00	396 941 526,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,84%	2,29%	1,62%	1,54%	1,45%	1,35%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,00%	12,19%	12,31%	12,43%	12,35%	12,40%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,07%	10,59%	11,08%	11,48%	11,81%	12,05%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,07%	10,59%	11,08%	11,48%	11,81%	12,05%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	46 512 688,00	10 354 286,00	10 354 286,00	10 354 286,00	10 354 286,00	10 354 286,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-173 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
1	**Dochody ogółem**	**3 530 103 261,00**	**3 593 660 785,00**	**3 679 666 488,00**	**3 758 443 878,00**	**3 858 716 972,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 482 982 661,00	3 546 104 465,00	3 631 666 888,00	3 709 994 368,00	3 809 810 792,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	173 946 222,00	175 887 039,00	177 850 284,00	179 836 228,00	181 845 143,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	47 120 600,00	47 556 320,00	47 999 600,00	48 449 510,00	48 906 180,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	47 114 600,00	47 551 320,00	47 994 600,00	48 444 510,00	48 901 180,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 514 348 975,00**	**3 577 906 499,00**	**3 670 266 487,00**	**3 754 586 736,00**	**3 855 859 829,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 073 957 142,00	3 137 361 917,00	3 202 363 055,00	3 269 213 245,00	3 338 036 055,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 562 731,00	1 770 997,00	989 504,00	426 766,00	160 824,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	308 635,00	210 553,00	116 106,00	46 946,00	20 046,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	440 391 833,00	440 544 582,00	467 903 432,00	485 373 491,00	517 823 774,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**15 754 286,00**	**15 754 286,00**	**9 400 001,00**	**3 857 142,00**	**2 857 143,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 754 286,00	15 754 286,00	9 400 001,00	3 857 142,00	2 857 143,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**15 754 286,00**	**15 754 286,00**	**9 400 001,00**	**3 857 142,00**	**2 857 143,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 754 286,00	15 754 286,00	9 400 001,00	3 857 142,00	2 857 143,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 096 614,00	1 096 614,00	507 429,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 096 614,00	1 096 614,00	507 429,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**31 868 571,00**	**16 114 286,00**	**6 714 285,00**	**2 857 143,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	409 025 519,00	408 742 548,00	429 303 833,00	440 781 123,00	471 774 737,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	409 025 519,00	408 742 548,00	429 303 833,00	440 781 123,00	471 774 737,00

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,51%	0,48%	0,28%	0,12%	0,08%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,44%	12,18%	12,46%	12,50%	13,01%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,21%	12,30%	12,33%	12,37%	12,39%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,21%	12,30%	12,33%	12,37%	12,39%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 354 286,00	10 354 286,00	6 400 001,00	2 857 142,00	2 857 143,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LVII/1208/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące														
		Razem wydatki			**25 005 182**	**5 046 638**	**9 993 044**	**6 767 994**	**564 010**	**281 960**	**130 327**	**16 405**	**0**	**7 760 696**
		fundusze strukturalne			16 478 868	4 506 089	7 878 154	2 538 262	0	0	0	0	0	
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego			94 556	0	0	94 556	0	0	0	0	0	
		inne środki unijne			5 176 020	73 482	751 656	3 366 936	558 810	280 044	129 507	15 585	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			638 036	106 075	210 970	91 334	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 617 702	360 992	1 152 264	676 906	5 200	1 916	820	820	0	
Zadania gminy		***Razem wydatki***			***15 405 024***	***3 339 143***	***6 208 780***	***3 889 541***	***507 651***	***216 630***	***130 327***	***16 405***	***0***	***4 760 554***
		fundusze strukturalne			*11 053 083*	*3 046 275*	*5 005 031*	*2 325 819*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		inne środki unijne			*2 087 040*	*28 224*	*327 181*	*869 378*	*502 451*	*214 714*	*129 507*	*15 585*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*229 501*	*12 139*	*14 111*	*77 171*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*2 035 400*	*252 505*	*862 457*	*617 173*	*5 200*	*1 916*	*820*	*820*	*0*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji												
Działanie 2.18		Wysokiej jakości usługi administracyjne												
750	**75023**	**Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/23**										
Cel projektu		Wdrożenie w okresie 01.07.2022 - 30.06.2023 r. standardu dostępności dot. dostępności architektonicznej oraz informacyjno - komunikacyjnej Urzędu Miasta Katowice												
		Razem wydatki			**87 871**	**0**	**24 951**	**62 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 920**
		fundusze strukturalne			50 481	0	14 800	35 681	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			9 416	0	2 761	6 655	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			27 974	0	7 390	20 584	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej												
801	**80101**	**Clil - nowoczesna metoda w pracy kreatywnego nauczyciela**	**Szkoła Podstawowa nr 33**	**22/23**										
Cel projektu		Zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych												
		Razem wydatki			**126 318**	**0**	**51 000**	**75 318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 318**
		inne środki unijne			126 318	0	51 000	75 318	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna												

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	**80101**	**Nasza Szkoła Europejska - II**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15**	**22/23**										
Cel projektu		Zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych												
		Razem wydatki			**151 724**	**0**	**7 632**	**144 092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 092**
		inne środki unijne			151 724	0	7 632	144 092	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca organizacji i instytucji												
801	**80101**	**Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**22/23**										
Cel projektu		Poprawa świadomości w zakresie zdrowia psychicznego wśród uczniów												
		Razem wydatki			**42 907**	**0**	**11 520**	**31 387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 387**
		inne środki unijne			42 907	0	11 520	31 387	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna												
801	**80101**	**Inkluzjaści - ucz się aby wiedzieć i działać**	**Szkoła Podstawowa nr 45**	**22/24**										
Cel projektu		Kształcenie umiejętności językowych kadry, doskonalenie związane z promowaniem działań włączania społecznego i usuwania barier, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metodyki nauczania, doboru nowoczesnych metod i form pracy oraz technik relaksacyjnych możliwych do wdrożenia w praktyce szkolnej												
		Razem wydatki			**77 759**	**0**	**1 500**	**61 232**	**15 027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 259**
		inne środki unijne			77 759	0	1 500	61 232	15 027	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
Działanie 4.1		Innowacje społeczne												
801	**80101**	**POPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE, wychodziMY poza schemaTY**	**Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi**	**22/23**										
Cel projektu		Innowacja, która polega na wytworzeniu produktu odpowiadającego na problem usprawnienia funkcjonowania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w społeczeństwie												
		Razem wydatki			**56 725**	**0**	**375**	**56 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 350**
		fundusze strukturalne			56 725	0	375	56 350	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego												
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego												
Poddziałanie 11.1.6		Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny												

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	**80101**	**Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1**	**Zespół Szkół i Placówek nr 2/ Centrum Usług Wspólnych**	**2023**										
Cel projektu		Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., uczęszczający do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących na terenie województwa śląskiego, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb												
		Razem wydatki			**381 490**	**0**	**0**	**381 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381 490**
		fundusze strukturalne			263 507	0	0	263 507	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			15 500	0	0	15 500	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			102 483	0	0	102 483	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego												
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego												
Poddziałanie 11.1.6		Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny												
801	**80101**	**Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 2**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15/ Szkoła Podstawowa nr 64/Szkoła Podstawowa nr 28/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**	**2023**										
Cel projektu		Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., uczęszczający do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących na terenie województwa śląskiego, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb												
		Razem wydatki			**586 590**	**0**	**0**	**586 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**586 590**
		fundusze strukturalne			409 500	0	0	409 500	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			24 088	0	0	24 088	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			153 002	0	0	153 002	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego												
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego												
Poddziałanie 11.1.6		Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny												
801	**80101**	**Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 3**	**Szkoła Podstawowa nr 1/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9/ Szkoła Podstawowa nr 10/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**	**2023**										
Cel projektu		Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., uczęszczający do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących na terenie województwa śląskiego, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb												

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**501 937**	**0**	**0**	**501 937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**501 937**
		fundusze strukturalne			351 000	0	0	351 000	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			20 647	0	0	20 647	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			130 290	0	0	130 290	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji												
Działanie 2.10		Wysoka jakość systemu oświaty												
801	**80195**	**Śląska Szkoła Ćwiczeń**	**Szkoła Podstawowa nr 33/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**	**21/23**										
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych												
		Razem wydatki			**1 016 858**	**77 218**	**72 202**	**65 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 400**
		fundusze strukturalne			857 008	65 079	60 852	55 119	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			159 850	12 139	11 350	10 281	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
W łączych nakładach finansowych uwzględniono środki partnerów: Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Grupy Edukacyjno - Szkoleniowej SOKRATES 462.947 zł, w tym: EFS 390.172 zł i BP 72.775 zł; Uniwersytetu Śląskiego 339.091 zł, w tym: EFS 285.786 zł i BP 53.305 zł.														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
Poddziałanie 9.2.10		Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny												
852	**85295**	**Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**22/23**										
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, poprzez realizację usług z zakresu wsparcie rodziny dedykowanym indywidualnym potrzebom, z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej												
		Razem wydatki			**529 412**	**0**	**112 950**	**416 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416 462**
		fundusze strukturalne			450 000	0	93 950	356 050	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			79 412	0	19 000	60 412	0	0	0	0	0	
W pozycji *"pozostałe śroki krajowe"* zawarto środki pochodzące z UNICEF (2022 rok - 19.000 zł; 2023 rok 57.000 zł)														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
Poddziałanie 9.2.10		Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny												
852	**85295**	**Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**22/23**										
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, poprzez realizację usług z zakresu wsparcie rodziny dedykowanym indywidualnym potrzebom, z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej												

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**529 412**	**0**	**112 950**	**416 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416 462**
		fundusze strukturalne			450 000	0	93 950	356 050	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			79 412	0	19 000	60 412	0	0	0	0	0	
W pozycji *"pozostałe śroki krajowe"* zawarto środki pochodzące z UNICEF (2022 rok - 19.000 zł; 2023 rok 57.000 zł)														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
Poddziałanie 9.2.10		Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny												
852	**85295**	**Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**22/23**										
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, poprzez realizację usług z zakresu wsparcie rodziny dedykowanym indywidualnym potrzebom, z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej												
		Razem wydatki			**529 412**	**0**	**112 950**	**416 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416 462**
		fundusze strukturalne			450 000	0	93 950	356 050	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			79 412	0	19 000	60 412	0	0	0	0	0	
W pozycji *"pozostałe śroki krajowe"* zawarto środki pochodzące z UNICEF (2022 rok - 19.000 zł; 2023 rok 57.000 zł)														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs												
852/ 921	**85295/ 92109**	**Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**20/23**										
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar dzielnicy Szopienice -												
		Razem wydatki			**2 156 024**	**771 815**	**1 257 891**	**10 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 371**
		fundusze strukturalne			1 832 620	692 585	1 134 155	5 880	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			323 404	79 230	123 736	4 491	0	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 115.947 zł														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs												

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852/ 921	**85295/ 92118**	**Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**20/23**										
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar dzielnicy												
		Razem wydatki			**1 261 297**	**525 471**	**675 194**	**22 030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 030**
		fundusze strukturalne			1 072 102	525 471	535 511	11 120	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			189 195	0	139 683	10 910	0	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 38.602 zł														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs												
852/ 801/ 921	**85295/ 80101/ 92116**	**Centrum Społecznościowe "Nasze Zalęże" - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Zespół Szkół i Placówek nr 2/ Centrum Usług Wpsólnych/Urząd Miasta Katowice**	**20/23**										
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar dzielnicy Załęże												
		Razem wydatki			**1 187 614**	**391 704**	**773 100**	**22 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 810**
		fundusze strukturalne			1 009 472	315 808	672 192	21 472	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			178 142	75 896	100 908	1 338	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs												
852/ 921	**85295/ 92109**	**Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**21/23**										
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar dzielnicy Bogucice												
		Razem wydatki			**1 435 722**	**556 381**	**857 006**	**22 335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 335**
		fundusze strukturalne			1 220 364	459 002	744 895	16 467	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			215 358	97 379	112 111	5 868	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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs												
852/ 921	**85295/ 92109**	**Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**20/23**										
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar dzielnic:												
		Razem wydatki			**2 099 323**	**712 201**	**1 232 661**	**14 501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 501**
		fundusze strukturalne			1 781 544	712 201	1 054 842	14 501	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			317 779	0	177 819	0	0	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 139.960 zł														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs												
852	**85295**	**Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**21/23**										
Cel projektu		Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społecznego - zawodowego wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców dzielnicy Wełnowiec - Józefowiec - Dąb, a także wzrost spójności całego obszaru, zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej												
		Razem wydatki			**939 718**	**276 129**	**645 086**	**18 503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 503**
		fundusze strukturalne			798 760	276 129	505 559	17 072	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			140 958	0	139 527	1 431	0	0	0	0	0	
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020												
Oś priorytetowa		Wyzwania Społeczne												
900	**90004**	**UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju**	**Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice**	**21/25**										
Cel projektu		CJ5 Wysoka jakość i różnorodność miejskiego środowiska przyrodniczego												
		Razem wydatki			**872 207**	**28 224**	**174 136**	**330 750**	**274 697**	**64 400**	**0**	**0**	**0**	**669 847**
		inne środki unijne			872 207	28 224	174 136	330 750	274 697	64 400	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa												
Oś priorytetowa		Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawiedliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.												

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	**90005**	**CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/26**										
Cel projektu		Działania w zakresie badań i innowacji wspierające realizację misji - Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta												
		Razem wydatki			**463 117**	**0**	**0**	**121 351**	**113 922**	**113 922**	**113 922**	**0**	**0**	**463 117**
		inne środki unijne			463 117	0	0	121 351	113 922	113 922	113 922	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE												
900	**90005**	**Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/27**										
Cel projektu		Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020												
		Razem wydatki			**371 587**	**0**	**85 676**	**110 788**	**104 005**	**38 308**	**16 405**	**16 405**	**0**	**285 911**
		inne środki unijne			353 008	0	81 393	105 248	98 805	36 392	15 585	15 585	0	
		pozostałe środki krajowe			18 579	0	4 283	5 540	5 200	1 916	820	820	0	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***			***9 600 158***	***1 707 495***	***3 784 264***	***2 878 453***	***56 359***	***65 330***	***0***	***0***	***0***	***3 000 142***
		fundusze strukturalne			*5 425 785*	*1 459 814*	*2 873 123*	*212 443*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		Fundusz Spójności			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego			*94 556*	*0*	*0*	*94 556*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		inne środki unijne			*3 088 980*	*45 258*	*424 475*	*2 497 558*	*56 359*	*65 330*	*0*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*408 535*	*93 936*	*196 859*	*14 163*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*582 302*	*108 487*	*289 807*	*59 733*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne												
801	**80115**	**Edukacja Regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji**	**Technikum nr 15**	**21/23**										
Cel projektu		Rozwijanie postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego swojego regionu przy otwartości na kultury innych regionów i narodów												
		Razem wydatki			**163 606**	**45 258**	**117 622**	**726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**726**
		inne środki unijne			163 606	45 258	117 622	726	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	**80115**	**Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - II**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**22/23**										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
		Razem wydatki			**241 299**	**0**	**1 293**	**240 006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 006**
		inne środki unijne			241 299	0	1 293	240 006	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy												

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	**80115**	**Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**22/25**										
Cel projektu		Mobilizacja szkół do poszerzenia współpracy z klubami piłkarskimi na poziomie lokalnym. Zwiększenie kultury, a także wrażliwości emocjonalnej uczniów poprzez edukację historyczną w klasie i poza nią												
		Razem wydatki			**279 989**	**0**	**75 300**	**85 000**	**54 359**	**65 330**	**0**	**0**	**0**	**204 689**
		inne środki unijne			279 989	0	75 300	85 000	54 359	65 330	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna												
801	**80115**	**Abramowski w akcji!**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**22/23**										
Cel projektu		Zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych												
		Razem wydatki			**171 736**	**0**	**72 000**	**99 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99 736**
		inne środki unijne			171 736	0	72 000	99 736	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	**80115**	**Fotele na staż 3.0**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**22/23**										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
		Razem wydatki			**273 491**	**0**	**80 000**	**193 491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193 491**
		inne środki unijne			273 491	0	80 000	193 491	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	**80115**	**Na fali Erasmusa - Grecja**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**	**2023**										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
		Razem wydatki			**262 950**	**0**	**0**	**262 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262 950**
		inne środki unijne			262 950	0	0	262 950	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna												
801	**80115**	**Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**	**23/24**										

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel projektu		Podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb uczniów o mniejszych szansach edukacyjnych oraz poprawienie znajomości języków obcych i wzrost kompetencji językowych nauczycieli												
		Razem wydatki			**61 380**	**0**	**0**	**59 380**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 380**
		inne środki unijne			61 380	0	0	59 380	2 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	**80115**	**Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego**	**Zespół Szkół nr 7**	**22/23**										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
		Razem wydatki			**224 207**	**0**	**3 360**	**220 847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 847**
		inne środki unijne			224 207	0	3 360	220 847	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	**80115**	**Zawodowcy na topie**	**Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego**	**22/23**										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
		Razem wydatki			**255 286**	**0**	**30 000**	**225 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 286**
		inne środki unijne			255 286	0	30 000	225 286	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	**80115**	**Zawody przyszłości - pewne jutro**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**	**22/23**										
Cel projektu		Rozwój kompetencji językowych, zawodowych i umiejętności praktycznych uczniów w zawodach technik telekomunikacji, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej i technik urządzeń dźwigowych												
		Razem wydatki			**345 180**	**0**	**10 000**	**335 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335 180**
		inne środki unijne			345 180	0	10 000	335 180	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	**80115**	**Mobilnie - zawodowo - praktycznie**	**Technikum nr 15**	**22/23**										
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			**261 813**	**0**	**900**	**260 913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260 913**
		inne środki unijne			261 813	0	900	260 913	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	**80115**	**Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**	**2023**										
Cel projektu		Rozwój kompetencji językowych i zawodowych uczniów												
		Razem wydatki			**180 813**	**0**	**0**	**180 813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 813**
		inne środki unijne			180 813	0	0	180 813	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna												
801	**80115**	**Relacje źródłem sukcesu**	**Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego**	**2023**										
Cel projektu		Rozwój kompetencji językowych i zawodowych uczniów												
		Razem wydatki			**208 619**	**0**	**0**	**208 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208 619**
		inne środki unijne			208 619	0	0	208 619	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Współpraca organizacji i instytucji												
801	**80120**	**Praktyczne innowacje dla przyrody i w przyrodzie - opracowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska metod nauczania w przyrodzie na poziomie szkoły średniej**	**VIII Liceum Ogólnokształcące**	**22/23**										
Cel projektu		Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów metodycznych i szkoleniowych, w tym elektronicznych gier dydaktycznych do prowadzenia lekcji dla uczniów szkół średnich z zastosowaniem praktyk ekologicznych i środowiskowych												
		Razem wydatki			**158 611**	**0**	**34 000**	**124 611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124 611**
		inne środki unijne			158 611	0	34 000	124 611	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego												
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego												
Poddziałanie 11.1.6		Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny												
801	**80120**	**Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1**	**XIV Liceum Ogólnokształcące/ VII Liceum Ogólnokształcące/ Urząd Miasta Katowice**	**2023**										
Cel projektu		Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., uczęszczający do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących na terenie województwa śląskiego, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb												
		Razem wydatki			**205 100**	**0**	**0**	**205 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 100**
		fundusze strukturalne			145 993	0	0	145 993	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			8 588	0	0	8 588	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			50 519	0	0	50 519	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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021												
Program:		Sprawiedliwość												
Obszar PA 22		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć												
852	**85205**	**Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**2023**										
Cel projektu		Podniesienie poziomu wiedzy, zwiększenie świadomości i kształtowanie postaw wobec zjawiska przemocy wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych w tym zakresie												
		Razem wydatki			**94 556**	**0**	**0**	**94 556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 556**
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego			94 556	0	0	94 556	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa VII		Regionalny rynek pracy												
Działanie 7.1		Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu												
Poddziałanie 7.1.3		Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs												
853	**85333**	**Twój rozwój - Twoja kariera**	**Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice**	**21/23**										
Cel projektu		Zwiększenie możliwości zatrudnienia 55 osób (29K, 24M) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Katowicach jako bezrobotni, w szczególności należących do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach												
		Razem wydatki			**557 466**	**3 124**	**514 469**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**
		fundusze strukturalne			473 846	2 795	460 315	10 736	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			55 747	329	54 154	1 264	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			27 873	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs												
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**21/23**										
Cel projektu		Wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz złagodzenie problemu niewystarczającego metodycznego wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych zamieszkujących w Katowicach, poprzez stworzenie interdyscyplinarnego systemu, który uwzględni indywidualne potrzeby i możliwości wsparcia tych osób												
		Razem wydatki			**1 632 604**	**497 688**	**1 027 733**	**10 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 781**
		fundusze strukturalne			1 387 713	466 527	910 405	10 781	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			244 891	31 161	117 328	0	0	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 96.402 zł														

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT												
853	**85395**	**Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**20/23**										
Cel projektu		Realizacja usług społecznych												
		Razem wydatki			**2 897 310**	**1 126 455**	**1 725 512**	**45 343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 343**
		fundusze strukturalne			2 462 713	974 199	1 447 071	41 443	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			231 785	91 689	136 196	3 900	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			202 812	60 567	142 245	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne												
Działanie 9.1		Aktywna integracja												
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs												
853	**85395**	**Centrum Aktywności Młodzieżowej**	**Urząd Miasta Katowice**	**21/23**										
Cel projektu		Zwiększenie poziomu aktywności społeczno - zawodowej młodych dorosłych (18 - 30 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację programu aktywności lokalnej w Katowicach w formie działań środowiskowych i prozatrudnieniowych												
		Razem wydatki			**1 124 142**	**34 970**	**92 075**	**13 115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 115**
		fundusze strukturalne			955 520	16 293	55 332	3 490	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			112 415	1 918	6 509	411	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			56 207	16 759	30 234	9 214	0	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera tj. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w kwocie 983.982 zł (EFS 880.405 zł; BP 103.577 zł)														

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr LVII/1208/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe														
		Razem wydatki			**822 159 739**	**475 089 914**	**120 481 068**	**127 498 488**	**20 585 605**	**34 135 671**	**27 426 500**	**6 180 000**	**0**	**128 344 758**
		fundusze strukturalne			528 856 920	327 013 015	66 595 668	68 771 619	5 227 500	25 246 098	23 312 525	5 253 000	0	
		inne środki unijne			25 919 360	0	3 013 610	11 903 958	8 080 146	2 921 646	0	0	0	
		Fundusz Spójności			16 045 869	1 594 276	5 172 313	4 179 280	4 250 000	850 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			20 327	0	0	20 327	0	0	0	0	0	
		subwencja			3 093 740	3 093 740	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			70 320 601	62 614 319	1 473 948	6 232 334	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			177 902 922	80 774 564	44 225 529	36 390 970	3 027 959	5 117 927	4 113 975	927 000	0	
Zadania gminy		***Razem wydatki***			***366 991 004***	***104 409 873***	***51 670 800***	***125 801 458***	***20 285 605***	***29 129 275***	***21 586 500***	***3 345 000***	***0***	***112 672 728***
		fundusze strukturalne			*201 095 562*	*56 595 809*	*21 296 353*	*68 483 469*	*5 100 000*	*20 990 661*	*18 348 525*	*2 843 250*	*0*	
		inne środki unijne			*25 664 360*	*0*	*3 013 610*	*11 776 458*	*7 952 646*	*2 921 646*	*0*	*0*	*0*	
		Fundusz Spójności			*16 045 869*	*1 594 276*	*5 172 313*	*4 179 280*	*4 250 000*	*850 000*	*0*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*20 327*	*0*	*0*	*20 327*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty			*32 576 506*	*26 036 658*	*307 514*	*6 232 334*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*91 588 380*	*20 183 130*	*21 881 010*	*35 109 590*	*2 982 959*	*4 366 968*	*3 237 975*	*501 750*	*0*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie												
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/23**										
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej												
		Razem wydatki			**92 810 665**	**81 541 681**	**217 344**	**289 147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280 000**
		fundusze strukturalne			56 067 350	48 629 855	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			19 427 503	19 427 503	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			17 315 812	13 484 323	217 344	289 147	0	0	0	0	0	
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie												
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”**	**Urząd Miasta Katowice**	**14/21, 23**										
Cel/Kierunek		CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej												
		Razem wydatki			**11 863 794**	**11 388 794**	**0**	**475 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475 000**
		fundusze strukturalne			7 301 464	7 301 464	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 912 330	3 437 330	0	475 000	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie												
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT												
600	**60004**	**Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem**	**Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**17/23**										
Cel/Kierunek		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej												
		Razem wydatki			**85 129 933**	**947 608**	**21 500 000**	**62 682 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 431 117**
		fundusze strukturalne			67 209 050	591 628	17 783 358	48 834 064	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			17 920 883	355 980	3 716 642	13 848 261	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
600/ 900	**60016\ 90015**	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej**	**Urząd Miasta Katowice/Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/25**										
Cel/Kierunek		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
		Razem wydatki			**39 444 739**	**4 093 505**	**10 912 867**	**14 438 367**	**3 200 000**	**6 800 000**	**0**	**0**	**0**	**15 024 949**
		fundusze strukturalne			20 425 500	0	0	11 925 500	2 720 000	5 780 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			3 192 670	3 192 670	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			15 826 569	900 835	10 912 867	2 512 867	480 000	1 020 000	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Spójności												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki												
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego												
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim												
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/23**										

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**9 634 631**	**3 734 631**	**330 000**	**5 570 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 570 000**
		Fundusz Spójności			1 953 378	725 288	23 000	1 205 090	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			2 738 280	2 630 339	107 941	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 942 973	379 004	199 059	4 364 910	0	0	0	0	0	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
Fundusz:		Fundusz Spójności												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki												
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego												
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim												
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**21/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**11 143 254**	**72 355**	**3 148 000**	**7 922 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290 030**
		Fundusz Spójności			3 483 560	47 515	1 711 000	1 725 045	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			2 243 719	11 385	0	2 232 334	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			5 415 975	13 455	1 437 000	3 965 520	0	0	0	0	0	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
Fundusz:		Fundusz Spójności												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki												
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego												
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim												
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**20/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**8 769 742**	**1 069 923**	**5 002 548**	**2 697 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 696 041**
		Fundusz Spójności			4 362 737	783 503	2 939 343	639 891	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			324 334	124 761	199 573	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 082 671	161 659	1 863 632	2 057 380	0	0	0	0	0	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
Fundusz:		Fundusz Spójności												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki												
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego												
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim												
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19, 21/23**										

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**2 629 268**	**109 268**	**1 100 000**	**1 420 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318 221**
		Fundusz Spójności			721 194	37 970	498 970	184 254	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 908 074	71 298	601 030	1 235 746	0	0	0	0	0	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
Fundusz:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020												
Program:		European Local Energy Assistance (ELENA)												
700	**70095**	**Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**23/25**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**1 077 394**	**0**	**0**	**409 410**	**328 605**	**339 379**	**0**	**0**	**0**	**1 077 394**
		inne środki unijne			969 653	0	0	387 861	290 896	290 896	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			107 741	0	0	21 549	37 709	48 483	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
710	**71095**	**Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/25**										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo –rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**25 857 863**	**0**	**3 803 542**	**12 564 321**	**7 375 000**	**2 115 000**	**0**	**0**	**0**	**12 358 821**
		inne środki unijne			20 738 607	0	3 013 610	9 658 497	6 268 750	1 797 750	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			5 119 256	0	789 932	2 905 824	1 106 250	317 250	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
710	**71095**	**Dzielnica nowych technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/24**										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo –rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**1 000 000**	**0**	**0**	**300 000**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
		inne środki unijne			850 000	0	0	255 000	595 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			150 000	0	0	45 000	105 000	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	**75023**	**Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/24**										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**2 000 000**	**0**	**0**	**500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
		fundusze strukturalne			1 700 000	0	0	425 000	1 275 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			300 000	0	0	75 000	225 000	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
750	**75023**	**Zintegrowany system zarządzania oświatą w mieście Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/26**										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**4 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**
		fundusze strukturalne			8 500 000	0	0	0	850 000	3 400 000	4 250 000	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 500 000	0	0	0	150 000	600 000	750 000	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny												
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji												
Działanie 2.18		Wysokiej jakości usługi administracyjne												
750	**75023**	**Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami**	**Urząd Miasta Katowice**	**2023**										
Cel projektu		Wdrożenie w okresie 01.07.2022 - 30.06.2023 r. standardu dostępności dot. dostępności architektonicznej oraz informacyjno - komunikacyjnej Urzędu Miasta Katowice												
		Razem wydatki			**161 630**	**0**	**0**	**161 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 630**
		fundusze strukturalne			108 977	0	0	108 977	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			20 327	0	0	20 327	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			32 326	0	0	32 326	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej												
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT												
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**16, 19/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**10 919 534**	**167 244**	**3 765 059**	**6 987 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**626 128**
		fundusze strukturalne			3 329 746	38 360	1 986 820	1 304 566	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 589 788	128 884	1 778 239	1 682 665	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap I**	**Centrum Usług Wspólnych**	**20/21, 25/26**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**5 870 253**	**322 654**	**0**	**0**	**0**	**2 501 599**	**3 046 000**	**0**	**0**	**5 544 401**
		fundusze strukturalne			4 715 459	0	0	0	0	2 126 359	2 589 100	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 154 794	322 654	0	0	0	375 240	456 900	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap III**	**Centrum Usług Wspólnych**	**20/21, 25/26**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**10 806 718**	**328 520**	**0**	**0**	**0**	**4 903 198**	**5 575 000**	**0**	**0**	**10 475 000**
		fundusze strukturalne			8 906 468	0	0	0	0	4 167 718	4 738 750	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 900 250	328 520	0	0	0	735 480	836 250	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap V**	**Centrum Usług Wspólnych**	**20/21, 25/27**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**9 016 969**	**170 370**	**0**	**0**	**0**	**2 501 599**	**3 000 000**	**3 345 000**	**0**	**8 844 139**
		fundusze strukturalne			7 519 609	0	0	0	0	2 126 359	2 550 000	2 843 250	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 497 360	170 370	0	0	0	375 240	450 000	501 750	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**	**22/23**										

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**230 000**	**0**	**69 000**	**161 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 000**
		fundusze strukturalne			195 500	0	58 650	136 850	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			34 500	0	10 350	24 150	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach**	**Centrum Uslug Wspólnych**	**22/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**295 000**	**0**	**88 500**	**206 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206 500**
		fundusze strukturalne			250 750	0	75 225	175 525	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			44 250	0	13 275	30 975	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach**	**Centrum Uslug Wspólnych**	**22/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**400 000**	**0**	**120 000**	**280 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280 000**
		fundusze strukturalne			340 000	0	102 000	238 000	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			60 000	0	18 000	42 000	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach**	**Centrum Uslug Wspólnych**	**22/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**230 000**	**0**	**69 000**	**161 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 000**
		fundusze strukturalne			195 500	0	58 650	136 850	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			34 500	0	10 350	24 150	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV**	**Centrum Uslug Wspólnych**	**20/21, 25/26**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**8 601 140**	**382 140**	**0**	**0**	**0**	**3 558 000**	**4 661 000**	**0**	**0**	**8 219 000**
		fundusze strukturalne			6 986 150	0	0	0	0	3 024 300	3 961 850	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 614 990	382 140	0	0	0	533 700	699 150	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**	**22/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**150 000**	**0**	**45 000**	**105 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 000**
		fundusze strukturalne			127 500	0	38 250	89 250	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			22 500	0	6 750	15 750	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**	**22/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**210 000**	**0**	**63 000**	**147 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 000**
		fundusze strukturalne			178 500	0	53 550	124 950	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			31 500	0	9 450	22 050	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**	**22/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**120 000**	**0**	**36 000**	**84 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 000**
		fundusze strukturalne			102 000	0	30 600	71 400	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			18 000	0	5 400	12 600	0	0	0	0	0	
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020												
Oś priorytetowa		Wyzwania Społeczne												

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	**90004**	**UPSURGE-Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**23/24**										
Cel projektu		CJ5 Wysoka jakość i różnorodność miejskiego środowiska przyrodniczego												
		Razem wydatki			**1 542 100**	**0**	**0**	**1 220 100**	**322 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 542 100**
		inne środki unijne			1 542 100	0	0	1 220 100	322 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Spójności												
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027												
900	**90004**	**Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**23/24**										
Cel/Kierunek		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiających atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
		Razem wydatki			**5 150 000**	**0**	**0**	**650 000**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 150 000**
		Fundusz Spójności			4 250 000	0	0	425 000	3 825 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			900 000	0	0	225 000	675 000	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
900	**90004**	**„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego”**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/25**										
Cel/Kierunek		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiających atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
		Razem wydatki			**750 000**	**0**	**0**	**150 000**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**750 000**
		fundusze strukturalne			510 000	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			240 000	0	0	150 000	45 000	45 000	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Spójności												
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027												
900	**90004**	**„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy"**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/25**										
Cel/Kierunek		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiających atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
		Razem wydatki			**1 725 940**	**0**	**95 940**	**130 000**	**500 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 630 000**
		Fundusz Spójności			1 275 000	0	0	0	425 000	850 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			450 940	0	95 940	130 000	75 000	150 000	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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
Działanie 4.6		Czyste powietrze												
Poddziałanie 4.6.1		Czyste powietrze - konkurs												
900	**90005**	**Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych**	**Urząd Miasta Katowice**	**21/23**										
Cel projektu		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**6 815 636**	**81 180**	**1 200 000**	**5 534 456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 534 456**
		fundusze strukturalne			5 758 789	34 502	1 020 000	4 704 287	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 056 847	46 678	180 000	830 169	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
900	**90005**	**Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/25**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**1 849 801**	**0**	**0**	**309 801**	**560 000**	**980 000**	**0**	**0**	**0**	**1 849 801**
		inne środki unijne			1 564 000	0	0	255 000	476 000	833 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			285 801	0	0	54 801	84 000	147 000	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
921	**92109**	**Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka" przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/26**										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 000**	**175 000**	**0**	**0**	**250 000**
		fundusze strukturalne			212 500	0	0	0	0	63 750	148 750	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			37 500	0	0	0	0	11 250	26 250	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
921	**92109**	**Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/26**										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej												

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**185 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 500**	**129 500**	**0**	**0**	**185 000**
		fundusze strukturalne			157 250	0	0	0	0	47 175	110 075	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			27 750	0	0	0	0	8 325	19 425	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027												
921	**92118**	**Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/23**										
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**350 000**	**0**	**105 000**	**245 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245 000**
		fundusze strukturalne			297 500	0	89 250	208 250	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			52 500	0	15 750	36 750	0	0	0	0	0	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***			***455 168 735***	***370 680 041***	***68 810 268***	***1 697 030***	***300 000***	***5 006 396***	***5 840 000***	***2 835 000***	***0***	***15 672 030***
		fundusze strukturalne			*327 761 358*	*270 417 206*	*45 299 315*	*288 150*	*127 500*	*4 255 437*	*4 964 000*	*2 409 750*	*0*	
		inne środki unijne			*255 000*	*0*	*0*	*127 500*	*127 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		subwencja			*3 093 740*	*3 093 740*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty			*37 744 095*	*36 577 661*	*1 166 434*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*86 314 542*	*60 591 434*	*22 344 519*	*1 281 380*	*45 000*	*750 959*	*876 000*	*425 250*	*0*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast												
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego												
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**	**07/23**										
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
		Razem wydatki			**339 352 895**	**269 756 235**	**68 666 660**	**930 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930 000**
		fundusze strukturalne			244 187 338	198 956 873	45 230 465	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		subwencja			1 899 000	1 899 000	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			27 530 560	26 364 126	1 166 434	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			65 735 997	42 536 236	22 269 761	930 000	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast												
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego												
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej**	**Urząd Miasta Katowice**	**07/23**										

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel/Kierunek		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
		Razem wydatki			**101 015 492**	**100 674 854**	**62 608**	**278 030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278 030**
		fundusze strukturalne			71 460 333	71 460 333	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		subwencja			1 194 740	1 194 740	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			10 213 535	10 213 535	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			18 146 884	17 806 246	62 608	278 030	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II**	**Centrum Usług Wspólnych**	**21, 25/27**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**13 930 348**	**248 952**	**0**	**0**	**0**	**5 006 396**	**5 840 000**	**2 835 000**	**0**	**13 675 000**
		fundusze strukturalne			11 629 187	0	0	0	0	4 255 437	4 964 000	2 409 750	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 301 161	248 952	0	0	0	750 959	876 000	425 250	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**	**22/23**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**270 000**	**0**	**81 000**	**189 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189 000**
		fundusze strukturalne			229 500	0	68 850	160 650	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			40 500	0	12 150	28 350	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**	**23/24**										
Cel/Kierunek		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
		Razem wydatki			**300 000**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
		fundusze strukturalne			255 000	0	0	127 500	127 500	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			45 000	0	0	22 500	22 500	0	0	0	0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	**80115**	**Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**23/24**										

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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel/Kierunek		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej												
		Razem wydatki			**300 000**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
		inne środki unijne			255 000	0	0	127 500	127 500	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			45 000	0	0	22 500	22 500	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/1208/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Projekt planu na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne - zadania własne														
		OGÓŁEM			**1 582 815 880**	**328 301 138**	**241 567 527**	**625 059 008**	**255 038 717**	**48 158 759**	**51 836 079**	**18 226 720**	**14 627 932**	**689 089 722**
		środki własne			729 840 345	216 468 049	205 173 732	206 659 499	45 130 766	17 930 817	35 172 482	3 305 000	0	
		kredyt			103 318 337	59 550 671	0	43 767 666	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			56 714 979	12 363 155	17 312 800	27 039 024	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			162 670 000	0	0	120 037 233	42 632 767	0	0	0	0	
		środki RFRD			30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	
		Fundusz Dopłat			89 025 000	0	0	89 025 000	0	0	0	0	0	
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			4 040 000	0	4 040 000	0	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			1 230 779	1 230 779	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			2 449 700	2 449 700	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			57 299 779	36 238 783	15 020 996	5 520 000	520 000	0	0	0	0	
		środki UNICEF			4 000 000	0	20 000	3 980 000	0	0	0	0	0	
		obligacje komunalne			200 000 000	0	0	80 000 000	120 000 000	0	0	0	0	
		zew. zwrotne źródła finansowania			81 000 000	0	0	0	36 000 000	30 000 000	15 000 000	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli			61 226 961	0	0	19 030 586	10 755 184	227 942	1 663 597	14 921 720	14 627 932	
zadania gminy														
		OGÓŁEM			**1 354 515 221**	**307 089 719**	**211 748 654**	**505 084 360**	**228 205 050**	**37 448 759**	**32 084 027**	**18 226 720**	**14 627 932**	**532 663 858**
		środki własne			822 192 718	204 465 393	182 815 768	255 612 350	153 352 960	7 220 817	15 420 430	3 305 000	0	
		kredyt			94 318 337	59 550 671	0	34 767 666	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			34 329 641	11 071 396	12 546 004	10 712 241	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			109 945 000	0	0	82 208 094	27 736 906	0	0	0	0	
		środki RFRD			20 433 000	0	0	20 433 000	0	0	0	0	0	
		Fundusz Dopłat			89 025 000	0	0	89 025 000	0	0	0	0	0	
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			4 040 000	0	4 040 000	0	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			1 181 887	1 181 887	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			45 774 354	29 247 472	12 326 882	3 840 000	360 000	0	0	0	0	
		środki UNICEF			4 000 000	0	20 000	3 980 000	0	0	0	0	0	
		zew. zwrotne źródła finansowania			81 000 000	0	0	0	36 000 000	30 000 000	15 000 000	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli			46 702 384	0	0	4 506 009	10 755 184	227 942	1 663 597	14 921 720	14 627 932	
Zadanie:		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60002**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/28**	**32 702 384**	**0**	**0**	**306 009**	**955 184**	**227 942**	**1 663 597**	**14 921 720**	**14 627 932**	**32 702 384**
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli			32 702 384	0	0	306 009	955 184	227 942	1 663 597	14 921 720	14 627 932	
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"												
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego												
600	**60004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/21 i 25/26**	**5 831 241**	**220 786**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**4 610 455**	**0**	**0**	**5 600 000**
		środki własne			5 831 241	220 786	0	0	0	1 000 000	4 610 455	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Projekt planu na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna												
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego												
600	**60004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/18 i 21/23**	**1 872 755**	**780 778**	**32 393**	**1 059 584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
		środki własne			1 872 755	780 778	32 393	1 059 584	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”												
Cel/Kierunek:		CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego												
600	**60004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18 i 21/23**	**372 009**	**25 363**	**10 120**	**336 526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 011**
		środki własne			372 009	25 363	10 120	336 526	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej												
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/23**	**42 536 458**	**22 774 648**	**12 966 846**	**6 794 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 380 000**
		środki własne			20 968 345	5 537 390	12 966 846	2 464 109	0	0	0	0	0	
		kredyt			21 568 113	17 237 258	0	4 330 855	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - velostrada												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/24**	**14 466 605**	**0**	**329 394**	**4 337 211**	**9 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 000 000**
		środki własne			466 605	0	329 394	137 211	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli			14 000 000	0	0	4 200 000	9 800 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II												
Cel/Kierunek:		CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/24**	**43 218 554**	**170 056**	**352 386**	**28 656 871**	**14 039 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 789 560**
		środki własne			1 525 554	170 056	352 386	1 003 112	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			33 250 000	0	0	19 210 759	14 039 241	0	0	0	0	
		środki RFRD			8 443 000	0	0	8 443 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przedłużenie ul. Szybowcowej												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**10 i 12/19 i 22/23**	**4 389 380**	**3 988 380**	**1 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**
		środki własne			3 207 493	2 806 493	1 000	400 000	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			1 181 887	1 181 887	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**10/20 i 22/23**	**6 263 014**	**5 932 014**	**1 000**	**330 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330 000**
		środki własne			2 670 038	2 339 038	1 000	330 000	0	0	0	0	0	
		kredyt			3 592 976	3 592 976	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/23**	**12 016 027**	**11 864 027**	**2 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
		środki własne			3 036 430	2 884 430	2 000	150 000	0	0	0	0	0	
		kredyt			8 979 597	8 979 597	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Projekt planu na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/24**	**13 153 599**	**292 445**	**194 339**	**11 025 810**	**1 641 005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 393 930**
		środki własne			5 918 599	292 445	194 339	5 381 815	50 000	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 225 000	0	0	3 633 995	1 591 005	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 010 000	0	0	2 010 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/23**	**9 436 175**	**110 735**	**3 684 195**	**5 641 245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 140 902**
		środki własne			1 736 175	93 480	1 213 691	429 004	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			7 700 000	17 255	2 470 504	5 212 241	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/23**	**1 052 391**	**40 013**	**32 976**	**979 402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950 000**
		środki własne			1 052 391	40 013	32 976	979 402	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/23**	**586 896**	**0**	**70 561**	**516 335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270 974**
		środki własne			586 896	0	70 561	516 335	0	0	0	0	0	
Zadanie:		System Informacji Miejskiej												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/23**	**9 801 125**	**968 834**	**6 832 291**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 933**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			9 801 125	968 834	6 832 291	2 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/24**	**450 000**	**0**	**0**	**130 000**	**320 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 000**
		środki własne			450 000	0	0	130 000	320 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa drogi w ul. Ficka												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/23**	**1 585 180**	**61 500**	**523 680**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
		środki własne			1 585 180	61 500	523 680	1 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Josepha von Eichendorffa												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**23/24**	**400 000**	**0**	**0**	**320 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**
		środki własne			400 000	0	0	320 000	80 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**23**	**120 000**	**0**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**
		środki własne			120 000	0	0	120 000	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Projekt planu na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22/23**	**6 000 000**	**0**	**4 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 598 772**
		środki własne			6 000 000	0	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem												
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej												
600	**60019**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22/23**	**9 370 000**	**0**	**2 704 172**	**6 665 828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 592 378**
		środki własne			9 370 000	0	2 704 172	6 665 828	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Doposażenie strefy płatnego parkowania w system E- kontroli												
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej												
600	**60019**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**23**	**2 714 000**	**0**	**0**	**2 714 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 714 000**
		środki własne			2 714 000	0	0	2 714 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Doposażenie strefy płatnego parkowania w sam.do E- kontroli												
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej												
600	**60019**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**23**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
		środki własne			500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Integracja API z systemem opłat i windykacji z E- kontrolą, integracja opłat w parkomatach z E- kontrolą												
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej												
600	**60019**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**23**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
		środki własne			250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej												
600	**60019**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**23**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**
		środki własne			2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS												
Cel/Kierunek:		CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich												
700	**70021**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/23**	**123 551 175**	**10 486 175**	**16 540 000**	**96 525 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 525 000**
		środki własne			30 486 175	10 486 175	12 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	
		Fundusz Dopłat			89 025 000	0	0	89 025 000	0	0	0	0	0	
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			4 040 000	0	4 040 000	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/24**	**10 113 588**	**31 588**	**172 000**	**4 525 000**	**5 385 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 909 077**
		środki własne			10 087 988	5 988	172 000	4 525 000	5 385 000	0	0	0	0	
		kredyt			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/24**	**3 039 370**	**23 370**	**211 000**	**2 705 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 799 465**
		środki własne			3 039 370	23 370	211 000	2 705 000	100 000	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Projekt planu na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/23**	**404 290**	**28 290**	**126 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
		środki własne			404 290	28 290	126 000	250 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Słowackiego 33/ul.3-go Maja 27 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**21 i 23/24**	**261 613**	**61 613**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			261 613	61 613	0	100 000	100 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**22/23**	**640 300**	**0**	**140 300**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**487 700**
		środki własne			640 300	0	140 300	500 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**21/23**	**3 239 840**	**139 840**	**100 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 996 310**
		środki własne			3 239 840	139 840	100 000	3 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**20/23**	**747 264**	**47 264**	**100 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585 240**
		środki własne			747 264	47 264	100 000	600 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy Placu Powstańców 6, Placu Powstańców 6b, Placu Powstańców 7, Placu Powstańców 8, ul. Obrońców Westerplatte 4 wraz z wyburzeniem budynków użytkowych i zagospodarowaniem terenu												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**23**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
		środki własne			50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**21/24**	**1 501 300**	**300**	**1 000**	**1 400 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 470 000**
		środki własne			1 501 300	300	1 000	1 400 000	100 000	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Projekt planu na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**21/24**	**250 000**	**0**	**115 000**	**125 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 080**
		środki własne			250 000	0	115 000	125 000	10 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/25**	**208 376**	**18 376**	**130 000**	**40 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**43 395**
		środki własne			208 376	18 376	130 000	40 000	10 000	10 000	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Piotrowickiej 88, ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15,15a,15b												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**23/25**	**480 000**	**0**	**0**	**350 000**	**100 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**480 000**
		środki własne			480 000	0	0	350 000	100 000	30 000	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Markiefki 55, ul. Markiefki 56, 56a, ul. Markiefki 64, ul. Markiefki 68												
Cel/Kierunek:		CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**23/25**	**530 000**	**0**	**0**	**350 000**	**150 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**530 000**
		środki własne			530 000	0	0	350 000	150 000	30 000	0	0	0	
Zadanie:		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**22/23**	**751 000**	**0**	**2 000**	**749 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**749 000**
		środki własne			751 000	0	2 000	749 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L1/11/IX - Zielona oaza w Śródmieściu (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**23/24**	**111 672**	**0**	**0**	**106 172**	**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111 672**
		środki własne			111 672	0	0	106 172	5 500	0	0	0	0	
Zadanie:		L17/07/IX - Remont patiów na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8 w Katowicach (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**23/24**	**50 000**	**0**	**0**	**10 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
		środki własne			50 000	0	0	10 000	40 000	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Projekt planu na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**05/24**	**75 379 975**	**60 084 845**	**6 695 130**	**5 600 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 600 000**
		środki własne			73 652 425	58 357 295	6 695 130	5 600 000	3 000 000	0	0	0	0	
		kredyt			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**10/27**	**42 702 588**	**14 916 231**	**2 917 023**	**6 617 024**	**7 037 310**	**4 605 000**	**3 305 000**	**3 305 000**	**0**	**20 944 111**
		środki własne			42 702 588	14 916 231	2 917 023	6 617 024	7 037 310	4 605 000	3 305 000	3 305 000	0	
Zadanie:		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/18 i 20/23**	**177 169**	**167 169**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
		środki własne			177 169	167 169	0	10 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**12/17 i 19/26**	**27 215 170**	**18 493 347**	**2 356 780**	**3 573 709**	**1 116 667**	**1 116 667**	**558 000**	**0**	**0**	**6 258 001**
		środki własne			27 215 170	18 493 347	2 356 780	3 573 709	1 116 667	1 116 667	558 000	0	0	
Zadanie:		L13/06/VIII - Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/23**	**190 000**	**0**	**142 500**	**47 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			190 000	0	142 500	47 500	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L14/01/VIII - Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie kamer monitoringu miejskiego (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/23**	**214 500**	**0**	**160 875**	**53 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			214 500	0	160 875	53 625	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L20/11/VIII - Monitoring placu zabaw w Zarzeczu (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/23**	**102 000**	**0**	**76 500**	**25 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			102 000	0	76 500	25 500	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L9/15/IX - Monitoring dla Tysiąclecia (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/24**	**367 000**	**0**	**0**	**275 250**	**91 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**367 000**
		środki własne			367 000	0	0	275 250	91 750	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	**80101**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/24**	**26 561 083**	**103 603**	**2 299 921**	**18 357 559**	**5 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 261 865**
		środki własne			13 134 542	63 873	2 299 921	4 970 748	5 800 000	0	0	0	0	
		kredyt			13 426 541	39 730	0	13 386 811	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Projekt planu na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	**80101**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**23**	**1 205 002**	**0**	**0**	**1 205 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 180 500**
		środki własne			1 205 002	0	0	1 205 002	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36 im. K.K. Baczyńskiego												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	**80101**	**Razem wydatki**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**18 i 22/23**	**2 432 410**	**82 410**	**800 000**	**1 550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**399 180**
		środki własne			2 432 410	82 410	800 000	1 550 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	**80101**	**Razem wydatki**	**Centrum Usług Wspólnych**	**21/23**	**5 826 000**	**159 144**	**4 375 856**	**1 291 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 194 248**
		środki własne			4 973 000	106 144	4 375 856	491 000	0	0	0	0	0	
		kredyt			853 000	53 000	0	800 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	**80104**	**Razem wydatki**	**Centrum Usług Wspólnych**	**21/23**	**10 124 007**	**159 801**	**6 764 206**	**3 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 200 000**
		środki własne			7 795 007	30 801	6 764 206	1 000 000	0	0	0	0	0	
		kredyt			2 329 000	129 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		UNICEF EDUCATION - 5.2 Podniesienie jakości świadczonych usług oraz wsparcia psychologicznego - zwiększenie liczby miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 35 poprzez utworzenie oddziału dla dzieci ukraińskich oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	**80195**	**Razem wydatki**	**Centrum Usług Wspólnych**	**22/23**	**4 000 000**	**0**	**20 000**	**3 980 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 980 000**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki UNICEF			4 000 000	0	20 000	3 980 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
851	**85111**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/26**	**118 374 972**	**24 704 972**	**7 170 000**	**5 500 000**	**36 000 000**	**30 000 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**86 500 000**
		środki własne			37 374 972	24 704 972	7 170 000	5 500 000	0	0	0	0	0	
		zew. zwrotne źródła finansowania			81 000 000	0	0	0	36 000 000	30 000 000	15 000 000	0	0	
Zadanie:		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
855	**85516**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**21/23**	**5 943 673**	**106 272**	**5 388 190**	**449 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 734**
		środki własne			5 943 673	106 272	5 388 190	449 211	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
855	**85516**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/23**	**201 389**	**0**	**36 265**	**165 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159 900**
		środki własne			201 389	0	36 265	165 124	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Projekt planu na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**13/14 i 18/21**	**726 062**	**576 062**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
		środki własne			726 062	576 062	0	150 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa “Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach”												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/23**	**5 453 833**	**125 919**	**164 567**	**5 163 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
		środki własne			5 453 833	125 919	164 567	5 163 347	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej												
Cel/Kierunek:		CJ5 Wysoka jakość i różnorodność miejskiego środowiska przyrodniczego												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**16/23**	**999 994**	**749 994**	**120 000**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 000**
		środki własne			999 994	749 994	120 000	130 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**21/23**	**7 150 000**	**13 959**	**4 236 041**	**2 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**221 346**
		środki własne			1 392 832	0	992 832	400 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			5 757 168	13 959	3 243 209	2 500 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**21/23**	**16 713 971**	**25 142**	**148 829**	**16 540 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 540 000**
		środki własne			1 827 971	25 142	148 829	1 654 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			14 886 000	0	0	14 886 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**21/23**	**10 533 886**	**23 250**	**160 636**	**10 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 350 000**
		środki własne			1 218 886	23 250	160 636	1 035 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			9 315 000	0	0	9 315 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**21/23**	**10 684 645**	**11 494**	**73 151**	**10 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 600 000**
		środki własne			1 144 645	11 494	73 151	1 060 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			9 540 000	0	0	9 540 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Wantuły												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**21/23**	**6 040 000**	**16 605**	**113 395**	**5 910 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 910 000**
		środki własne			721 000	16 605	113 395	591 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 319 000	0	0	5 319 000	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Projekt planu na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**20/21 i 23**	**4 661 377**	**61 377**	**0**	**4 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 600 000**
		środki własne			521 377	61 377	0	460 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			4 140 000	0	0	4 140 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**20/23**	**2 627 999**	**127 999**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 948**
		środki własne			1 627 999	127 999	0	1 500 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**21/23**	**2 500 000**	**72 570**	**427 430**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 636**
		środki własne			2 500 000	72 570	427 430	2 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L9/22/VII - Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**21/23**	**480 162**	**15 621**	**164 541**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 051**
		środki własne			480 162	15 621	164 541	300 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Park Kościuszki - sztuczna rzeka ze zbiornikiem wodnym, woliera oraz zagospodarowanie terenu												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**23**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 074**
		środki własne			200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		M/09/VIII - Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**22/23**	**1 800 000**	**0**	**27 983**	**1 772 017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 772 017**
		środki własne			1 800 000	0	27 983	1 772 017	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L7/02/VIII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**22/23**	**256 500**	**0**	**14 852**	**241 648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 368**
		środki własne			256 500	0	14 852	241 648	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L3/03/VIII - Rawa - to nasza sprawa! Remont części bulwarów Rawy około ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne i przystosowanie go dla potrzeb mieszkańców Zawodzia (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**22/23**	**291 350**	**0**	**8 610**	**282 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 051**
		środki własne			291 350	0	8 610	282 740	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L17/06/IX - Rewitalizacja giszowieckiego parku (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**23/24**	**380 000**	**0**	**0**	**40 000**	**340 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380 000**
		środki własne			380 000	0	0	40 000	340 000	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Projekt planu na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
900	**90005**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/24**	**71 879 495**	**36 479 347**	**21 840 148**	**13 160 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 560 000**
		środki własne, w tym z opłat i kar			24 532 241	5 658 975	9 513 266	9 320 000	40 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			45 774 354	29 247 472	12 326 882	3 840 000	360 000	0	0	0	0	
Zadanie:		M/16/IX Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
900	**90013**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/24**	**2 200 000**	**0**	**0**	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 200 000**
		środki własne			2 200 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	
Zadanie:		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**21/24**	**1 100 000**	**366 354**	**295 000**	**293 646**	**145 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 920**
		środki własne			1 100 000	366 354	295 000	293 646	145 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**11/19 i 23**	**6 374 034**	**6 277 034**	**0**	**97 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 000**
		środki własne			6 374 034	6 277 034	0	97 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/18 i 26**	**8 367 017**	**2 667 017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 700 000**	**0**	**0**	**5 700 000**
		środki własne			8 367 017	2 667 017	0	0	0	0	5 700 000	0	0	
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/24**	**77 747 630**	**38 724 978**	**2 390 268**	**28 761 161**	**7 871 223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 726 299**
		środki własne			31 299 100	14 187 448	2 390 268	14 671 384	50 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			14 537 530	14 537 530	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			14 725 000	0	0	6 903 777	7 821 223	0	0	0	0	
		środki RFRD			7 186 000	0	0	7 186 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej												
Cel/Kierunek:		CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/20 i 22/24**	**18 474 266**	**219 353**	**385 400**	**13 534 076**	**4 335 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 457 169**
		środki własne			7 130 266	219 353	385 400	6 475 513	50 000	0	0	0	0	
		środki RFIS			8 550 000	0	0	4 264 563	4 285 437	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 794 000	0	0	2 794 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów ulicznych na terenie miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CT3 Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/25**	**797 983**	**158 690**	**174 353**	**142 065**	**193 725**	**129 150**	**0**	**0**	**0**	**464 940**
		środki własne			797 983	158 690	174 353	142 065	193 725	129 150	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Projekt planu na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Toaleta na Nikiszowcu												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**22/23**	**450 000**	**0**	**29 999**	**420 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420 001**
		środki własne			450 000	0	29 999	420 001	0	0	0	0	0	
Zadanie:		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
921	**92109**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**21/24**	**28 614 410**	**121 770**	**314 950**	**18 639 682**	**9 538 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 818 008**
		środki własne			14 564 410	121 770	314 950	4 589 682	9 538 008	0	0	0	0	
		środki kredytu			14 050 000	0	0	14 050 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.												
Cel/Kierunek:		CM1K1 Zachowanie i promocja katowickiego dziedzictwa historycznego												
921	**92195**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/22 i 26**	**1 906 662**	**606 662**	**53 025**	**0**	**0**	**0**	**1 246 975**	**0**	**0**	**960 000**
		środki własne			1 835 314	535 314	53 025	0	0	0	1 246 975	0	0	
		środki RFIL			71 348	71 348	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**15 i 18/23**	**46 501 311**	**17 190 012**	**27 134 327**	**2 176 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 110 000**
		środki własne			33 272 881	3 961 582	27 134 327	2 176 972	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			13 228 430	13 228 430	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/24**	**285 843 692**	**9 310 188**	**58 316 212**	**101 217 292**	**117 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**654 284**
		środki własne			285 843 692	9 310 188	58 316 212	101 217 292	117 000 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/24**	**37 188 424**	**16 104 133**	**6 532 759**	**14 051 532**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 411 704**
		środki własne			37 188 424	16 104 133	6 532 759	14 051 532	500 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa hali sportowo - kulturalnej na Załężu												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/25**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
		środki własne			500 000	0	0	0	200 000	300 000	0	0	0	
Zadanie:		M/18/IX - Tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach - PUMPTRACK na Dolinie Trzech Stawów / Muchowcu (BO)												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**23/24**	**798 000**	**0**	**0**	**98 000**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**798 000**
		środki własne			798 000	0	0	98 000	700 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
926	**92604**	**Razem wydatki**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**22/23**	**5 738 000**	**0**	**44 280**	**5 693 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 693 720**
		środki własne			743 000	0	44 280	698 720	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			4 995 000	0	0	4 995 000	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Projekt planu na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
zadania powiat														
		OGÓŁEM			**228 300 659**	**21 211 419**	**29 818 873**	**119 974 648**	**26 833 667**	**10 710 000**	**19 752 052**	**0**	**0**	**156 425 864**
		środki własne			122 172 204	12 002 657	22 357 964	45 571 726	11 777 806	10 710 000	19 752 052	0	0	
		kredyt			9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			22 385 338	1 291 759	4 766 796	16 326 783	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			52 725 000	0	0	37 829 139	14 895 861	0	0	0	0	
		środki RFRD			9 567 000	0	0	9 567 000	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			48 892	48 892	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			11 525 425	6 991 311	2 694 114	1 680 000	160 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**15/20 i 23/24**	**6 651 945**	**6 140 511**	**0**	**361 434**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
		środki własne			6 651 945	6 140 511	0	361 434	150 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/24**	**1 833 461**	**275 365**	**225 427**	**1 032 669**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216 990**
		środki własne			1 833 461	275 365	225 427	1 032 669	300 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/20 i 22/24**	**12 819 477**	**181 179**	**203 799**	**11 272 655**	**1 161 844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 109 515**
		środki własne			5 363 477	181 179	203 799	4 920 643	57 856	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 225 000	0	0	4 121 012	1 103 988	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 231 000	0	0	2 231 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/24**	**38 504 179**	**0**	**211 000**	**24 406 456**	**13 886 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 555 860**
		środki własne			12 168 179	0	211 000	11 862 329	94 850	0	0	0	0	
		środki RFIS			19 000 000	0	0	5 208 127	13 791 873	0	0	0	0	
		środki RFRD			7 336 000	0	0	7 336 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/24**	**3 105 184**	**291 388**	**6 155**	**557 641**	**2 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 790 000**
		środki własne			3 105 184	291 388	6 155	557 641	2 250 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**21/23**	**904 016**	**222 138**	**113 910**	**567 968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 258**
		środki własne			904 016	222 138	113 910	567 968	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Projekt planu na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**21/24**	**1 318 062**	**125 460**	**50 000**	**992 602**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 111 200**
		środki własne			1 318 062	125 460	50 000	992 602	150 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/22 i 24/25**	**1 166 314**	**44 280**	**22 034**	**0**	**100 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 100 000**
		środki własne			1 166 314	44 280	22 034	0	100 000	1 000 000	0	0	0	
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice- Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20 i 23**	**5 575 645**	**75 645**	**0**	**5 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 500 000**
		środki własne			350 645	75 645	0	275 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 225 000	0	0	5 225 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/23**	**8 298 460**	**1 109 060**	**2 000 000**	**5 189 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**770 105**
		środki własne			8 298 460	1 109 060	2 000 000	5 189 400	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem lini kolejowej												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/23**	**3 576 629**	**56 334**	**20 295**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**
		środki własne			251 629	56 334	20 295	175 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			3 325 000	0	0	3 325 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/25**	**6 538 672**	**0**	**198 091**	**1 460 581**	**3 270 000**	**1 610 000**	**0**	**0**	**0**	**6 294 374**
		środki własne			6 538 672	0	198 091	1 460 581	3 270 000	1 610 000	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/26**	**1 760 000**	**0**	**0**	**60 000**	**300 000**	**400 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 760 000**
		środki własne			1 760 000	0	0	60 000	300 000	400 000	1 000 000	0	0	
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**23**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**
		środki własne			350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**21/23**	**15 425 338**	**181 980**	**3 100 000**	**12 143 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**935 098**
		środki własne			2 540 000	31 980	0	2 508 020	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			12 885 338	150 000	3 100 000	9 635 338	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Projekt planu na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/23**	**6 000 000**	**1 089 962**	**910 038**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			6 000 000	1 089 962	910 038	4 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/23**	**754 460**	**31 199**	**198 261**	**525 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525 000**
		środki własne			754 460	31 199	198 261	525 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21 i 23**	**508 124**	**33 124**	**0**	**475 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475 000**
		środki własne			508 124	33 124	0	475 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/23**	**577 490**	**36 900**	**40 590**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
		środki własne			577 490	36 900	40 590	500 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/23**	**1 086 100**	**86 100**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
		środki własne			1 086 100	86 100	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**22/23**	**21 000 000**	**0**	**16 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
		środki własne			21 000 000	0	16 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		M/08/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)												
Cel/Kierunek:		CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20/23**	**165 000**	**35 916**	**0**	**129 084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 084**
		środki własne			165 000	35 916	0	129 084	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**20 i 23**	**8 589 790**	**89 790**	**0**	**8 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 500 000**
		środki własne			514 790	89 790	0	425 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			8 075 000	0	0	8 075 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21 i 23**	**4 569 495**	**69 495**	**0**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 500 000**
		środki własne			294 495	69 495	0	225 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			4 275 000	0	0	4 275 000	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Projekt planu na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa wiaduktu w ciagu ul. Jana Pawła II nad DTŚ												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21 i 23**	**8 049 815**	**49 815**	**0**	**8 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**
		środki własne			449 815	49 815	0	400 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. 1 Maja nad ul. Murckowską w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**25/26**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 500 000**	**7 500 000**	**0**	**0**	**15 000 000**
		środki własne			15 000 000	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000	0	0	
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - pełnienie nadzoru inwestorskiego												
Cel/Kierunek:		CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**23**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
754	**75404**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**26**	**6 650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 650 000**	**0**	**0**	**6 650 000**
		środki własne			6 650 000	0	0	0	0	0	6 650 000	0	0	
Zadanie:		Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	**80115**	**Razem wydatki**	**Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych**	**22/23**	**250 000**	**0**	**100 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
		środki własne			250 000	0	100 000	150 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w ZS nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	**80115**	**Razem wydatki**	**Zespół Szkół nr 2**	**22/23**	**200 000**	**0**	**78 600**	**121 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121 400**
		środki własne			200 000	0	78 600	121 400	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w celu adaptacji poddasza i utworzenia pracowni multimedialnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
801	**80115**	**Razem wydatki**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**22/23**	**500 000**	**0**	**200 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
		środki własne			500 000	0	200 000	300 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży												
Cel/Kierunek:		CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia												
852	**85203**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/20 i 26**	**4 709 062**	**107 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 602 052**	**0**	**0**	**4 563 922**
		środki własne			4 660 170	58 118	0	0	0	0	4 602 052	0	0	
		środki budżetu państwa			48 892	48 892	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja sali gimnastycznej w ZSiP 1												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
845	**85495**	**Razem wydatki**	**Zespół Szkół i Placówek nr 1**	**22/23**	**350 000**	**0**	**20 000**	**330 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330 000**
		środki własne			350 000	0	20 000	330 000	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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Projekt planu na 2023 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej												
Cel/Kierunek:		CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej												
845	**85495**	**Razem wydatki**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących**	**22/23**	**2 000 000**	**0**	**200 000**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**
		środki własne			2 000 000	0	200 000	1 800 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne												
Cel/Kierunek:		CJ1 Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach i zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach zamieszkania												
900	**90005**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/24**	**18 266 751**	**10 698 971**	**4 227 780**	**3 140 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 340 000**
		środki własne, w tym z opłat i kar			5 864 526	2 830 860	1 533 666	1 460 000	40 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			11 525 425	6 991 311	2 694 114	1 680 000	160 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutzowi na cele kulturalne												
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												
921	**92113**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/25**	**280 000**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**280 000**
		środki własne			280 000	0	0	0	80 000	200 000	0	0	0	
Zadanie:		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"												
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												
921	**92113**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/24**	**17 811 966**	**93 660**	**532 321**	**12 200 885**	**4 985 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 800 000**
		środki własne			7 611 966	42 000	128 881	2 455 985	4 985 100	0	0	0	0	
		środki kredytu			9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			1 200 000	51 660	403 440	744 900	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki												
Cel/Kierunek:		CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego												
921	**92113**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/23**	**2 955 224**	**86 137**	**660 572**	**2 208 515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 058**
		środki własne			655 224	86 000	307 254	261 970	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			2 300 000	137	353 318	1 946 545	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/1208/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice

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 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2022 r.	Projekt budżetu na 2023 r.	Limit zobowiązań
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice										
zadania własne gminy										
750	75075	Działania promocyjne miasta Katowice w związku z organizacją Intel Extreme Masters *cel: Promocja miasta Katowice poprzez współorganizację imprez o znaczeniu strategicznym*	Urząd Miasta Katowice	2019-2023	**11 310 000**	6 350 000	2 360 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
750	75075	Działania związane z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej w Katowicach w 2023 roku *cel: Promocja miasta Katowice*	Urząd Miasta Katowice	2021-2023	**6 000 000**	650 000	2 000 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
852	85202 85203 85230	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w ramach Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 *cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami*	Urząd Miasta Katowice	2021-2023	**9 239 356**	1 906 946	5 328 279	2 004 131	2 004 131	0
		Razem wydatki			**26 549 356**	**8 906 946**	**9 688 279**	**7 954 131**	**7 954 131**	**5 950 000**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/1208/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 15 grudnia 2022 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2023 – 2045 (objaśnienia)

I. WSTĘP

Polityka finansowa Miasta bazuje na strategii wzrostu mającej zapewnić w długim okresie odpowiedni strumień dochodów bieżących będących podstawą rozwoju w warunkach bezpieczeństwa finansowego Miasta oraz wzmocnić siłę ekonomiczną społeczności lokalnej. Tempo rozwoju Miasta jest rozłożone w czasie z uwagi na ograniczone możliwości finansowe samorządu, jak również możliwości realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. W tej sytuacji sporządzanie planów wieloletnich tj. inwestycyjnego i finansowego wyraźnie ze sobą powiązanych oraz skorelowanej z nimi prognozy zadłużenia pozwala na uzyskanie pewności, że podejmowane decyzje w zakresie kierunków rozwoju mają swoje odzwierciedlenie w finansach Miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia funkcje rozpoznawczą (umożliwia zidentyfikowanie przewidywanych procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych w powiązaniu z projektowanymi zmianami w zakresie dostarczania i finansowania dóbr publicznych i społecznych), optymalizacyjną (pozwala na ustalenie w perspektywie wieloletniej korzystnych relacji między stopniem realizacji wyznaczonych celów a pozyskiwanymi i rozdysponowywanymi w tym okresie środkami publicznymi), koordynacyjną (umożliwiająca zharmonizowanie zróżnicowanych form i źródeł finansowania bieżących i wieloletnich celów działania Miasta) oraz informacyjną (dokument zawiera wiadomości o planowanych do realizacji programach i projektach wraz z harmonogramem i źródłami finansowania).

Przyjęte zasady do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i zbilansowanie budżetu w długoletnim horyzoncie czasu pozwoliły na:

1/ uzyskanie pewności, że zadania inwestycyjne mają pokrycie w finansach Miasta i mogą być zrealizowane,

2/ oszacowanie wysokości zewnętrznych źródeł finansowych koniecznych i możliwych do uzyskania celem zrealizowania planu inwestycyjnego,

3/ zweryfikowanie decyzji o dalszym zadłużaniu Miasta z możliwościami ustawowymi w tym zakresie oraz wykorzystania efektu dźwigni finansowej,

4/ zarządzanie długiem w sposób zapewniający stabilny długoterminowy rozwój, tak aby nadmierna przekraczająca możliwości finansowe obsługa zadłużenia nie wstrzymała w pewnym okresie inwestycji,

5/ monitorowanie wysokości wydatków bieżących i dochodów bieżących, w tym wpływu na finanse Miasta oddawanych do użytku obiektów po zakończonym procesie inwestycyjnym, tak aby utrzymać wysokość nadwyżki operacyjnej na bezpiecznym poziomie.

Z uwagi na silną korelację pomiędzy wieloletnim planem finansowym, inwestycyjnym i prognozą długu konieczne było przyjęcie wspólnych założeń do ich opracowania i zachowanie wzajemnej zgodności. Przy skonstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2045:

– jako podstawę przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2022 – 2045 (zgodnie z uchwałą Nr XLII/921/21 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2021 r. z późn. zmianami) nie zmieniając metodologii wyliczeń i wskaźników (we wszelkich odniesieniach do WPF na lata 2022 – 2045 brano pod uwagę Prognozę wg stanu po zmianach tj. na dzień 31 października 2022 r.),

– skorygowano dane w zakresie 2023 roku do wysokości przyjętych w projekcie budżetu na 2023 rok,

– uwzględniono zmiany wynikające z przepisów prawa , w tym w szczególności w zakresie dochodów należnych miastu, wskaźników zadłużenia, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

– zweryfikowano limity wydatków bieżących i majątkowych do wysokości wynikającej z podpisanych umów, harmonogramów realizacji i możliwości finansowych budżetu,

– skorelowano wysokość przewidywanych do zaciągnięcia kredytów oraz innych zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania z aktualnymi planami inwestycyjnymi,

– utrzymano (analogicznie jak w 2022 roku) prognozowany kurs euro zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów celem ograniczenia ryzyka kursowego.

W całym okresie objętym prognozą monitorowano wysokość wyniku operacyjnego i jego poziomu w stosunku do dochodów bieżących, *przy czym za minimalny bezpieczny przyjmuje się utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie powyżej 200 mln zł (po wyeliminowaniu wpływów jednorazowych), gdyż jest to jeden z zasadniczych mierników branych pod uwagę przy ocenie wiarygodności kredytowej przez agencję ratingową* oraz wskaźników zadłużenia w całym okresie planowanej jego spłaty celem nie dopuszczenia do osiągnięcia wielkości granicznych.

II. PRZYJĘTE OGÓLNE ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2023 – 2045

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla miasta Katowice obejmuje okres do 2045 roku tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Objaśnienia do prognozy podzielono na dwie zasadnicze części:

- ⇒ zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmującą okres roku budżetowego 2023 i trzech kolejnych lat tj. do 2026 roku – rozliczoną szczegółowo we wszystkich obligatoryjnych aspektach po stronie dochodów i wydatków,
- ⇒ zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów tj. do 2045 roku – obejmującą dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia Miasta.

Podstawą konstrukcji projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej były:

- kierunki rozwoju Miasta wynikające z dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta – Katowice 2030” *(uchwała Rady Miasta Katowice Nr XIX/365/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.)*,
- wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2022 r.) opracowane przez Ministra Finansów,
- prognoza Ministerstwa Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych, przedstawionych w dokumentach rządowych, w tym w założeniach do projektu budżetu państwa na 2023 rok, w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2022-2025 obejmującym zaktualizowany Program konwergencji – 2022 (wyznaczający kierunki polityki fiskalnej i określający cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji) oraz w innych rządowych dokumentach programowo – strategicznych, w tym Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności,
- analiza zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2023 r. i w następnych latach, w tym istotne zmiany w systemie podatkowym skutkujące negatywnie na wysokość osiąganych dochodów budżetowych (w szczególności na wysokość dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych), jak również analiza negatywnych skutków kryzysu gospodarczego wywołanego konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
- zmiany przepisów mające wpływ na wysokość wydatków budżetowych, w tym:
  - ➢ utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, którego dysponentem jest Prezes Rady Ministrów – celem dofinansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki (program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK),
  - ➢ utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy, którego dysponentem jest Prezes Rady Ministrów – z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- wypłata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatku dla odbiorców wrażliwych i rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

– zmiany określone ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. *o dodatku węglowym*, w tym m.in.:

- w zakresie relacji ustalanej na lata 2023-2025 wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a dotyczącej wskaźnika zadłużenia poprzez wyłączenie z lewej strony wzoru potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji;

– zmiany określone ustawą z dnia 15 września 2022 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw*, w tym m.in.:

- w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – uzupełnienie dochodów JST poprzez przeznaczenie 13,7 mld zł na wsparcie samorządów w realizacji zadań, w tym zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców (na ten cel należy wydatkować w latach 2022-2027 kwotę nie mniejszą niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przy czym do wydatków tych wlicza się również nakłady poniesione przez samorządowe instytucje kultury, SP zakłady opieki zdrowotnej, spółki w których samorząd ma większościowe udziały)

Środki te w 57% (7,8 mld zł) podlegają podziałowi między samorządy proporcjonalnie do wysokości planowanych na rok 2023 dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a pozostała kwota (5,9 mld zł) proporcjonalnie do wysokości udziału dochodów planowanych na rok 2023 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że środki te rozdziela się między te samorządy, dla których kwota obliczona w sposób określony dla pierwszej puli jest niższa od wskazanej w ustawie kwoty.

- przesunięcie na 2024 rok nowego źródła dochodów tj. subwencji rozwojowej dla gmin, powiatów i województw, która od 2023 r. miała stanowić uzupełnienie dochodów samorządów,

- uwzględnienie przy wyliczaniu na 2023 rok rocznej składki stałej gminy wchodzącej w skład związku metropolitalnego, kwoty dodatkowego dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanego w 2022 roku,

- utrzymanie zasady, która obowiązywała wyjątkowo w 2022 roku i przedłużenie jej na kolejne lata 2023-2025 tj. uwzględnienie przy wyliczaniu relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (w zakresie wyniku bieżącego budżetu), oprócz dochodów bieżących jednostki samorządu terytorialnego powiększonych o nadwyżki z lat ubiegłych również przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (tj. wolnych środków),

Jednocześnie utrzymano zasadę, że latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

- wprowadzenie ograniczenia latach 2023–2025 łącznej kwoty długu samorządu na koniec danego roku do 100% wykonanych w tym roku budżetowym dochodów ogółem, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy (tj. nadwyżki, wolnych środków i środków niewykorzystanych), nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego,

- wprowadzenie możliwości nie zachowania w latach 2023-2025 relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań samorządu, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu JST na koniec danego roku nie przekroczy

100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy (tj. nadwyżki, wolne środki i środki niewykorzystane), nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego,

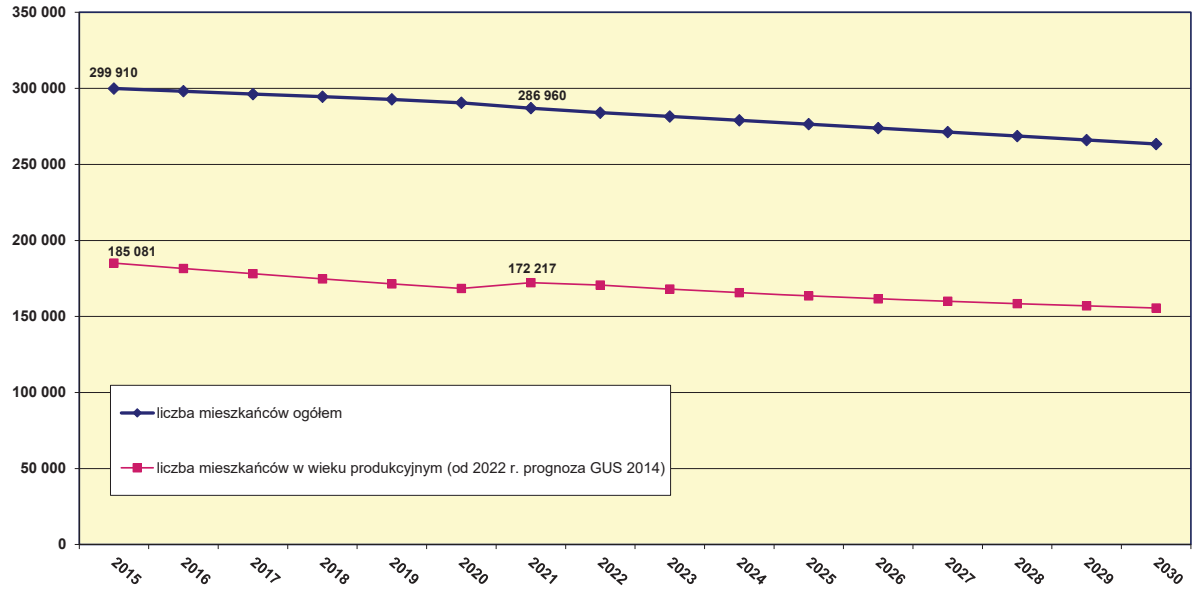
Co istotne, niezachowanie relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań nie będzie mogła zagrażać realizacji zadań publicznych przez samorząd w roku budżetowym i latach następnych, co oceni regionalna izba obrachunkowa wydając opinie o możliwości zaciągnięcia zobowiązań, możliwości sfinansowania deficytu oraz opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej,

- analiza ryzyk dotyczących kosztów i terminów realizacji inwestycji w związku z dynamicznymi i trudno przewidywalnymi zmianami uwarunkowań rynkowych, w tym spowodowanymi postępującym szybko wzrostem cen, w szczególności wzrostem cen energii, paliw, materiałów, wynagrodzeń oraz utrzymywaniem się rynku wykonawcy,
- analiza uwarunkowań zewnętrznych działania Miasta w kontekście wystąpienia ryzyk globalnych, utrzymywaniem się niepewności dotyczącej perspektywy konfliktu zbrojnego na Ukrainie, koniunktury i reform strukturalnych w krajach UE w związku wysokimi cenami energii (w szczególności konsekwencje społeczno-ekonomiczne wyhamowania aktywności gospodarczej i społecznej, ograniczenia w dostawach surowców w tym energetycznych i związany z tym wzrost cen) co w następstwie może skutkować załamaniem trendów wzrostowych większości wskaźników makroekonomicznych,
- znacznego zwiększenia długu publicznego w związku:
  - z utrzymaniem do końca 2023 r. przez Komisję Europejską ogólnej klauzuli wyjścia od reguł fiskalnych (mechanizm wyjścia i powrotu do stosowania stabilizującej reguły wydatkowej w ramach której państwa członkowskie mają możliwość prowadzenia polityk bez ograniczeń co do tempa wzrostu wydatków, a po założonym okresie powrotu do tych reguł), co może skutkować mniejszą stabilnością warunków makroekonomicznych dla prowadzenia polityki gospodarczej,
  - ze zmianami w stabilizującej regule wydatkowej dla budżetu państwa oraz przedłużeniem tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r. i obniżaniem podatków,
  - polityką banku centralnego polegającą na podwyższaniu stóp procentowych do poziomu 6,75% (wrzesień 2022), co przy jednoczesnym osłabieniu kursu złotego skutkuje wzrostem kosztów obsługi długu,
- założenie pogarszania wskaźników makroekonomicznych dla Polski na 2022 r. oraz lata następne (na rok 2022 i na następne lata analitycy reprezentują pogląd, że nastąpi dalszy wzrost inflacji, w tym żywności, opłat mieszkaniowych, kosztów transportu, utrzymujący się niski poziom dynamiki inwestycji przy równoczesnym hamowaniu tempa spożycia indywidualnego, przy czym najbardziej istotnym czynnikiem dla sytuacji na rynku pracy będą przemiany demograficzne polegające na utrzymywaniu się w następnych latach zjawiska starzenia się ludności),
- ryzyka w horyzoncie najbliższych lat uzyskania dotacji z UE w kwotach i w terminach innych niż planowane ze względu na trwające negocjacje programowe Polski z Komisją Europejską dotyczące Krajowego Planu Odbudowy oraz perspektywy finansowej UE 2021-2027 i brak uzgodnionych niezbędnych przepisów prawa, programów i zasad uzyskiwania środków z UE,
- przewidywania odnośnie liczby: mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach objętych WPF, dzieci w różnych okresach wiekowych, bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń społecznych,

- analizy aktualnej sytuacji finansowej Miasta, w tym wykonanie dochodów w latach poprzednich, przewidywane wykonanie w roku 2022 i prognoza na lata 2023 i kolejne,
- kontynuacja zmian wprowadzanych w organizacji edukacji szkolnej, w tym w związku z realizacją dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, jak również monitoring planowanych do wprowadzenia innych zmian w systemie oświaty,
- przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- potencjalne ryzyko dla budżetu Miasta w horyzoncie najbliższych lat uzyskania dotacji z UE w kwotach i w terminach innych niż planowane oraz poniesienia wyższych od wstępnie zakładanych nakładów na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne,
- monitorowanie tempa rozwoju gospodarczego Miasta i dostosowanie polityki dochodowej i wydatkowej Miasta w celu jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców,
- kontynuowanie (w ramach możliwości finansowych) polityki tworzenia warunków związanych z wykreowaniem miasta Katowice jako ośrodka kultury o wymiarze międzynarodowym, wspieranie działań umożliwiających rozwój Katowic jako ośrodka wydarzeń biznesowych naukowych i sportowych na arenie międzynarodowej, podejmowanie działań pozwalających mieszkańcom Katowic regularnie korzystać z wysokiej jakości usług sportowych,
- wykorzystanie alternatywnych mechanizmów finansowania zadań publicznych, w tym w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego lub umowy koncesji na usługi,
- przyjęcie, że budżet Miasta na 2023 r. zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim, w szczególności dotyczy to poprawy efektywności energetycznej obiektów poprzez ich kompleksową termomodernizację, likwidacji niskiej emisji, zmiany polityki transportowej i parkingowej Miasta przy wykorzystaniu zintegrowanych węzłów przesiadkowych i układów drogowych, budową infrastruktury sportowej i społecznej, modernizacji szpitala miejskiego oraz budowy Stadionu Miejskiego – w powiązaniu z możliwościami dochodowymi budżetu Miasta w 2023 roku i w latach następnych oraz założeniami dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
- planowana dalsza absorpcja środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w ramach perspektywy 2021 – 2027 na zadania z zakresu m.in. transportu, polityki społecznej, poprawy efektywności energetycznej, rewitalizacji, edukacji, ochrony środowiska, kultury, rynku pracy,
- wprowadzenie nowych źródeł finansowania, w tym zwrotnych celem ustalenia montażu finansowego nowych zadań inwestycyjnych istotnych z punktu widzenia rozwoju infrastruktury społecznej Miasta,

z zastrzeżeniem, że parametry przyjmowane do planowania mogą być obarczone ryzykiem nietrafności z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie zewnętrzne i utrzymującą się nadal niepewność co do dalszego rozwoju kryzysu zbrojnego w Ukrainie i jej negatywnego wpływu na gospodarkę państwa, niepewność co do terminu podpisywania umów i przekazywania funduszy unijnych a także wobec braku możliwości oceny na obecnym etapie pełnych skutków wdrożonych reform podatkowych i ich wpływu na sytuację finansową miasta Katowice.

Liczba mieszkańców miasta Katowice w latach 2015 - 2030 (w latach 2022 - 2030 prognozowana)
w osobach / na podstawie danych z GUS/



źródło – na podstawie danych z GUS (w latach 2014 – 2021 dane rzeczywiste, od 2022 roku prognozy)

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2045 przyjęto następujące założenia:

– przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania, w tym z tytułu:
  - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z zasadą wzrostu kwoty referencyjnej o wskaźnik średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących ustalanym jako średnia geometryczna za ostatnie osiem lat, liczonych do roku poprzedzającego o dwa lata rok budżetowy,
  - podatków i opłat lokalnych poprzez bieżące ich urealnienie, w tym wprowadzenie indeksacji podatków lokalnych o wskaźnik inflacji (utrzymując stawki na poziomie maksymalnym) oraz poprzez skuteczną windykację należności,
  - zbywania nieruchomości miejskich przy uwzględnieniu kalkulacji ekonomicznej oraz długofalowych potrzeb Miasta,
  - pozyskiwanych środków pomocowych przy założeniu dążenia do wykorzystania szans rozwojowych w perspektywie 2021- 2027,
  - dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwotach porównywalnych w ujęciu nominalnym oraz na realizację zadań zleconych w kwotach nieporównywalnych z planowanymi na 2022 r. z uwagi na całkowite przejęcie wypłaty świadczeń w ramach *Programu Rodzina500+* przez ZUS od 1 czerwca 2022 r. co istotnie obniżyło poziom dotacji oraz wypłatę w 2022 roku jednorazowych świadczeń z Funduszu Pomocy i z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
  - subwencji ogólnej, w tym oświatowej w korelacji z prognozowaną liczbą uczniów (jednak założenie to obarczone jest ryzykiem z uwagi na projektowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dalsze zmiany w oświacie), uwzględniając podniesienie wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r, od 1 września 2022 r.

(w związku ze zmianą systemu awansu zawodowego nauczycieli) oraz od 1 stycznia 2023 r. jak również przewidywane zmniejszanie się liczby uczniów w dalszej perspektywie,

- pozostałych dochodów, w tym realizowanych przez jednostki budżetowe zakładając stały wzrost nie mniej niż o wskaźnik inflacji,

– utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajanie bieżących potrzeb społeczności lokalnej w związku z realizacją zadań własnych Miasta, jednak w warunkach konsekwentnej racjonalizacji wydatków bieżących, w tym:

- zabezpieczenie środków na wydatki z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. janosikowe) zgodnie z nową obowiązująca od 2022 roku metodologią wyliczenia tej wpłaty, przy założeniu wzrostu o wskaźnik inflacji oraz dopłatę do usług komunikacji miejskiej, przyjmując zwiększenie roli Metropolii w finansowaniu tego zadania,
- obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek, planowaną emisją obligacji komunalnych oraz innych zwrotnych źródeł finansowania inwestycji, jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń zgodnie z podpisanymi umowami, uwzględniając znaczący wzrost stóp procentowych,
- rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów, jak również podejmowanie działań w kierunku ograniczania kosztów niektórych usług realizujących funkcje pomocnicze, w tym obsługi, zamówień publicznych i innych usług podobnego typu, poprzez wykorzystanie efektów skali i synergii oraz zastosowanie najlepszych wzorców działania,
- kontynuowanie racjonalizacji wydatków bieżących w 2023 r. i w latach następnych w związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Miasta wynikającymi z realnego obniżenia dochodów budżetowych, wzrostu cen w związku z inflacją oraz sukcesywnego poszerzania bazy nowoczesnej infrastruktury miejskiej,
- dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej, komunikacji, administracji, wzmocnienie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz pozostawienie jako ważnego instrumentu w aspekcie kreowania i realizacji polityki rozwoju Miasta Wieloletniej Prognozy Finansowej jako podstawy formalno – prawnej i ekonomiczno – finansowej do zaciągania zobowiązań długoterminowych,
- zwiększenie efektywności planowanego zatrudnienia, zwłaszcza w kontekście oddawanych do użytku nowych obiektów infrastruktury społecznej, zagospodarowanych przestrzeni publicznych, wchodzenia w okres trwałości wielu projektów zrealizowanych przy udziale środków unijnych, z uwzględnieniem ryzyka dalszego znaczącego wzrostu płacy minimalnej poprzez dążenie do sukcesywnego ograniczania zatrudnienia w długookresowej perspektywie,
- realizowanie części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- realizowanie strategii, kierunków działań i programów uchwalonych przez Radę Miasta,

– zachowanie zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, tak aby w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie była wyższa niż suma nadwyżek wynikających z tej relacji co jest, zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw*, warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wieloletniej prognozy finansowej,

– dążenie do poprawy wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim w odniesieniu do wielkości planowanych, analogicznie jak miało to miejsce w latach poprzednich, biorąc pod uwagę, że kształtuje on w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Miasta,

– zapewnienie wkładu własnego Miasta do projektów wykorzystujących fundusze z Unii Europejskiej,

– dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek środków przeznaczonych na inwestycje,

– podejmowanie działań zmierzających do pozyskania zwrotnych źródeł finansowania inwestycji,

– redukcja deficytu budżetowego prowadzana w sposób niezagrażający rozwojowi miasta przy maksymalnym wykorzystaniu szans, które otwierają ramy finansowe UE na lata 2021-2027 i innych dostępnych środków zewnętrznych,

– realizowanie zadań określonych w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych, przy czym planując wydatki majątkowe na 2023 r. zapewnienie w pierwszej kolejności środków finansowych na realizację inwestycji kontynuowanych, projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład – *Program Inwestycji Strategicznych* i z innych źródeł pomocowych,

– przyjęcie jako strategicznego celu polityki budżetowej Miasta w kolejnych latach pełnej realizacji zadań stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2023-2045 zgodnie z celami wytyczonymi w strategii rozwoju Miasta,

przy czym przy konstrukcji prognozy utrzymano dotychczasowe, przyjęte w WPF na lata 2022 – 2045 założenia i zasady uwzględniając jednak zmiany przepisów prawnych wpływających w sposób istotny na poziom realizacji dochodów i wydatków budżetu w najbliższych latach.

Nie zmieniono zasadniczych założeń i wskaźników oraz metodologii wyliczeń, uwzględniono zmiany wynikające z przepisów skutkujące istotnym obniżeniem dynamiki dochodów z udziału w PIT z jednoczesnym wzrostem kosztów funkcjonowania jednostek miejskich (wynikającym z sukcesywnego poszerzania bazy infrastruktury miejskiej oraz wysokiej inflacji). W części majątkowej budżetu uwzględniono podjęte zobowiązania o realizacji wieloletnich przedsięwzięć, skorygowane (w stosunku do wcześniejszych założeń) zmianą harmonogramu ich wykonania.

Przyjęte założenia nie przedstawiają satysfakcjonujących danych w zakresie wskaźników makro dla budżetu. Dlatego konieczne jest koncentrowanie się na wzroście dochodów bieżących, podejmowanie odpowiednich działań fiskalnych w zakresie poziomu podatków i opłat lokalnych oraz większej dyscypliny w zakresie wydatków bieżących, w szczególności poprzez realizację zadań własnych a ograniczanie zadań fakultatywnych. Jednak sama

skuteczność aktywnej polityki fiskalnej samorządu nie wystarczy, gdyż poziom dochodów jest uzależniony od działań stymulacyjnych dla gospodarki narodowej prowadzonych przez Rząd i Narodowy Bank Polski.

Miasto korzystając z kredytów finansuje budowę infrastruktury społecznej jak również inwestycje przynoszące dochód (głownie podatek od nieruchomości) w wyniku budowania przestrzeni przyjaznej do zamieszkania i dla lokalizacji przedsiębiorstw. Trafność doboru inwestycji jest niezwykle istotna, gdyż zarówno absorpcja środków unijnych (bezzwrotnych) jak i pozyskanie środków zwrotnych jest możliwe pod warunkiem osiągania nadwyżki operacyjnej na odpowiednio wysokim poziomie.

Zmiany przepisów sukcesywnie ograniczają elastyczność osiąganych dochodów, która nigdy nie była zbyt wysoka, a w obliczu szybko rosnącej inflacji mającej wpływ na wydatki znacząco odbije się na możliwości generowania nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka operacyjna ma jeszcze jedno istotne znaczenie mianowicie pozwala na prefinansowanie wydatków ponoszonych na projekty współfinansowane środkami z funduszy europejskich do czasu wpływu refundacji tych wydatków. Brak środków z nadwyżki oznacza konieczność zaciągania kredytów celem zabezpieczenia pełnego finansowania projektów inwestycyjnych.

1. Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023 – 2026

DOCHODY

Dochody ogółem budżetu miasta Katowice opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Oszacowanie możliwych do uzyskania dochodów było przeprowadzone odrębnie dla dochodów bieżących (w tym zasadniczych źródeł decydujących o poziomie ich uzyskania) oraz majątkowych, których wysokość uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych. Przy konstrukcji prognozy dochodów budżetu nie dokonano zmiany metodologii wyliczenia zasadniczych źródeł dochodów.

Założono osiągnięcie dochodów ogółem w 2023 roku w wysokości 2.703 mln zł, z czego 83% stanowić będą dochody bieżące, a 17% dochody majątkowe. Przewiduje się, że dochody bieżące będą niższe od osiągniętych w 2022 roku o prawie 5%, natomiast dochody majątkowe o prawie 100% wyższe (głównie w związku z przyznaniem rządowych funduszy). Istnieje poważne ryzyko, że prognozowane na 2023 rok środki z funduszy europejskich nie wpłyną do budżetu w założonej wysokości dlatego tak ważne jest zabezpieczenie środków własnych na prefinansowanie, aby Miasto nie utraciło płynności finansowej.

W latach następnych dochody ogółem budżetu miasta będą kształtować się w zależności od osiąganych dochodów majątkowych, tym samym w 2024 roku zmniejszą się o ok. 7% (przy jednoczesnym istotnym obniżeniu dochodów majątkowych ze względu na brak wiedzy o możliwym do uzyskania dofinansowaniu inwestycji w ramach nowej perspektywy i tym samym nie uwzględnieniu ich w prognozach).

dochody bieżące

Dochody bieżące budżetu miasta są najistotniejszym elementem budżetu warunkującym w zasadniczym stopniu poziom zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w związku z realizacją zadań własnych Miasta jak również prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej. Ważne jest, aby wysokość generowanych przez Miasto dochodów bieżących nadążała za koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i sukcesywnie w kolejnych latach wzrastała. Znaczny wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów bieżących wywiera tempo rozwoju gospodarczego kraju, wzrost produktu krajowego brutto, aktualizowanie stawek podatkowych, poziom ściągalności należności. Ponadto, na wysokość dochodów bieżących uzyskiwanych w kolejnych latach wpływ będą miały wprowadzane i projektowane zmiany przepisów prawnych oraz przeprowadzane zmiany organizacyjne w Mieście.

W latach 2020 – 2021 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów bieżących miał tendencję rosnącą odpowiednio 104,3% i 111,4% w stosunku do roku poprzedniego (z tego w ramach zadań własnych 100,7% i 114,0%). W okresie tym wystąpiły zdarzenia istotnie ograniczające porównywalność danych, m.in. ogłoszenie na terenie kraju od dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii co skutkowało czasowym wprowadzeniem ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, a celem zahamowania negatywnych konsekwencji zmianą wielu przepisów prawnych m.in. dotyczących udzielenia ulg w regulowaniu płatności (oszacowano roczny ubytek dochodów na kwotę 10,7 mln zł), zmiany w przepisach podatkowych co obniżyło dochody samorządu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, na co dodatkowo nałożyły się skutki kryzysu spowodowanego epidemią (w 2020 r. spadek dochodów

o 4% tj. o ponad 24 mln zł), wprowadzenie od 1 stycznia 2020 r. podwyżki opłaty komunalnej co skutkowało zwiększeniem wpływów z tego tytułu (o prawie 46% tj. o 21 mln zł rocznie).

W 2021 r. w związku z utrzymywanym stanem epidemii zwolniono przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (utrata dochodów budżetu w wysokości prawie 1,5 mln zł), utrzymywanie się rekordowo niskich stóp procentowych skutkowało pozbawieniem budżetu dochodów z oprocentowania środków na rachunkach bankowych (w 2019 r. dochody z tego tytułu sięgały ponad 8 mln zł, w 2020 r. już tylko 2,4 mln zł, w 2021 r. – 0,1 mln zł), w związku ze zmianą przepisów przesuwającą wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu Dobry Start z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obniżeniu uległa dotacja z budżetu państwa o 8 mln zł rocznie. Jednocześnie przyznana została Miastu uzupełniająca subwencja ogólna (na podstawie ustawy *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw*) w ramach Nowego Polskiego Ładu i podziału pomiędzy samorządy kwoty 8 mld zł – dla Katowic ustalono należną kwotę w wysokości 69,4 mln zł oraz dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości w wysokości ponad 5 mln zł do wykorzystania w latach 2021 – 2022.

W 2022 roku przewiduje się uzyskać dochody na porównywalnym poziomie do 2021 roku z czego dochody własne wyższe o ponad 3%, natomiast dotacje i środki na zadania zlecone z uwagi na zmianę przepisów (w tym odstąpienie od realizacji niektórych zadań i przejęcie nowych) niższe o ponad 15%.

Na 2023 rok na podstawie informacji od Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Katowicach, danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych oraz własnych szacunków i przewidywań założono dochody bieżące budżetu w wysokości 2.244 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2023 rok) tj. o prawie 5% (o 114 mln zł) poniżej przewidywanego wykonania za 2022 rok i o ponad 6% (o 140 mln zł) powyżej założeń przyjętych w prognozie na lata 2022 – 2045 (w tym wyższe dochody realizowane przez jednostki budżetowe – *o 55 mln zł*, dochody z subwencji ogólnej – *o 30 mln zł*, z podatków i opłat lokalnych – *o 26 mln zł*, z udziału w podatku dochodowym CIT – *o 62 mln zł*, natomiast niższe z udziału w podatku dochodowym PIT – *o 42 mln zł*).

Na lata następne 2024 – 2026 dochody skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Zakłada się, że w 2024 roku dochody bieżące osiągną poziom 2.370 mln zł tj. będą wyższe o ponad 5% od dochodów prognozowanych na 2023 rok, a w latach 2025 – 2026 będą rosły o ok. 3% – 2% w stosunku do roku poprzedniego.

zadania własne

dochody z podatków stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w znaczącym stopniu decydują o wysokości dochodów budżetowych ogółem, wynoszą ok. 33% dochodów bieżących (w ramach dochodów bieżących zadań własnych obniżyły się z dotychczasowych 38% do 35%).

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Do 2021 roku wpływy do budżetu z tego źródła stanowiły udział w rzeczywiście zrealizowanych dochodach odprowadzanych do Urzędów Skarbowych. Dynamika wzrostu w latach 2020 – 2021 wynosiła odpowiednio 96,0% i 113,1%. Zmiana przepisów w trakcie 2019 roku (zwolnienie od podatku PIT osób w wieku do 26 lat dla dochodów nieprzekraczających 85.528 zł rocznie – od 1 sierpnia 2019 r. oraz obniżenie stawki PIT z 18%

do 17% i podwyższenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów – od października 2019 r.) znacząco obniżyła wpływy z tego źródła w roku 2020, a kryzys gospodarczy wywołany epidemią pogłębił ten niekorzystny trend. W 2021 r. wzrost minimalnego wynagrodzenia, presja na wzrost płac w związku z rosnącą inflacją i odbudowującym się rynkiem pracownika oraz luzowanie gospodarki po okresie lockdown'u skutkowały wyższymi wpływami do budżetu z tego źródła.

Z uwagi na istotność tego źródła dochodów dla budżetu miasta, każda zmiana przepisów skutkująca negatywnie i jednocześnie nie zrekompensowana przez budżet państwa wpływa na znaczące wielomilionowe zmniejszenie dochodów budżetu.

Dochody na 2022 rok ustalone zostały na podstawie kwot przyjętych w ustawie budżetowej na 2022 rok z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w ramach tzw. Nowego Polskiego Ładu. Zmiany przepisów wprowadziły m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie progu podatkowego do 120 tys. zł (z 85,5 tys.zł), umożliwienie wspólnego rozliczenia małżonków, którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku podatkowego, zwolnienie z podatku dla rodzin 4+ i seniorów przy spełnieniu określonych warunków, obniżenie stawek ryczałtu m.in. dla inżynierów, zawodów IT i lekarzy, ulgę dla pracowników (tzw. „ulga klasy średniej"), a także likwidację możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne i brak możliwości wyboru formy opodatkowania dla wynajmujących mieszkania (jedyną dopuszczalną formą jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), co łącznie w konsekwencji istotnie i na trwałe obniżyło dochody samorządu. Kolejna zmiana przepisów z terminem wejścia w życie od 1 lipca 2022 roku, ze skutkami od stycznia 2022 roku tylko pogłębiła ten niekorzystny trend. Obniżono stawki PIT do 12 proc. w pierwszym progu podatkowym przy zachowaniu 30 000 zł kwoty wolnej od podatku i pozostawieniu składki zdrowotnej na poziomie 9%, dokonano zmiany kwoty wolnej od podatku (z 5.100 zł do 3.600 zł), zlikwidowano ulgę dla klasy średniej, wprowadzono możliwość zaliczenia składki do kosztów działalności przy niektórych formach opodatkowania oraz możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku, przywrócono wspólne rozliczanie się z dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Wprowadzona od 2022 r. zasada przekazywania samorządom miesięcznie 1/12 określonej stałej kwoty dochodów z udziału w PIT spowodowała, że pozbawiono Miasto możliwości uzyskania ponadplanowych dochodów bieżących. W konsekwencji dochody Miasta z udziału w PIT w 2022 r. były niższe od roku poprzedniego o 92 mln zł tj. o 14%.

Dotychczasowe prognozy udziału w podatku od osób fizycznych opierały się na założeniu, że *zmiana przepisów skutkująca negatywnie na osiągane dochody zostanie zrekompensowana przez budżet państwa* – co niestety nie nastąpiło (nie zwiększono istotnie udziału samorządów w podatku oraz nie wprowadzono nowego źródła dochodów). W tej sytuacji konieczne było obniżenie (w porównaniu do WPF na lata 2021 – 2045) prognozowanych dochodów budżetu z tytułu udziału w PIT. Przy ostrożnych szacunkach Miasto straciło na zmianach podatkowych przeciętnie w ciągu najbliższych 4 lat ponad 200 mln zł rocznie.

Uwzględniając straty samorządów w dochodach z PIT – *wynikające z niewłaściwego oszacowania ich poziomu na 2022 rok jak również niewspółmiernie wysoki wzrost dochodów z tego źródła w budżecie państwa* – ustawą z dnia 15 września 2022 r. nowelizującą ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyznano samorządom w 2022 r. środki w wysokości prawie 13,7 mld zł, z czego dla Katowic ustalono kwotę 78,8 mln zł (wynikającą z podziału wyłącznie pierwszej puli 7,8 mld zł rozdysponowanej proporcjonalnie do wysokości udziału we wpływach PIT planowanych na 2023 rok). Środki te przeznaczone na

zrekompensowanie ubytków w dochodach bieżących JST, mogą służyć na inwestycje, przy czym w części powinny być przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej.
Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023r. przyjęto w budżecie państwa, jako indykatory bazy podatkowej, m.in. prognozy wielkości makroekonomicznych:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 9,8%,
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (nominalnie o 9,6%),

jednocześnie

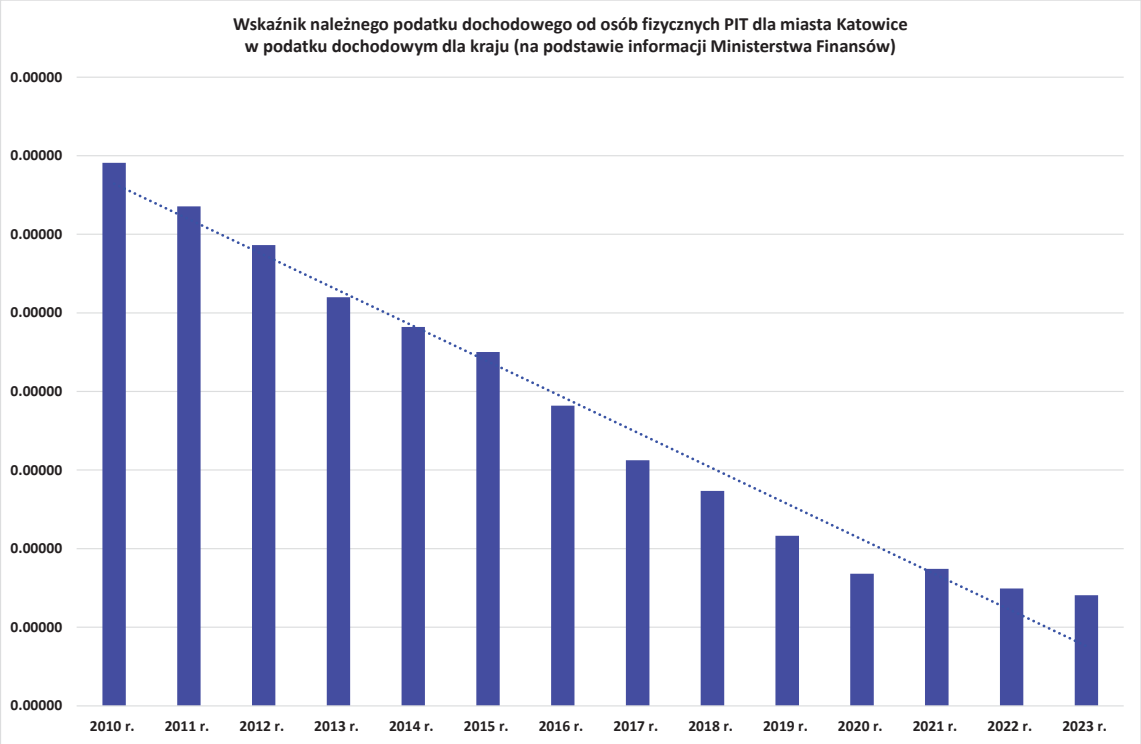
- wprowadzona reforma programu Niskie Podatki zmniejszająca zobowiązanie podatkowe dla dużej części podatników, a w związku z wprowadzeniem jej w połowie roku podatkowego, prognoza na 2023 r. uwzględnia również dodatkowy efekt, jaki wystąpi przy rozliczeniu rocznym za cały rok 2022

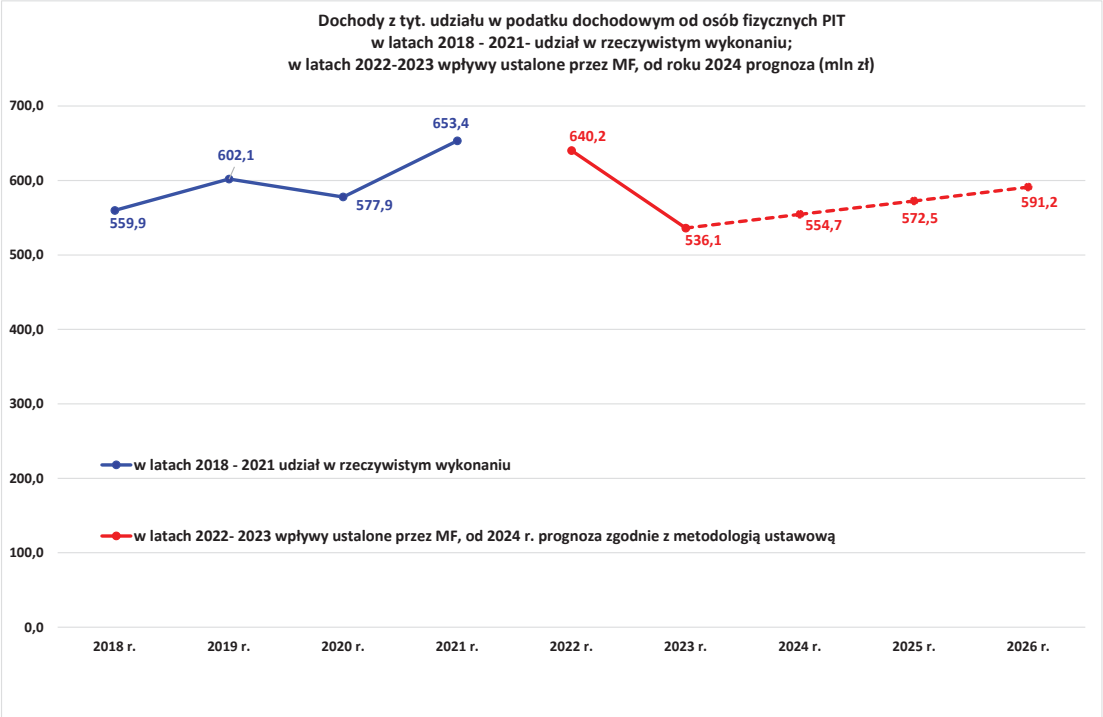
oraz zmianę wysokości udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tego tytułu wynikającą ze zmiany wysokości udziału gmin (wzrost z 38,34% do 38,40%).
Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze samorządu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanym przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów spodziewane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą w 2023 roku 536,1 mln zł i będą niższe od przewidywanego wykonania za 2022 rok o ponad 16% (104 mln zł). Jest to skutkiem obniżenia planowanej kwoty należnej samorządom z podatku PIT (o 4,1%) i dodatkowo zmniejszenia należnego udziału Katowic w całości PIT dla JST.

Przyjęto, że w **latach 2024 – 2026** dochody z PIT dla Katowic*, zakładając, że:*

- *nie zostaną wprowadzone kolejne zmiany przepisów skutkujące negatywnie na osiągane dochody,*
- *dalsze obniżanie się wskaźnika udziału należnego miastu Katowice w podatku dochodowym od osób fizycznych ogółem dla kraju w kolejnych latach zostanie zahamowane i niekorzystny trend się odwróci (poniżej wykres)*

wzrastać będą o ok. 3,5% - 3,3% w stosunku do roku poprzedniego czyli zgodnie z obowiązującą od 2022 roku metodologią indeksowania kwoty referencyjnej wskaźnikiem średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących, o którym mowa w art. 38b pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustalanym jako średnia geometryczna za ostatnie osiem lat, liczonych do roku poprzedzającego o dwa lata rok budżetowy. Jest to dodatkowy negatywny indykator dla dochodów z tego źródła gdyż dynamika dochodów z PIT w poprzednich latach była o kilka punktów procentowych wyższa od dynamiki PKB.





– **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych**

Kształtowanie się dochodów z tego źródła powiązane jest bezpośrednio z rozwojem gospodarczym, tym samym największy wpływ na wysokość uzyskanych dochodów miała zmiana przepisów skutkująca na poziom osiąganych wpływów *(w tym m.in.:* wprowadzenie nowego, proinwestycyjnego systemu opodatkowania osób prawnych, wzorowanego na rozwiązaniu zastosowanym w Estonii, działania uszczelniające system podatków dochodowych mające przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych, które są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej*)* jak również projektowane rozwiązania prawne przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy

o podatku dochodowym od osób prawnych (*w tym:* modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym, uchylenie przepisów o tzw. *ukrytej dywidendzie*, uchylenie niektórych obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych).

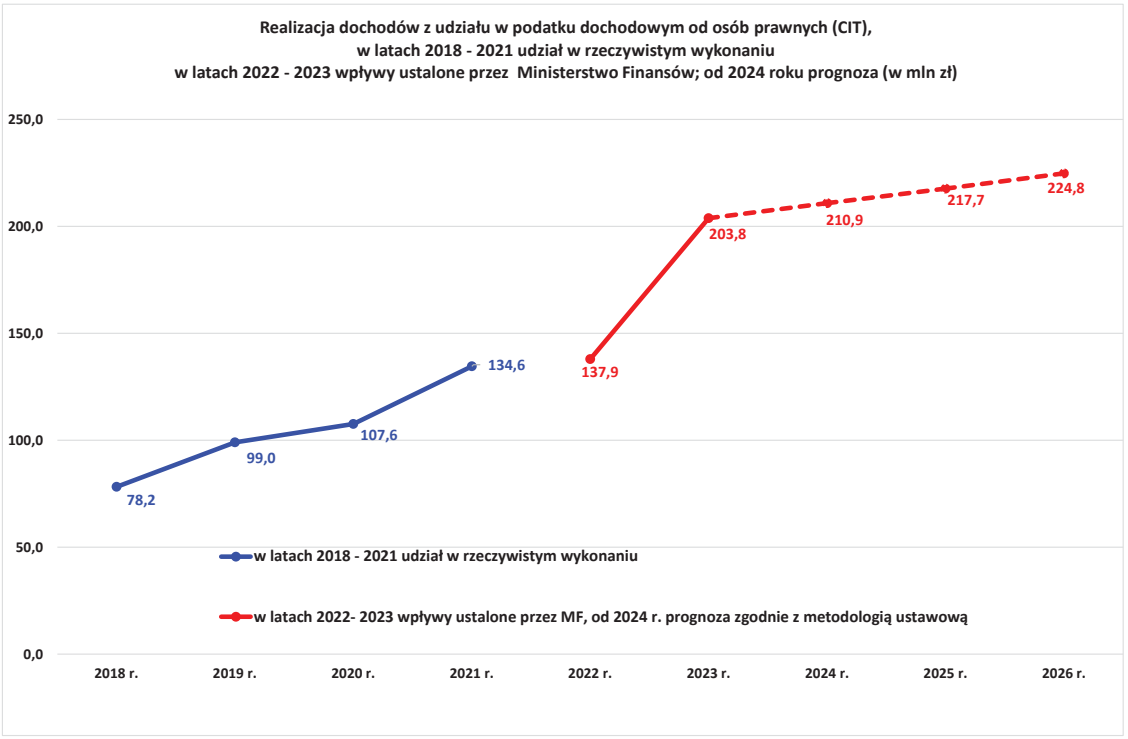
W 2020 roku dochody z udziałów w CIT wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o prawie 9%, a w następnym (2021 r.) o prawie 25% (osiągając poziom ponad dwukrotnie wyższy niż w roku 2017). Dochody na 2022 roku ustalone zostały przez Ministra Finansów na podstawie kwot przyjętych w ustawie budżetowej na 2022 rok z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w ramach tzw. Nowego Ładu. Analogicznie jak udziały w PIT w miejsce dotychczasowej swobody w kształtowaniu planu dla tego źródła, środki przekazywane są w równych miesięcznych ratach, co oznacza, że również w tym przypadku nie ma możliwości uzyskania ponadplanowych dochodów z tego tytułu. W 2022 r. do budżetu wpłynie 137,9 mln zł, o 2,8% (3,8 mln zł) powyżej wykonania w roku poprzednim.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 rok w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich samorządów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej.
Na 2023 rok Minister Finansów ustalił dla Katowic dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 204 mln zł tj. na poziomie wyższym o 48% (tj. o 66 mln zł) od przewidywanego wykonania za rok 2022. Jest to skutkiem podwyższenia planowanej kwoty udziału samorządów w CIT (o 44%) i zwiększenia należnego udziału Katowic w całości CIT dla JST.

Przyjęto, że w **latach 2024 – 2026** dochody z CIT dla Katowic*, zakładając, że:*

- *nie zostaną wprowadzone kolejne zmiany przepisów skutkujące negatywnie na osiągane dochody,*

wzrastać będą o ok. 3,5% - 3,3% w stosunku do roku poprzedniego czyli zgodnie z obowiązującą od 2022 roku metodologią indeksowania kwoty referencyjnej wskaźnikiem średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących, o którym mowa w art. 38b pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustalanym jako średnia geometryczna za ostatnie osiem lat, liczonych do roku poprzedzającego o dwa lata rok budżetowy.



dochody z podatków i opłat

Dochody z podatków i opłat stanowią drugie istotne źródło dochodów budżetu – łącznie wynoszą prawie 25% dochodów bieżących (26% dochodów bieżących zadań własnych). Ich wysokość uzależniona jest przede wszystkim od uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatkowych i opłat, wielkości powierzchni podlegającej opodatkowaniu (podatek od nieruchomości), ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu (podatek od środków transportowych), ilości wykonanych czynności podlegających opodatkowaniu oraz będących przedmiotem opłaty skarbowej, dyscypliny podatników w regulowaniu zobowiązań. W dużej mierze na wysokość osiąganych dochodów wpływa rozwój lub stagnacja gospodarcza i tym samym kondycja finansowa przedsiębiorstw i osób fizycznych.

W latach 2020 – 2021 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat wynosił odpowiednio 105,0% i 110,7% w stosunku do roku poprzedniego. Na wzrost dochodów w 2020 r. główny wpływ miało podniesienie stawki opłaty komunalnej co skutkowało zwiększeniem dochodów z tego źródła o 46% tj. o 21 mln zł. Po wyłączeniu wpływów z opłaty komunalnej realizacja dochodów z pozostałych źródeł była niższa od wykonania za 2019 r. o 0,8 mln zł. Skutkiem czasowego zawieszenia działalności spowodowanego stanem epidemii i wprowadzeniem ulg w regulowaniu podatków w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy było obniżenie dochodów m.in. opłaty komunikacyjnej (o 19% tj. o 1,7 mln zł), opłaty skarbowej (o 4% tj. 0,4 mln zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (o 5,3% tj. 2,4 mln zł). Niektóre źródła dochodów zrealizowano poniżej wykonania za rok poprzedni i ta tendencja utrzymuje się od kilku lat, w tym z tytułu opłaty eksploatacyjnej, podatku od środków transportowych.
Poprawa koniunktury i poluzowanie obostrzeń związanych z pandemią w 2021 roku skutkowały poprawą wykonania dochodów z wielu źródeł – łącznie dochody z podatków i opłat wyniosły 473 mln zł i były wyższe od zrealizowanych w 2020 r. o 10,7% (o 46 mln zł), w tym podatku od nieruchomości o 11% (o ponad 27 mln zł), karty podatkowej (prawie 5-krotnie), opłat parkingowych i za zajęcie pasa drogowego (o ponad 25%), opłaty skarbowej (o prawie 25%), opłaty komunikacyjnej (o 16%), opłaty eksploatacyjnej (o 10%) oraz opłaty komunalnej (o 12%) w związku z podniesieniem stawki od lipca o ponad 23%.

Przewiduje się, że w 2022 roku dochody będą wyższe od wykonania w roku poprzednim o 7,9%, w tym podatku od nieruchomości o 5,1%, podatku od czynności cywilnoprawnych o ponad 15%, opłaty komunalnej o 11%, opłaty za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych o 24%, podatku od spadków i darowizna o 30%, opłaty parkingowej i za zajęcie pasa drogowego o 12%.

Do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat w wysokości 556,6 mln zł tj. o 9,1% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2022, w tym o 12,4% z podatku od nieruchomości, w związku ze wzrostem przeciętnie o 11,8% stawek podatkowych oraz zakładanym dalszym wzrostem powierzchni podlegającej opodatkowaniu, dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego o ponad 50% (w związku z dalszym poszerzaniem strefy płatnego parkowania i projektowanym podniesieniem stawek), o 13% z opłat za zajęcie pasa drogowego, o 17% z podatku od spadków i darowizn. Zmiany w przepisach w 2022 r. (ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) dotyczące wycofania z obrotu dokumentów związanych z rejestracją pojazdów – karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej jak również brak konieczności wymiany tablic rejestracyjnych – wpłynęły na wysokość prognozowanych dochodów z opłaty komunikacyjnej (w 2022 r. spadek o 14% i w 2023 r. o kolejne prawie 10%).

Przyjęto, że w **latach 2024 – 2026** dochody z podatków i opłat, *przy założeniu, że:*

- *Rada Miasta w kolejnych latach uchwalać będzie waloryzację stawek podatków i opłat o wskaźnik inflacji (utrzymując stawki maksymalne),*
- *ściągalność podatków lokalnych utrzymana zostanie na dotychczasowym nie niższym niż 97% poziomie,*

wzrastać będą od 6% do 3% w stosunku do roku poprzedniego.

<u>subwencja ogólna</u>

Miasto Katowice otrzymuje w każdym roku dwie części subwencji: równoważącą i oświatową. Dochody z subwencji stanowią kolejne istotne źródło dochodów budżetu miasta – wynoszą ok. 22% dochodów bieżących (23% dochodów zadań własnych).

Podstawę obliczenia **części równoważącej subwencji ogólnej** dla gminy na dany rok budżetowy stanowią poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy (n-2), a dla powiatu wydatki bieżące na rodziny zastępcze i długość dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu. W latach 2020 – 2021 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej stanowił odpowiednio 118,5% i 103,0% w stosunku do roku poprzedniego. W 2022 roku Miasto uzyska dochody z tego tytułu niższe w porównaniu do 2021 roku o 17,5%, z czego dla powiatu 10,2 mln zł – o 15% poniżej kwoty przyznanej w roku 2021, a w gminie 4,8 mln zł – o 23% poniżej.

Do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów w wysokości 20 mln zł tj. o 34% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2022, z czego dla powiatu naliczono w odniesieniu do długości dróg wojewódzkich i krajowych (łącznie 16,2 mln zł – o 59% powyżej kwoty przyznanej w roku 2022), a w gminie biorąc pod uwagę wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych (3,8 mln zł – o 19% poniżej subwencji uzyskanej w 2022 roku).

Przyjęto, że w **latach 2024 – 2026** dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, *przy założeniu*, *że:*

- *dotychczasowe uwarunkowania prawne nie ulegną zmianie,*

będą zwiększać się o wskaźnik inflacji.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej każdorazowo określana jest w ustawie budżetowej, a podziału dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonuje Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o sprawozdania o liczbie uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych, o liczbie uczniów niepełnosprawnych oraz o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. W latach 2020 – 2021 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynosił odpowiednio 108,5% i 103,4% w stosunku do roku poprzedniego (w tym okresie subwencja w budżecie państwa zwiększała się odpowiednio o 6,9% i o 4,1%), przede wszystkim z uwagi na wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od września 2019 r. i 6% od września w roku następnym oraz przeprowadzenie reformy systemu oświaty, przy jednocześnie zmniejszającej się liczbie uczniów.

Szacuje się, że w 2022 roku do budżetu wpłyną dochody z tego tytułu wyższe w porównaniu do 2021 roku o 10,1%, w tym w gminie – wzrost o 8,8% oraz w powiecie – 11,5%.
Do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości określonej w informacji Ministra Finansów – 468 mln zł tj. o 12,8% powyżej otrzymanej subwencji w roku 2022 (z czego w powiecie – wzrasta o 12,9%, a w gminie – o 12,6%). W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiany struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli (zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.),
- skutki wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych (kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.),
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwot dotacji udzielanych z budżetów JST dla szkół niepublicznych,
- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego.

Kalkulując prognozowaną wysokość części oświatowej subwencji ogólnej założono jej wzrost w każdym kolejnym roku o wskaźnik inflacji, co jednak w korelacji ze zmieniającą się liczbą uczniów w Katowicach ostatecznie skutkować będzie dochodami z tego źródła na poziomie odbiegającym od zakładanego.

Przyjęto, że w **latach 2024 – 2026** dochody z części oświatowej subwencji ogólnej, *przy założeniu, że:*

- *dotychczasowe przepisy w zakresie zadań oświatowych i Karty Nauczyciela nie ulegną znaczącej zmianie,*
- *podwyżki dla nauczycieli zostaną uwzględnione poprzez zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej,*
- *przy spadku liczby uczniów odpowiednio (jednak w zdecydowanie mniejszym stopniu) ulegnie zmniejszeniu liczba nauczycieli i pracowników obsługi*

będą wzrastać przeciętnie o ok. **4,8% do 2,3%** w stosunku do roku poprzedniego (zmiany przepisów w zakresie realizowanych przez samorządy zadań oświatowych oraz zmiany w ich finansowaniu mogą spowodować zmiany w wielkości ustalanej dla Miasta subwencji).

Dodatkowo w 2021 roku wpłynęła kwota 69,4 mln zł z budżetu państwa (na podstawie ustawy z dnia 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* oraz na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów) jako uzupełnienie

subwencji ogólnej w ramach podziału pomiędzy samorządy kwoty 8 mld zł. Algorytm podziału tej kwoty opierał się na udziale poszczególnych JST w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, a także uwzględniał poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branych pod uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022. W 2022 roku środki z tego tytułu nie wpłynęły, nie planuje się również uzyskać takich dochodów na 2023 rok.

W WPF począwszy od 2024 roku uwzględniono (na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw*) środki z budżetu państwa w formie subwencji rozwojowej – źródła dochodów samorządów, które pierwotnie miało zostać zaplanowane od 2023 r. Kwota części rozwojowej subwencji ogólnej rozdzielana będzie między samorządy proporcjonalnie do udziału odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw w wydatkach majątkowych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w roku poprzedzającym rok bazowy. Z kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej dla gmin wydzielona zostanie część podstawowa (stanowiąca 60%) oraz (po 20%) premie aktywizująca oraz inwestycyjna.
Kwota podstawowa przysługiwać będzie każdej gminie, a jej podział dokonany zostanie proporcjonalnie do liczby mieszkańców gmin, z zastrzeżeniem że kwota dla jednej gminy nie może być mniejsza niż 0,01% i większa niż 3,0% kwoty podstawowej ustalonej dla wszystkich gmin.
Premia aktywizująca przysługiwać będzie gminie, w której dynamika wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy przekracza dynamikę wydatków majątkowych wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju (dynamikę ustala się jako średnią arytmetyczną z 3 lat obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy). Podział premii aktywizującej między uprawnione gminy następować będzie proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w sumie średnich wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wszystkich uprawnionych gmin.
Premia inwestycyjna przysługuje gminie, w której średnie wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy są wyższe od średnich wydatków majątkowych wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Podział premii inwestycyjnej między uprawnione gminy następować będzie proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w sumie średnich wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wszystkich uprawnionych gmin (średnie wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca ustala się jako średnią arytmetyczną z 3 lat obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy).
Na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów przekazanych do samorządów w 2022 roku oszacowano subwencję rozwojową w latach 2024-2026 w wysokości odpowiednio od 64 mln zł do 43 mln zł rocznie.

dochody jednostek budżetowych

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe stanowią przeciętnie 11% dochodów bieżących (12% dochodów zadań własnych). W ostatnich latach jednostki realizowały dochody na porównywanym, prawie nie zmienionym poziomie, a jedyne zmiany wynikały z uzyskiwania jednorazowych dużych odszkodowań / zwrotów, które wpływały na zmianę wskaźników wzrostu w poszczególnych latach.

W 2020 r. na pogorszenie wskaźników i obniżenie dochodów o 3,2% wpływ miało okresowe wyłączenie z działalności obiektów kulturalnych, sportowych i oświatowych oraz obniżenie przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości, w tym lokali użytkowych w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.

Skutkowało to obniżeniem wpływów realizowanych przez jednostki, w tym m.in. KZGM o 2% (o 2,3 mln zł), MOSIR (niższe o 32% o 1 mln zł), przez jednostki i placówki oświatowe za żywienie w stołówkach szkolnych i najem powierzchni (o 41% tj. o prawie 8 mln zł poniżej wykonania za 2019 r.), niższe z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz realizowane przez Żłobek Miejski. Jednocześnie uzyskano znaczące zwroty podatku VAT w związku z prowadzonymi inwestycjami miejskimi (11,1 mln zł) oraz rozliczeniowe po zlikwidowanym KZK GOP (2,4 mln zł).

W 2021 roku jednostki uzyskały dochody łącznie w wysokości 174,8 mln zł (o 11,1 mln zł powyżej zrealizowanych w 2020 roku), osiągając poziom porównywalny z wykonaniem w 2018 roku. Wyłączenie działalności jednostek w związku z epidemią było krótsze, tym samym jednostki zrealizowały dochody wyższe niż w roku poprzednim – placówki oświatowe o ponad 5 mln zł, MOSiR o 17%, Żłobek Miejski o 44%. Istotną pozycję (65% całości wpływów tj. ponad 113 mln zł) stanowiły dochody realizowane przez KZGM. W odniesieniu do 2020 roku KZGM uzyskał dochody wyższe o 4,7% tj. o 5 mln zł. Po 5 latach utrzymywania stawek czynszów na nie zmienionym poziomie wprowadzono podwyżki przeciętnie o 11% (skutek roczny ok. 8 mln zł rocznie), w dalszym ciągu jednak utrzymuje się wysoki stan zaległości w regulowaniu czynszów i innych opłat mieszkaniowych (wraz z odsetkami wynosiły ponad 240 mln zł).
Przewiduje się, że w 2022 r. realizacja dochodów będzie wyższa o prawie 18% od wykonania w roku poprzednim. Dochody wykonywane przez KZGM powinny wzrosnąć o 12%, przez MOSIR o 26%, Żłobek Miejski o 23%, przez jednostki i placówki oświatowe o 16%, z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską o ponad 50%. Uzyskano również zwroty podatku VAT w związku z prowadzonymi inwestycjami miejskimi (10 mln zł) oraz darowizny przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (ponad 7 mln zł).

Do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto dochody realizowane przez jednostki budżetowe w wysokości 258,3 mln zł tj. o 26% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2022 co wynika z zaplanowania dochodów ze zwrotu podatku VAT (20 mln zł) w związku z realizacją inwestycji oraz z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (36,3 mln zł). Również jednostki oświatowe oraz żłobki uwzględniły wzrost kosztów środków żywności i tym samym wzrost odpłatności za przygotowywane posiłki. Pozostałe jednostki pozostawiły plan dochodów na poziomie porównywalnym lub niższym z powodu nie uwzględnienia w planach wpływów z jednorazowych kar, odszkodowań i darowizn, zwrotów dotacji, innych rozliczeń z lat ubiegłych, które najpewniej uzyskają w trakcie roku.

Przyjęto, że w **latach 2024 – 2026** dochody realizowane przez jednostki budżetowe*, przy założeniu, że:*

- *nie będzie dalszych istotnych zmian organizacyjnych,*
- *analogicznie jak w latach ubiegłych jednostki w trakcie roku uzyskają dodatkowe, nie planowane dochody,*
- *wprowadzane będą sukcesywnie podwyżki opłat w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej,*
- *wprowadzona Katowicka Karta Mieszkańca uprawniająca do ulg przy zakupie biletów wstępu na obiekty miejskie dodatkowo wpłynie na obniżenie dochodów ze świadczonych usług,*

będą się **zwiększać przeciętnie o ponad 4%** w stosunku do roku poprzedniego.

dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie krajowe

Wysokość dotacji uzyskiwanych z funduszy strukturalnych i innych środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa stanowiących wkład krajowy do projektów jest pochodną aktywności poszczególnych jednostek w pozyskiwaniu środków bezzwrotnych, a ostatecznie uzależniona jest od liczby zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie projektów miękkich stanowią ok. 0,2% dochodów bieżących budżetu miasta (0,2% dochodów zadań własnych).

W latach 2020 – 2021 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji projektów wynosił odpowiednio w 2020 roku 9,9 mln zł i 10,7 mln zł w roku następnym co było konsekwencją podpisania kolejnych umów o dofinansowanie.

W 2022 roku przewiduje się, że do budżetu z funduszy strukturalnych, innych środków z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa wpłynie 10,8 mln zł (na poziomie wykonania w roku 2021).

Do projektu budżetu na 2023 rok, na podstawie harmonogramu płatności zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków ustalono plan dochodów w wysokości 4,4 mln zł, o 60% poniżej wykonania w roku 2022.

Przyjęto, że w **latach 2024 – 2026** wysokość dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego*, przy założeniu, że:*

- *dążąc do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych w perspektywie 2021 – 2027 ilość składanych wniosków o dotacje przez jednostki organizacyjne Miasta i odsetek przyjętych wniosków do dofinansowania będą porównywalne jak w latach poprzednich,*

ulegać będzie zwiększaniu, jednak do prognozy wprowadzono dochody wyłącznie uwzględnione w wykazie przedsięwzięć współfinansowanych środkami zagranicznymi.

pozostałe dochody własne

Inne dochody bieżące stanowiące ok. 3,8% dochodów bieżących budżetu miasta (4% dochodów zadań własnych) zostały oszacowane na podstawie kształtowania się ich wielkości w latach ubiegłych i prognoz przyjętych do projektu budżetu miasta na 2023 rok. Do pozostałych dochodów, które nie zostały wyżej wyszczególnione zaliczono m.in. dochody uzyskiwane z majątku gminy, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządowych na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień i umów, wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy, udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych oraz środki z funduszy celowych, w szczególności w ostatnich latach z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 czy Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

W latach 2020 – 2021 wysokość uzyskanych dochodów z wymienionych wyżej tytułów wynosiła odpowiednio 76 mln zł i 77 mln zł (w stosunku do roku poprzedniego spadek o 12% i wzrost w kolejnym o 2,4%) i każdym roku ostatecznie była wyższa od dochodów przyjętych do projektu budżetu z uwagi na osiąganie w trakcie roku dochodów jednorazowych, w tym m.in. zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, udziału w zysku komunalnych spółek samorządowych oraz przyznawania dotacji z budżetu państwa powyżej poziomu pierwotnie określonego.

Niektóre ze źródeł utrzymują się na nie zmienionym poziomie od kilku lat, w szczególności dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, dotacje od innych JST, dotacje z funduszy celowych, inne zaś sukcesywnie obniżają efektywność, w tym dochody z majątku

gminy – w 2020 r. były niższe o 3,2 mln zł (opłaty pierwsze i roczne za użytkowanie wieczyste obniżyły się o 22% z uwagi na przesunięcie terminu płatności i zmiany w przepisach wprowadzone w 2018 r.), dochody z odsetek od środków na rachunkach gminy niższe o 71% (o 6 mln zł w związku z drastycznym obniżeniem stóp procentowych). W 2021 roku dochody z majątku gminy – były wyższe o 0,6 mln zł jednak wyłącznie z powodu przesunięcia terminu wniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste z 2020 r. na styczeń 2021 r. (zmiany w przepisach wprowadzone w 2018 r. skutkowały obniżeniem wpływów z tego tytułu o prawie 1/3), dochody z odsetek od środków na rachunkach gminy obniżyły się do poziomu 0,1 mln zł. Jednocześnie do budżetu wpłynęły środki z funduszy celowych, w tym z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 5,7 mln zł.

W 2022 r. przewiduje się uzyskać dochody w wysokości ponad 115 mln zł (wyższe o prawie 50% od zrealizowanych w roku poprzednim), w związku z wpływem do budżetu środków przeznaczonych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (w tym z Funduszu Pomocy ponad 15 mln zł i pomocy finansowej od Metropolii prawie 2 mln zł), uzyskaniem dochodów z odsetek na rachunkach bankowych z uwagi na wzrost stóp procentowych (22 mln zł), pobraniem dywidend od spółek miejskich (10,5 mln zł).

Do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto dochody w wysokości 85 mln zł tj. o 26% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2022, w tym dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych niższe o 3% (o 0,9 mln zł), z majątku gminy niższe o 3% (o 1 mln zł), dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych niższe o 10%, nie zaplanowano również środków z Funduszu Pomocy.

Istotną zmianą, która rzutuje na wysokość bieżących dochodów z majątku gminy jest zmiana przepisów, która z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy ustawy przekształciła prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) w prawo własności. W ciągu 4 lat dochody obniżyły się prawie o połowę, w związku z powyższym w Prognozie uwzględniono sukcesywne obniżanie się dochodów bieżących z tego tytułu.

Przyjęto, że w **latach 2024 – 2026** wysokość dochodów własnych realizowanych z różnych tytułów, *przy założeniu, że*:

- *nie będzie dalszych istotnych zmian w przepisach prawnych przesuwających zadania z katalogu zadań zleconych do własnych,*
- *opłaty za korzystanie z majątku gminy będą sukcesywnie wzrastać o wskaźnik inflacji,*
- *analogicznie jak w latach ubiegłych w trakcie roku przyznawane będą dotacje z budżetu państwa, w tym z rezerw celowych na dofinansowanie zadań własnych,*

ulegać będzie **zwiększaniu** przeciętnie o ok. **8%** w stosunku do roku poprzedniego.

zadania zlecone

dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Wysokość dotacji przyznawanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiła do 2015 roku ok. 5% dochodów bieżących budżetu miasta. W związku z wprowadzeniem w 2016 roku programu *Rodzina 500plus*, w 2018 roku dodatkowo programu *Dobry start 300plus* oraz w 2019 r. poszerzeniem realizowanego *Programu Rodzina 500plus* o wypłatę na każde dziecko poprzez rezygnację z kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia łączna wartość dotacji na realizację zadań zleconych potroiła się, co wpłynęło na ograniczenie porównywalności danych. Dotacje

z budżetu państwa do 2018 r. stanowiły ok. 11% dochodów bieżących budżetu, a w 2020 już ponad 17%.

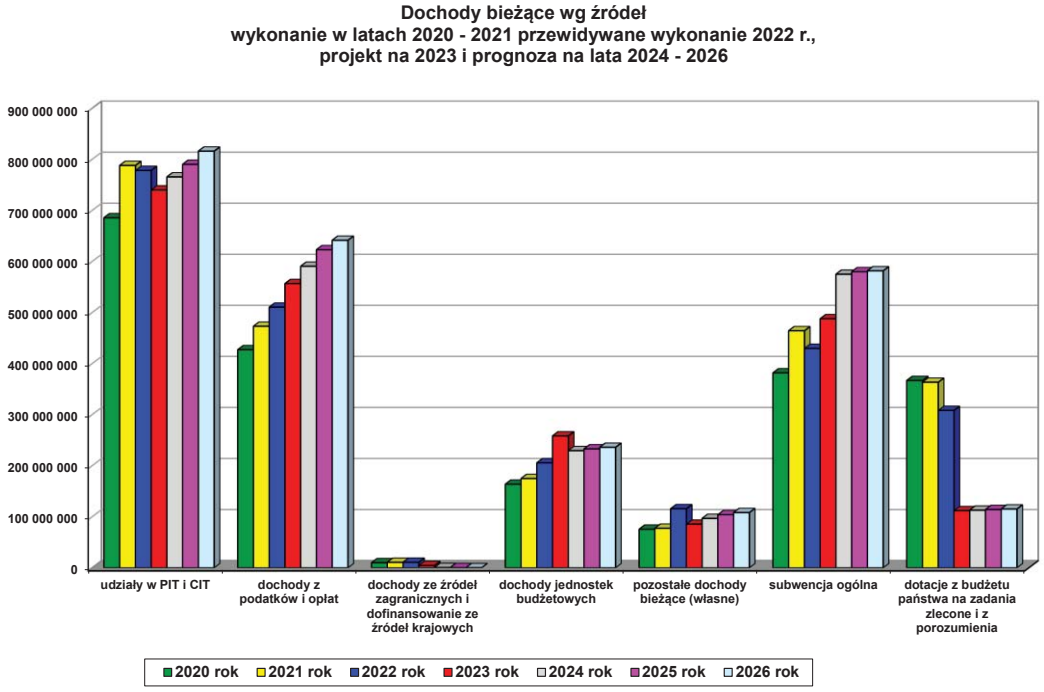
W latach 2020-2021 dotacje wynosiły ponad 360 mln zł, w tym 250 mln zł stanowiły środki na realizację programu wypłaty świadczeń wychowawczych, a 110 mln zł przeznaczono na pozostałe zadania. Przewiduje się, że w 2022 roku łącznie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do budżetu wpłyną środki w wysokości 308 mln zł, w tym 104 mln zł na wypłatę świadczeń w ramach programu *Rodzina 500plus* (w związku z przejęciem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługi programu - w pełnym zakresie od czerwca 2022 r.), 42 mln zł z Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 42 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę świadczeń jednorazowych – dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatku dla odbiorców wrażliwych i rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz 1,8 mln zł z budżetu państwa na organizację Światowego Forum Miejskiego WUF11. Dotacje i środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 13% dochodów bieżących budżetu.

Do projektu budżetu na 2023 rok wprowadzono dotacje przyznane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 111,7 mln zł tj. o prawie 64% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2022, w tym nie przyznano środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, na dodatki energetyczne i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i podobnie jak w latach poprzednich zadania te otrzymają finansowanie z rezerw budżetowych w trakcie roku oraz nie przyznano środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych, w tym bezrobotnych w związku z projektowaną zmianą przepisów i przejęciem zadania przez ZUS (w 2022 r. dotacja na ten cel wynosiła ponad 4 mln zł). Nie uwzględniono również środków z funduszy celowych.

Przyjęto, że od 2024 r. wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej *przy założeniu, że:*

- *nie nastąpią dalsze istotne zmiany w przepisach prawnych przesuwające zadania z katalogu zadań zleconych do własnych lub przekazujące do realizacji nowe zadania*

ulegać będzie **zwiększaniu przeciętnie o ok. 1%** w stosunku do roku poprzedniego.



dochody majątkowe

Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych. Ich wysokość w dużej mierze (oprócz nadwyżki operacyjnej) determinuje potencjał do zaplanowania inwestycji w danym roku budżetowym. Stałym źródłem dochodów majątkowych jest sprzedaż mienia i składników majątku, pozostałe środki uzależnione są od możliwości ich pozyskania i na przestrzeni lat ich wysokość była bardzo zróżnicowana. W latach 2020 – 2021 poziom uzyskanych dochodów majątkowych wynosił odpowiednio 275 mln zł (11,5% dochodów ogółem) oraz 197 mln zł (7,7% dochodów ogółem). Przewiduje się, że w 2022 roku dochody majątkowe wykonane zostaną w wysokości 230 mln zł tj. o prawie 17% powyżej uzyskanych niż w roku poprzednim.

Na 2023 rok dochody majątkowe założono w wysokości 459 mln zł tj. na poziomie o prawie 100% wyższym od przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Na lata następne tj. od 2024 roku skalkulowano je przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy dochodów, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy. Zakłada się, że dochody majątkowe będą utrzymywać się na porównywalnym poziomie, pod warunkiem pozyskania bezzwrotnych środków pomocowych w ramach nowej perspektywy 2021 – 2027 stanowiących dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

zadania własne

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Do tej grupy dochodów zalicza się wszelkie środki pozyskane z budżetu państwa, funduszy celowych, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetu Unii Europejskiej – z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Wysokość dotacji stanowiących znaczące źródło finansowania inwestycji w dużej mierze (podobnie jak w przypadku projektów *miękkich*) jest pochodną aktywności poszczególnych jednostek w pozyskiwaniu środków bezzwrotnych, a ostatecznie uzależniona jest od liczby zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie.

W latach 2020 – 2021 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji inwestycji był wysoki – w 2020 r. wyniósł 226 mln zł, w tym pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (65,3 mln zł) i z funduszy unijnych (152 mln zł), w 2021 r. – 139 mln zł w tym z funduszy unijnych 127 mln zł (prawie 107 mln zł w formie refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich).

Przewiduje się, że w 2022 roku łącznie wpłynie do budżetu ponad 161 mln zł, w tym z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (prawie 153 mln zł, z czego w ramach refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich 73 mln zł), z funduszy celowych, w szczególności Funduszu Dopłat (4 mln zł), z rezerwy subwencji ogólnej (2,5 mln zł), ze środków pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Metropolii (0,3 mln zł) oraz ze środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających (1,4 mln zł).

Do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto dochody w wysokości 347 mln zł, w tym środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (85 mln zł), z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji prowadzonych przez KTBS Sp. z o.o. (89 mln zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu (120 mln zł), z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (30 mln zł), pomocy finansowej od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (19 mln zł), ze środków UNICEF na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (4 mln zł).

Zakłada się, że w **latach 2024 – 2026** wysokość dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego, Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych i innych dotacji z funduszy celowych *przy założeniu, że:*

- *w ramach obecnej perspektywy unijnej wpłyną do budżetu środki zgodnie z podpisanymi umowami jak również pozytywnie zostaną ocenione istotne dla rozwoju Miasta nowe projekty inwestycyjne w ramach perspektywy 2021 - 2027,*
- *czynione będą skuteczne starania o pozyskanie dofinansowania z krajowych funduszy celowych i z budżetu państwa w ramach ogłaszanych konkursów*

wyniesie odpowiednio w 2024 roku 71 mln zł, w 2025 roku 29 mln zł i 25 mln zł w roku 2026.

dochody ze sprzedaży majątku i przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dochody ze sprzedaży majątku miasta realizowane są ze zbycia nieruchomości gruntowych, sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz w poprzednich latach ze sprzedaży nieruchomości zakładów opieki zdrowotnej w związku z prowadzoną reorganizacją. Pozostałe dochody uzyskiwane są ze sprzedaży składników majątkowych zbędnych lub zużytych oraz odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. Dochody uzyskiwane z tego tytułu przeznaczane są na odtwarzanie majątku miasta, w tym również na zakup nieruchomości.

W latach 2020 – 2021 do budżetu wpłynęło odpowiednio w 2020 r. - 42,4 mln zł (w tym ze sprzedaży mieszkań 21 mln zł, ze sprzedaży gruntów 7,4 mln zł, ze sprzedaży budynków 11,3 mln zł), w roku następnym 53,6 mln zł (w tym ze sprzedaży mieszkań 28,8 mln zł, ze sprzedaży gruntów 9 mln zł, ze sprzedaży budynków 12,8 mln zł).

Przewiduje się, że w 2022 roku dochody z tego tytułu wyniosą 63 mln zł (w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych 28 mln zł, ze sprzedaży budynków 29 mln zł, ze sprzedaży gruntów ponad 2 mln zł) i będą o 17% wyższe od wykonania w roku poprzednim.

W projekcie budżetu na 2023 rok uwzględniono dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 107,4 mln zł (w tym ze sprzedaży gruntów 38 mln zł, lokali mieszkalnych 42 mln zł, ze sprzedaży budynków 26 mln zł, ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej 0,25 mln zł).

Przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży lokali na rzecz ich najemców założono stosowanie w dalszym ciągu bonifikaty (przeciętnie w wysokości 60%) oraz prognozowaną liczbę sprzedawanych lokali w granicach od ponad 260 w roku 2022 do 410 w roku 2023 (zgodnie z projektem uchwały w sprawie przyjęcia *Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2021-2025*. Określając dochody ze zbycia innych nieruchomości miasta uwzględniono analizę liczby wpływających i realizowanych corocznie wniosków, ilości przeprowadzonych postępowań w ostatnich latach oraz średnich cen transakcyjnych – w dłuższym horyzoncie czasu założono utrzymanie dochodów na stabilnym poziomie przy niewielkim zmniejszeniu liczby sprzedawanych nieruchomości.

W prognozie uwzględniono również uwarunkowania wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*, która z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy ustawy przekształciła prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) w prawo własności. W latach 2023 – 2038 założono utrzymanie dochodów na poziomie ok. 5 mln zł rocznie gdyż na wniosek strony opłaty mogą zostać uregulowane jednorazowo (z zastosowaniem odpowiedniej bonifikaty sięgającej do 60% na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice). Od roku 2038 przewiduje się istotne zmniejszanie się liczby nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym i tym samym obniży się wysokość dochodów z tytułu przekształcenia.

Przyjęto, że w **latach 2024 – 2026** wysokość dochodów ze sprzedaży majątku będzie utrzymywać się na poziomie (łącznie z dochodami z przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i opłatami przekształceniowymi) do 60 mln zł rocznie uwzględniając potrzeby Miasta i kalkulację ekonomiczną.

zadania zlecone

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W 2020 r. na wydatki majątkowe dla jednostek realizujących zadania administracji rządowej, Miasto otrzymało 118 tys. zł (na realizację zakupów inwestycyjnych przez KM PSP), w roku 2021 środki na ten cel wyniosły 212 tys. zł, w 2022 roku nie uzyskano środków z tego tytułu.

Na 2023 rok na realizację inwestycji w ramach zadań zleconych, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego dla Miasta Katowice nie przyznano dotacji majątkowej.

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu miasta Katowice opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa odnośnie nałożonych na samorząd do realizacji zadań zarówno własnych (w tym w części gminnej i powiatowej) jak i zadań z zakresu administracji rządowej obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Założono zrealizowanie wydatków ogółem w 2023 roku w wysokości 3.067 mln zł, z czego 74% stanowić będą wydatki bieżące, a 26% wydatki majątkowe.

W latach następnych wydatki ogółem budżetu miasta będą kształtować się w zależności od prognozowanych wydatków majątkowych (na wysokość których wpływają bezpośrednio możliwości pozyskania dochodów majątkowych, wysokość osiąganych nadwyżek operacyjnych oraz wysokość pobieranych transz kredytowych i emitowanych obligacji) – od 2024 roku planowane wydatki zmniejszają się o kilka procent rocznie z uwagi na przewidywane niższe wydatki majątkowe oraz niższe planowane rezerwy budżetowe.

wydatki bieżące

Wydatki bieżące budżetu przeznaczone są na realizację zadań służących społeczności lokalnej, wykonywanych przez jednostki organizacyjne miasta Katowice, w tym Urząd Miasta i pozostałe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe (w tym jeden dofinansowany z budżetu w formie dotacji przedmiotowej), instytucje kultury (dofinansowane w formie dotacji podmiotowej i celowej), zakład opieki zdrowotnej (dofinansowany w formie dotacji podmiotowej) i wiele innych podmiotów korzystających ze środków budżetu wykonujących zadania własne miasta (w tym organizacje pozarządowe, dla których środki z budżetu przekazywane są poprzez wspieranie lub powierzanie) lub zadania istotne z punktu widzenia mieszkańców i rozwoju miasta (dla których ustawodawca przewidział możliwość dotowania).

Poziom wydatków bieżących w dużej mierze decyduje o jakości życia w mieście, ważne jest jednak zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozwój miasta.

Zmiana wysokości wydatków bieżących w poszczególnych latach jest skorelowana ze zmianami organizacyjnymi i przejmowaniem do realizacji nowych zadań co w konsekwencji powoduje znaczące zwiększenie poziomu wydatków z budżetu. Również oddawanie do użytku nowych lub zmodernizowanych placówek kulturalnych i sportowych oraz innych obiektów infrastruktury społecznej jak również decyzje o organizacji w Katowicach dużych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych wpływa w istotny sposób na wysokość wydatków bieżących budżetu. Pomimo wprowadzonych zmian w przepisach skutkujących negatywnie na wysokość osiąganych dochodów w prognozie zakłada się jednak determinację w utrzymaniu dotychczasowej zasady, że w dłuższym horyzoncie czasowym wydatki bieżące nie będą wzrastać szybciej niż dochody bieżące.

W 2020 roku wzrost wydatków bieżących (o 7,6% w stosunku do roku poprzedniego, przy wzroście dochodów bieżących o 4,3%, z czego w ramach zadań własnych relacja wynosiła odpowiednio – wzrost wydatków o 4,2% i wzrost dochodów o 0,7%) wynikał z jednej strony z konieczności poniesienia wydatków na przeciwdziałanie skutkom epidemii, w szczególności na środki ochrony osobistej, dezynfekcję przestrzeni publicznych, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i procedur medycznych do walki z COVID-19, zakup sprzętu informatycznego do zapewnienia zdalnej pracy dla pracowników i zdalnej nauki dla uczniów katowickich szkół, przeznaczenie środków na pomoc żywnościową dla osób objętych

kwarantanną, pomoc dla przedsiębiorców w ramach realizacji przez Miasto Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy, wsparcie w formie finansowej i rzeczowej organizacji pozarządowych. Jednocześnie podjęto decyzję o wprowadzeniu istotnych ograniczeń w realizacji zadań, w szczególności w zakresie realizacji imprez kulturalnych i sportowych, promocji miasta, zakupu usług remontowych, utrzymania zieleni, nagród dla pracowników co miało przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym wprowadzenia stanu epidemii i spadkowi realizowanych dochodów budżetowych.
W 2021 roku wskaźniki budżetowe uległy istotnej poprawie – wydatki bieżące wzrosły o 6,4% (przy wzroście dochodów bieżących o 11,4%) W zadaniach własnych dynamika (r/r) wzrostu wydatków bieżących po raz pierwszy od kilku lat była niższa od dynamiki wzrostu dochodów bieżących – wyniosła odpowiednio: wydatki 8,1%, dochody 14%. W wartościach bezwzględnych w 2021 r. największy udział w wydatkach bieżących miały zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (wydatkowano łącznie ponad 700 mln zł, o 66 mln zł tj. o 10% więcej niż w 2020 r.) oraz pomocy, polityki społecznej i rodziny (łącznie ponad 500 mln zł). Wydatki na te cele stanowiły odpowiednio 34% i 24% wydatków bieżących ogółem. Wzrost wydatków odnotowano również na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną (o 17% więcej niż w 2020 r.) oraz na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (o 11% więcej niż w roku poprzednim).
Przewiduje się, że w 2022 r. wydatki bieżące będą wyższe od realizowanych w roku poprzednim o ponad 10% (w ramach zadań własnych o ponad 15%) co jest skutkiem wzrostu wynagrodzeń o 12%, finansowania nowych obiektów w pełnym zakresie (basenów miejskich, węzłów przesiadkowych) oraz utrzymującej się wysokiej inflacji. Nastąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia (w związku z wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń i zwiększeniem liczby etatów finansowanych z budżetu), wzrost wpłaty na dofinansowanie komunikacji zbiorowej wnoszonej do Metropolii (o 12%), wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (o 11%), zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych (o 15%).

Na 2023 rok na podstawie zgłoszeń jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę ograniczone możliwości budżetu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę w wysokości 2.279 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2023 rok) tj. o 0,7% poniżej przewidywanego wykonania za 2022 rok. W ramach zadań własnych wydatki będą wyższe o 9% tj. o 180 mln zł, a w ramach zadań zleconych niższe o 64% tj. o 196 mln zł.
W porównaniu do założeń przyjętych w prognozie na lata 2022 – 2045 w zakresie roku 2023 wydatki bieżące w ramach zadań własnych są wyższe o ponad 174 mln zł.
W budżecie ujęto skutki finansowe wynikające z utrzymania trwałości projektów zrealizowanych przy współudziale środków unijnych, oddawanych do użytku nowych obiektów (w tym powstałych w ramach budżetu obywatelskiego), zabezpieczono środki na obsługę długu oraz przechodzące skutki podwyżek wynagrodzeń wprowadzonych w 2022 roku. Istnieje ryzyko niedoszacowania wszystkich kosztów funkcjonowania jednostek, w tym nowych obiektów, które wytworzone zostają w procesie inwestycyjnym – w takim przypadku wymagać to będzie aktualizacji budżetu oraz wieloletniej prognozy zarówno po stronie wydatków (głównie poprzez weryfikację kosztów innych zadań) jak również po stronie dochodów (poprzez oszacowanie spodziewanych wpływów ze świadczonych usług i innych opłat) tak, aby nie pogłębiać ujemnego wyniku operacyjnego.

Na lata następne 2024 – 2026 wydatki skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Zakłada się, że w 2024 roku wydatki bieżące osiągną poziom 2.300 mln zł, co oznacza, że powinny pozostać na porównywalnym poziomie z planowanymi na 2023 rok. Wynika to z konieczności skutecznej poprawy wyniku operacyjnego budżetu na przestrzeni następnych

lat, aby spełnić wymogi ustawowe oraz wygenerować środki umożliwiające dalszy rozwój miasta.

W prognozie odrębnie potraktowane zostały wydatki zadań własnych, których wysokość uzależniona jest od możliwości budżetu, priorytetów, uchwalonych programów i zadań przez Radę Miasta, odrębnie zaś wydatki zadań zleconych. **Prognoza zadań zleconych została tak skonstruowana, aby wysokość środków na ich realizację nie angażowała więcej niż zaplanowane dotacje z budżetu państwa**.

zadania własne i zlecone

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych realizujących zadania własne oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i zlecenia. Łącznie środki na ten cel angażują 43% wydatków bieżących (43% wydatków zadań własnych). Wysokość środków przeznaczana z budżetu na tę grupę wydatków uzależniona jest od dwóch czynników – liczby etatów finansowanych z budżetu (które są pochodną zmian organizacyjnych w Mieście i przejmowania nowych zadań) oraz kształtowania się przeciętnej płacy. Zaznaczyć należy, że dla ponad 41% wszystkich pracowników (nauczycieli), których wynagrodzenia wypłacane są z budżetu miasta wysokość wynagrodzeń jest obligatoryjna, określana przez administrację państwową, niezależna od możliwości finansowych samorządu.

W latach 2020 – 2021 dynamika wzrostu wydatków na wynagrodzenia wynosiła odpowiednio 103,3 i 107,8 – co było pochodną wprowadzonych podwyżek płac, zwiększenia liczby etatów finansowanych z budżetu i podwyższenia płacy minimalnej (w okresie dwóch lat o 24%). W 2022 roku przewiduje się zrealizować wydatki osobowe w łącznej wysokości 837 mln zł tj. o prawie 12% powyżej wykonania za rok poprzedni w związku z wprowadzonymi podwyżkami płacy minimalnej (skutki – 9,5 mln zł), podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników jednostek od stycznia (skutki w 2022 r. - 11 mln zł) i od listopada (skutki w roku 2022 – 13 mln zł), podwyżkami dla nauczycieli od maja (skutki w 2022 r. – 9,6 mln zł) i od września dla nauczycieli poczatkujących (skutki w 2022 r. 2 mln zł), jak również w związku ze zwiększeniem planowanego zatrudnienia m.in. w Zakładzie Zieleni Miejskiej, Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w placówkach oświatowych (z uwagi na zmiany w Karcie Nauczyciela i obowiązek zatrudnienia nauczycieli pedagogów i pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów lub terapeutów pedagogicznych).

Do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto wydatki w wysokości 970 mln zł tj. o 16% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2022, a łącznie ze środkami rezerw celowych (w tym na wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych dla odchodzących na emeryturę/rentę pracowników jednostek budżetowych, wynagrodzenia dla nauczycieli – *urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse* oraz na nagrody dla pedagogów) wskaźnik wzrostu wydatków osiągnął poziom 18%. Uwzględniono roczne skutki zmian wprowadzonych w trakcie 2022 r. (podwyżek dla nauczycieli – 21 mln zł i pozostałych pracowników – 82 mln zł, zwiększenia liczby etatów w jednostkach miejskich, w tym oświatowych – 13 mln zł) oraz zwiększenia o 7,8% wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2023 r. (ok. 27 mln zł). Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na 2023 rok zostały skalkulowane dla 10.418 etatów.

Ponadto, począwszy od 2024 roku zabezpieczono środki na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe), w tym w ramach rezerwy celowej (12 mln zł rocznie) oraz w ramach planowanych wynagrodzeń (przeciętnie ok. 14 mln zł). Zgodnie z §14 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jednostki nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Przyjęto, że w **latach 2024 – 2026** wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, *przy założeniu, że*:

- *nie będzie dalszych istotnych zmian organizacyjnych oraz zmian w przepisach prawa,*
- *wzrost wynagrodzeń nauczycieli sfinansowany zostanie ze zwiększonych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,*
- *wzrost przeciętnych wynagrodzeń będzie odbywał się z uwzględnieniem możliwości budżetowych z równoczesną weryfikacją liczby etatów finansowanych z budżetu*

ulegać będzie **zwiększaniu przeciętnie do 2%** w stosunku do roku poprzedniego. Przyjmuje się, że wszelkie dalsze zwiększenia wynagrodzeń skutkujące dla budżetu wielomilionowym wzrostem wydatków bieżących (m.in. wynikające ze wzrostu najniższego wynagrodzenia, podwyżek wynagrodzeń oraz ze zmian organizacyjnych w związku z przejmowaniem nowych zadań) będą mogły być przeprowadzone pod warunkiem zwiększenia dochodów bieżących lub obniżenia finansowania innych zadań.

W ramach zadań zleconych przyjęto, że wysokość środków na wynagrodzenia dla 500 etatów wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów).

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

Drugą istotną pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki ponoszone na funkcjonowanie i realizację zadań jednostek budżetowych. Łącznie środki na ten cel angażują 37% wydatków bieżących (39% wydatków zadań własnych). Do wydatków statutowych jednostek zalicza się bieżące koszty ponoszone na realizację zadań, w tym zakup materiałów i usług, koszty energii i wody, opłaty i podatki. Wzrost wydatków w ramach tej grupy jest pochodną wielu czynników, w tym m.in. zmian organizacyjnych, zwiększającą się bazą kulturalną i rekreacyjno – sportową, utrzymaniem i oświetleniem nowych przestrzeni, podejmowaniem nowych inicjatyw, w tym związanych z promocją Miasta i poszerzeniem kalendarza imprez kulturalnych. Założono, że dysponenci dążyć będą do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące.

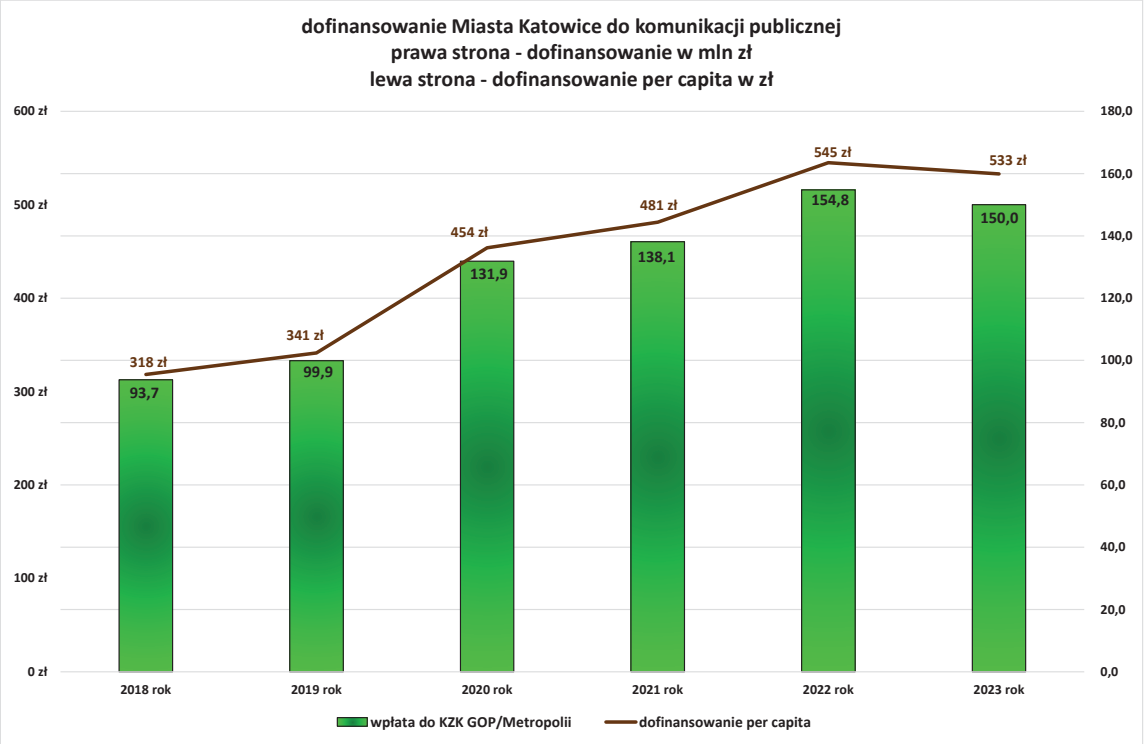
W latach 2020 – 2021 dynamika wzrostu wydatków na realizację zadań statutowych wynosiła odpowiednio 110,0 (wzrost o 61 mln zł) i 108,8 (wzrost o 59 mln zł) w warunkach utrzymywania się inflacji (r/r 3,4 i 5,1). Największy wzrost dotyczył zakupu usług (m.in. w związku z ustaleniem od 2017 roku minimalnej stawki godzinowej), dopłaty do komunikacji miejskiej, dopłaty do utrzymania pensjonariuszy w DPS-ach na terenie innych powiatów, otwarciem basenów miejskich i wprowadzeniem dopłaty do ich działalności, przejęciem do utrzymania obiektów zrealizowanych z funduszy unijnych i prowadzenia w nich działalności już ze środków własnych (w tym: centrów społecznościowych, oddziałów żłobkowych i oddziałów przedszkolnych), otwarciem węzłów przesiadkowych oraz poniesienia jednorazowo (w 2020 r.) wysokich kosztów zasądzonych odsetek od zapłaconych faktur inwestycyjnych. Jednocześnie podjęto działania związane z ograniczaniem wydatków na zakup

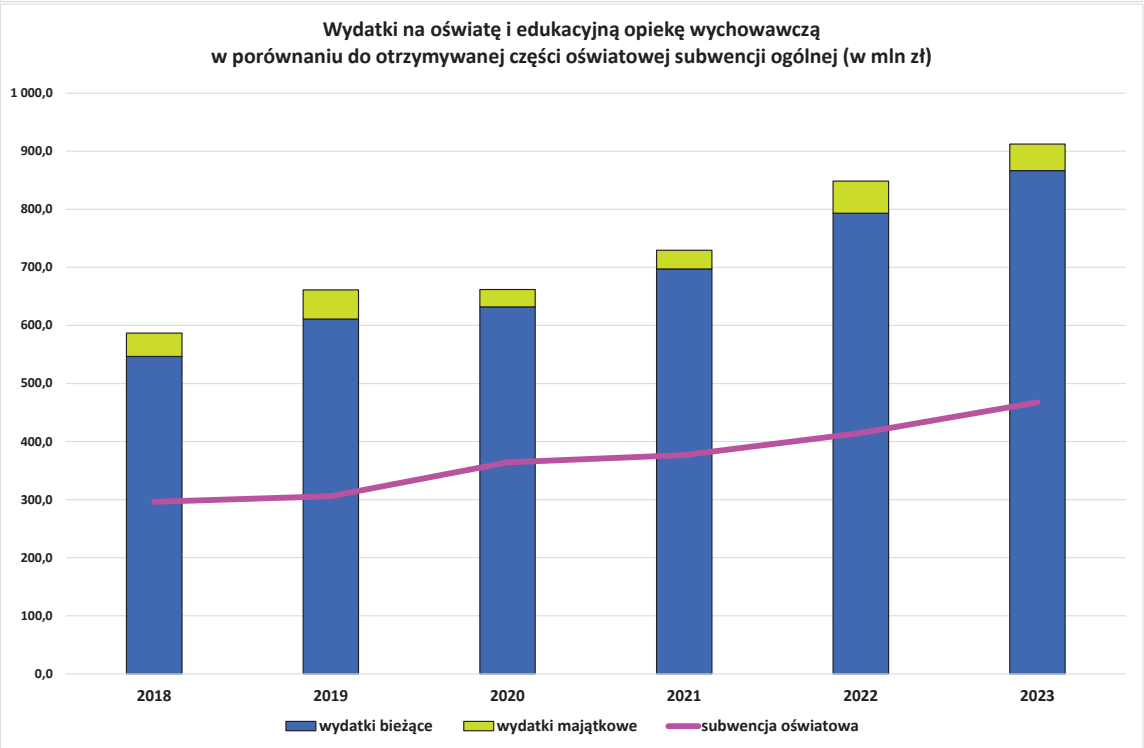
energii polegające na sukcesywnej wymianie oświetlenia na energooszczędne, termomodernizacji budynków i grupowym zakupie energii elektrycznej i gazu, które będą kontynuowane w kolejnym roku i w latach następnych.

W 2022 roku przewiduje się wydatkować na realizację zadań statutowych jednostek środki w łącznej wysokości prawie 842 mln zł tj. o 16% (o 119 mln zł) powyżej wykonania za 2021 rok, co jest skutkiem m.in. utrzymującej się wysokiej inflacji, w tym znaczącego wzrostu kosztów energii, zwiększonej składki zmiennej do Metropolii na dofinansowanie komunikacji zbiorowej (w związku z rozliczeniem za 2021 rok), zwiększonych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, dofinansowania działalności trzeciego basenu miejskiego i oddanych do użytku nowych obiektów (w tym Stanicy harcerskiej i Stadionu przy ul. Asnyka), organizacji w Katowicach Światowego Forum Miejskiego WUF11 i Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn 2022. Zdecydowany wpływ na wzrost kosztów miała również pomoc udzielona uchodźcom z Ukrainy (w szczególności w ramach zadań zleconych), w tym poprzez opłacenie zakwaterowania, wyżywienia, kosztów transportu, przejęcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowanych Funduszem Pomocy, darowiznami, dotacjami, środkami własnymi miasta.
W ramach zadań własnych wydatki statutowe wzrosły o 15% tj. o 106 mln zł, a w ramach zadań zleconych o 78% tj. o ponad 12 mln zł.

Do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto wydatki w wysokości 853 mln zł tj. o 1,2% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2022, w tym w ramach zadań własnych wyższe o 4,1%, a w ramach zadań zleconych niższe o 84%. Wzrost wydatków w ramach zadań własnych wynika ze wzrostu cen towarów i usług w związku z wysoką inflacją oraz z uwzględnienia kosztów funkcjonowania w pełnym zakresie nowych obiektów sportowych, promocji Miasta w związku z organizacją w Katowicach wielu wydarzeń, w tym Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej 2023 oraz wynikających z uzyskania przez Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki. Pomimo zabezpieczenia środków na działalność statutową w ramach zadań własnych na poziomie o ponad 33 mln zł wyższym niż przewiduje się wydatkować w 2022 r. istnieje ryzyko niedoszacowania niektórych wydatków obligatoryjnych w związku z szybkim wzrostem inflacji co wymagać będzie od dysponentów większej odpowiedzialności i rozwagi oraz skutkować może w trakcie roku koniecznością weryfikacji zaplanowanych zadań.
Określając wydatki statutowe w latach następnych przyjęto odrębne założenia dla różnych zadań, w szczególności uwzględniono sukcesywny wzrost kosztów, w tym wzrost cen energii i przewidywany dalszy wzrost dopłaty do komunikacji miejskiej, konieczność dofinansowania działalności nowych obiektów kulturalnych i sportowych, wzrost wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zabezpieczenie wydatków na realizację przedsięwzięć w wysokości uchwalonej na poszczególne lata z jednoczesną weryfikacją zadań fakultatywnych.

Przyjęto, że w **latach 2024 – 2026** wysokość wydatków na realizację zadań statutowych wzrastać będzie przeciętnie o ok. 2% rocznie w stosunku do roku poprzedniego.
W ramach zadań zleconych przyjęto, że wysokość środków na wydatki statutowe jednostek wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów).





dotacje bieżące

Z budżetu miasta udzielane są dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych, na zadania, których dofinansowanie wynika z odrębnych przepisów oraz dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych samorządu. Wysokość środków przekazywanych w formie dotacji jest uzależniona w dużej mierze od możliwości prawnej jej udzielania oraz od celów jakie mają zostać osiągnięte. Łącznie z budżetu miasta na dotacje przeznacza się ponad 12% wydatków bieżących (12% wydatków zadań własnych). Na podniesienie poziomu

finansowania zadań nie bez wpływu pozostała również nowelizacja ustawy *o minimalnym wynagrodzeniu za pracę* wprowadzająca od 2017 r. minimalną stawkę godzinową oraz jej sukcesywny wzrost (w latach 2020 – 2023 o 38%).

Poziom udzielanych z budżetu miasta dotacji sukcesywnie wzrasta – na przestrzeni 2 lat tj. 2020 / 2021 łącznie o ponad 10%, w szczególności dla niepublicznych placówek oświatowych (o 25%), niepublicznych żłobków (o 24%), dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta (o 5%), klubów sportowych (o 11%). W 2022 roku przewiduje się, że dotacje udzielone z budżetu miasta wyniosą 276 mln zł tj. na poziomie o 16% wyższym niż w 2021 roku – przyczyną było dalsze zwiększenie finansowania niepublicznych placówek oświatowych (o 15% tj. o prawie 20 mln zł) i żłobków (o 17% z uwagi na wzrost frekwencji dzieci w żłobkach objętych dotowaniem), zwiększenie finansowania klubów sportowych (o 7,5%, prawie 1,5 mln zł) i instytucji kultury (o 20%).

W projekcie budżetu na 2023 rok uwzględniono dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 272 mln zł tj. o ponad 1% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2022, w tym zaplanowano niższe dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (*przy czym istnieje ryzyko, że wysokość środków na ten cel jest niedoszacowana, co może skutkować koniecznością poszukiwania w trakcie roku źródeł ich sfinansowania*), dla niepublicznych żłobków, na renowację obiektów zabytkowych, przy jednoczesnym wzroście dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe (w tym finansowane ze środków UNICEF), dla państwowej instytucji kultury, dla której miasto jest współorganizatorem, dla instytucji kultury samorządowych.

Przyjęto, że w **latach 2024 – 2026** wysokość wydatków w formie dotacji z budżetu, *przy założeniu, że*:

- *utrzymany zostanie zakres zadań dofinansowywanych z budżetu oraz nie zwiększy się liczba podmiotów, które Miasto ma obowiązek dotować,*

będzie zwiększać się przeciętnie **o ok. 3% rocznie**.

W ramach zadań zleconych wysokość dotacji dla niepublicznych ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów).

<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>

Do grupy wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych zalicza się: świadczenia społeczne dla osób potrzebujących w ramach pomocy społecznej, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta, nagrody za szczególne osiągnięcia, stypendia i świadczenia dla uczniów, diety dla radnych, w latach 2016–2022 świadczenia wychowawcze w ramach programu *Rodzina 500plus*, a w latach 2018–2020 świadczenia *Dobry start 300plus*. Łącznie z budżetu miasta na świadczenia do 2021 roku przeznaczano ponad 17% wydatków bieżących (ok. 2,5% wydatków zadań własnych).

Na wysokość wydatków w tej grupie wpływa w sposób istotny rozwój gospodarczy, w tym wskaźnik bezrobocia. W latach 2020-2021 wydatki na świadczenia w zadaniach własnych obniżyły się o ponad 10%. Jednocześnie wydatki w ramach zadań zleconych w związku z realizacją rządowego programu *Rodzina 500plus* zwiększyły się o 25%, w roku 2021 osiągając poziom 312 mln zł.
Przewiduje się, że w 2022 roku wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych będą niższe o 25% tj. o 77 mln zł (co jest efektem przejęcia od 1 czerwca 2022 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty świadczeń w ramach programu *Rodzina 500plus – obniżenie wydatków*

o 147 mln zł, przy jednoczesnej wypłacie świadczeń w związku pomocą dla obywateli Ukrainy – *ponad 26 mln zł* i wypłatą świadczeń niwelujących skutki wzrostu cen nośników energii, w tym dodatków węglowych – *ponad 41 mln zł*), a w ramach zadań własnych wzrosną o 23% co wynika z pogorszenia kondycji gospodarstw domowych spowodowanej wysoką inflacją i podniesieniem cen usług świadczonych dla potrzebujących.

Do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto wydatki na świadczenia w wysokości 120 mln zł, z czego w ramach zadań własnych wyższe o 3%, a w ramach zadań zleconych niższe o 73%. Jest to konsekwencją całkowitego przejęcia wypłaty świadczenia wychowawczego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i nie zaplanowania na 2023 rok środków na wypłatę świadczeń w ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Takie zmiany będą dokonywane po przyznaniu środków w trakcie 2023 roku.

Przyjęto, że w **latach 2024 – 2026** wysokość wydatków na świadczenia, *przy założeniu, że*:

- *nie będzie dalszych zmian w przepisach w zakresie realizacji zadań,*
- *analogicznie jak w latach ubiegłych w trakcie roku następować będzie wzrost wydatków na pomoc społeczną i na pomoc materialną dla uczniów w związku z przyznawaniem dotacji z rezerw celowych budżetu państwa,*

ulegać będzie **zwiększaniu przeciętnie o ok. 1%** w stosunku do roku poprzedniego.

<u>wydatki na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego</u>

Wysokość środków przeznaczanych na realizację zgłoszonych do dofinansowania projektów jest ściśle skorelowana z planowanymi do uzyskania dotacjami. Projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego często wymagają niewielkiego wkładu własnego finansowane są bowiem oprócz funduszy strukturalnych również dotacjami z budżetu państwa. W ramach tzw. projektów *miękkich* realizowane są zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych, promocji, turystyki i kultury, przeciwdziałania wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, wychodzenia z bezdomności. W latach 2020 – 2021 relacja uzyskanych dotacji UE do wydatków ponoszonych na projekty wynosiła odpowiednio 93,4% oraz 90,2% w roku następnym (w związku z wyprzedzającym finansowaniem projektów dla których przekazano zaliczki w 2019 r.). Przewiduje się, że w 2022 roku zrealizowane zostaną projekty na łączną kwotę prawie 16 mln zł, o 32% powyżej wykonania w roku poprzednim (relacja dofinansowania do wydatków wynosić będzie 69%). Wprowadzenie znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z epidemią oraz wstrzymanie wyjazdów zagranicznych spowodowało, że dla wielu projektów przesunięto termin realizacji oraz termin rozliczenia środków.

Do projektu budżetu na 2023 rok, na podstawie zgłoszeń jednostek, zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków wprowadzono projekty na kwotę 6,8 mln zł tj. o 57% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2022. Relacja uzyskanego dofinansowania w odniesieniu do wydatków ponoszonych na projekty wynosić będzie prawie 65%.

Przewiduje się, że w **latach 2024 – 2026** wysokość wydatków na projekty współfinansowane funduszami unijnymi*, przy założeniu, że:*

- *dążąc do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych w perspektywie 2021 – 2027 ilość składanych wniosków o dotacje przez jednostki organizacyjne Miasta i odsetek przyjętych wniosków do dofinansowania będą porównywalne jak w latach poprzednich,*

ulegać będzie zwiększaniu, a relacja uzyskanych dotacji do wydatków ponoszonych na projekty wynosić będzie ok. 85%, jednak do prognozy wprowadzono wyłącznie wydatki na projekty kontynuowane i projekty dla których przygotowywane są wnioski o dofinansowanie (łącznie w latach 2024 – 2027 zaplanowano wydatki w wysokości 1 mln zł).

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki w grupie poręczenia i gwarancje stanowią zabezpieczenie spłaty przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. kredytu w związku z poręczeniami udzielonymi przez Miasto:

- zgodnie z umową 12000315/98 z 1998 r. z terminem poręczenia do 2027 roku wynikającym z uchwały Nr LII/561/98 Rady Miejskiej Katowic z 5 czerwca 1998 r. na kwotę 3.990.945 zł – *zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wartość niespłaconego kredytu przez Spółkę na dzień 30 września 2022 r. wynosiła 1.796.504 zł, zgodnie ze złożonym do BGK harmonogramem w 2023 roku spłata wyniesie 322.311 zł i w takiej wartości zabezpieczono środki w budżecie na 2023 rok,*
- zgodnie z umową 12000315/120/2000 z 2000 r. z terminem poręczenia do 2032 roku wynikającym z uchwały Nr XXIV/313/2000 Rady Miejskiej Katowic z 19 czerwca 2000 r. na kwotę 1.080.000 zł – *wartość zobowiązania pozostaje bez zmian, zgodnie ze złożonym do BGK harmonogramem w 2023 roku spłata wyniesie 547.735 zł i w takiej wartości zabezpieczono środki w budżecie na 2023 rok.*

Na 2023 rok zabezpieczono wydatki na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Katowice poręczeń i gwarancji – 0,9 mln zł. Na kolejne lata zabezpieczono w WPF środki z tego tytułu zgodnie z przyjętym przez Bank harmonogramem spłat – do wysokości udzielonego poręczenia, odpowiednio od 0,9 mln zł w roku 2024 do 0,2 mln zł w ostatnim roku 2028 (z uwagi na zmienną wysokość oprocentowania i tym samym wysokość zobowiązania przypadającego do spłaty w danym roku poziom środków zabezpieczonych na ten cel podlegać będzie aktualizacji).

Zakłada się (analogicznie jak w latach poprzednich), że środki nie zostaną wykorzystane.

wydatki na obsługę zadłużenia

Wydatki na obsługę zadłużenia obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek. Wysokość wydatków na zapłatę odsetek została określona dla każdego zobowiązania odrębnie na podstawie podpisanych umów zgodnie z wyliczeniami zawartymi w prognozie zadłużenia Miasta. Z uwagi na zmienne stopy procentowe na ostateczny poziom wydatków wpływa wysokość stopy referencyjnej na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), na rynku międzybankowym strefy euro (EURIBOR 3M) oraz wysokość kursu euro (część kredytów pobrano w tej walucie).

Przy stałym sukcesywnym wzroście zadłużenia, w związku z utrzymywaniem się stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie (z uwagi na radykalne obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej stopy referencyjnej do poziomu 0,1%), wydatki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek sukcesywnie się obniżały, w latach 2020 – 2021 wynosiły odpowiednio 8,3 mln zł i 5,1 mln zł w roku następnym. W 2022 r. sytuacja uległa istotnej zmianie – podwyżki

stopy referencyjnej do poziomu 6,75% (WIBOR wrzesień 2022r.) oraz wzrost kursu euro spowodowały wzrost kosztów obsługi długu do poziomu 35 mln zł.

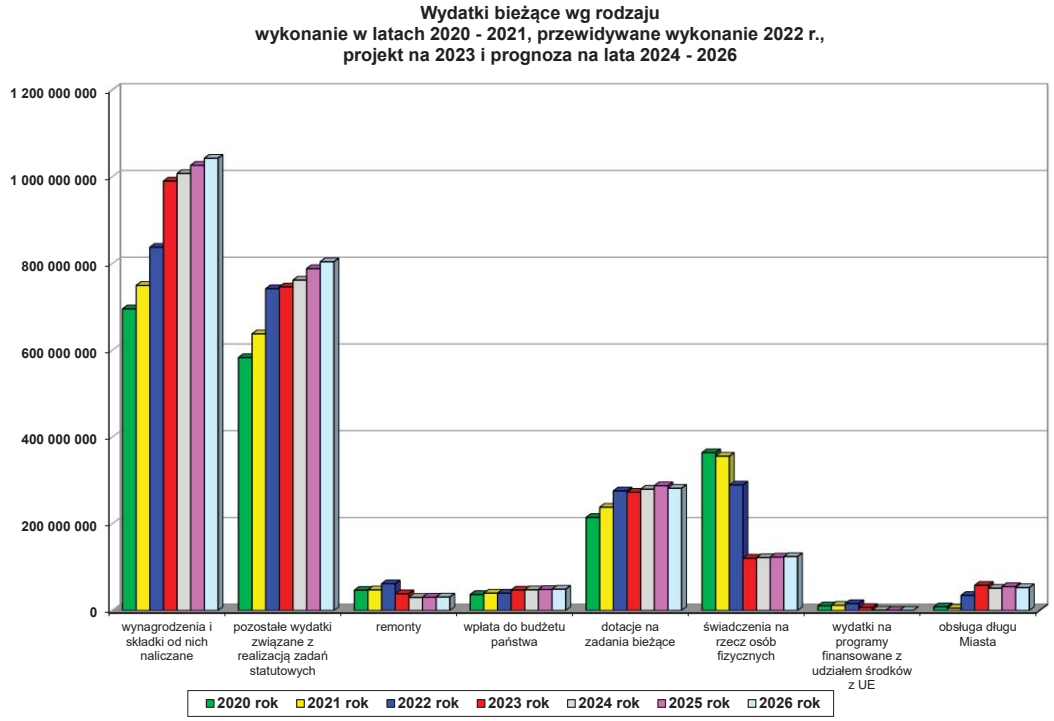
W projekcie budżetu na 2023 rok na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz prowizje w związku z planowaną emisją obligacji zabezpieczono środki w wysokości 58 mln zł co stanowi 2,5% wydatków bieżących (ok. 2,7% wydatków zadań własnych).

Przyjęto, że w **latach 2024 – 2026** wysokość wydatków na obsługę zadłużenia, *przy założeniu, że:*

- *podpisane zostaną kolejne umowy o zwrotne źródła finansowania z instytucjami finansowymi, w tym w zakresie emisji obligacji komunalnych (łącznie na kwotę 200 mln zł),*

utrzymywać się będzie powyżej 50 mln zł rocznie i stanowić ponad 2,2% wydatków bieżących.

Wysokość środków na obsługę zadłużenia ustalono przyjmując kurs euro – 4,90 zł w 2023 roku, a w latach następnych 4,60 zł (tj. przeciętnie na poziomie średniego kursu określonego w *Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków projektowanych ustaw*).



wynik operacyjny budżetu

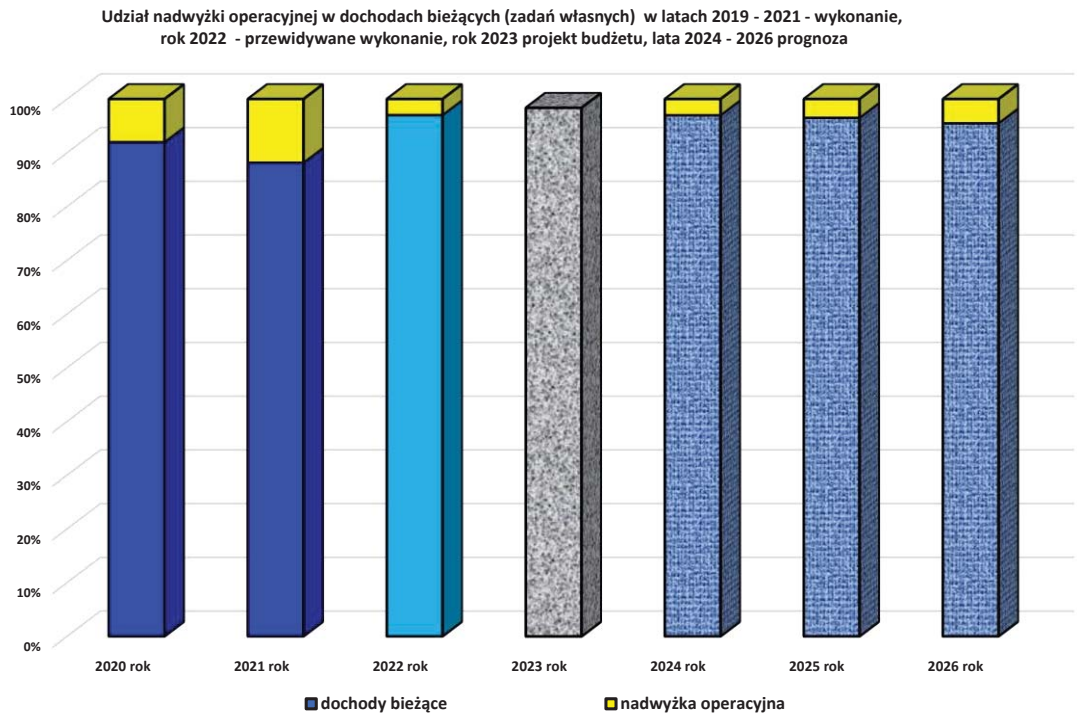
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca wynik operacyjny budżetu to wielkość wskazująca na potencjał Miasta, określająca jakie są możliwości generowania środków własnych na inwestycje oraz spłatę zaciągniętego długu jak również wprost proporcjonalnie wyznacza możliwości Miasta do dalszego zwiększania zadłużenia.
Oceny poziomu generowanej nadwyżki operacyjnej można dokonać w różny sposób, jednym z nich jest udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących, przy czym sugerowany przez agencję ratingową jako minimalny bezpieczny dla finansów samorządu to 14%, a stabilizujący finanse Miasta – trwale ponad 15%.
Z uwagi na zmiany w wysokości dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej (w 2022 r. stanowić będą 13% dochodów bieżących, w 2023 r. zaledwie 5%) bardziej miarodajne będzie odniesienie do dochodów bieżących zadań własnych.

W latach poprzednich wzrost gospodarczy oraz wpływ do budżetu jednorazowych znaczących wpłat skutkował poprawą wyników operacyjnych budżetu. W 2020 r. nastąpiło załamanie dochodów budżetowych spowodowane zarówno zmianą przepisów w zakresie podstawowego źródła jakim jest udział w PIT jak też kryzysem gospodarczym w związku z ogłoszonym stanem epidemii co skutkowało istotnym obniżeniem wyniku operacyjnego budżetu. Wskaźnik udziału nadwyżki do dochodów bieżących (w zadaniach własnych) w 2020 roku wyniósł 8,7% (osiągając poziom 152 mln zł). W 2021 r. nadwyżka wzrosła nie tylko w związku z poprawą koniunktury gospodarczej, ale również uzyskaniem dodatkowej subwencji z budżetu państwa (ponad 69 mln zł). Skutkowało to wynikiem operacyjnym w wysokości 267 mln zł (13,4% dochodów bieżących własnych).

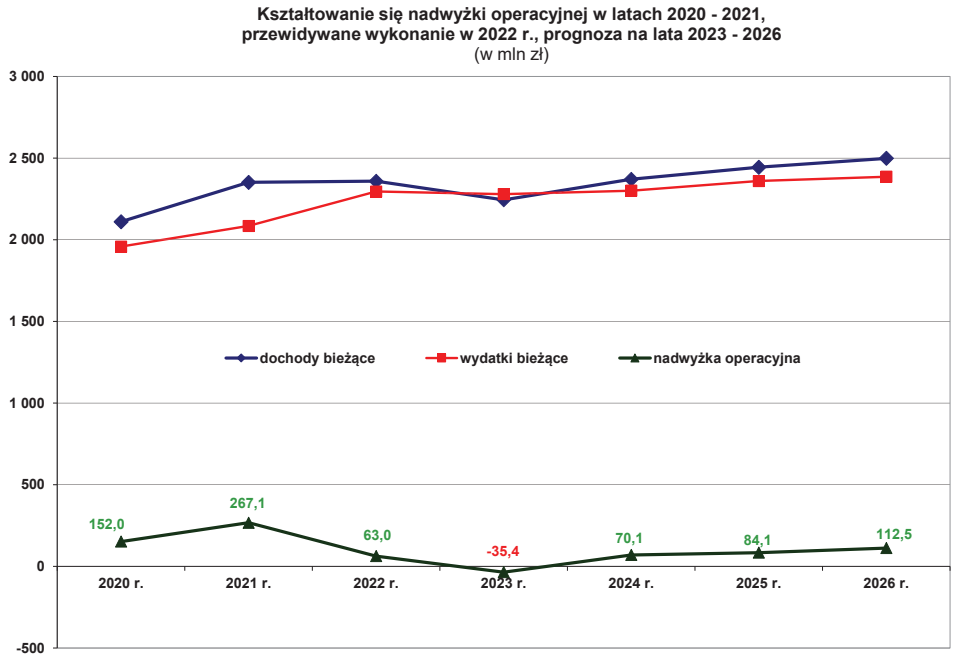
Zmiana przepisów dotycząca dochodów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2022 roku spowodowała ustabilizowanie dochodów na poziomie niższym od realizacji w latach poprzednich przy jednoczesnej dużej presji dysponentów na wzrost wydatków w związku z gwałtownym wzrostem inflacji. W konsekwencji wynik operacyjny byłby ujemny gdyby nie przekazanie w IV kwartale 2022 dodatkowych dochodów z udziału w PIT (78,8 mln zł). Przewiduje się, na podstawie danych zebranych od dysponentów, że nadwyżka operacyjna w 2022 roku osiągnie poziom prawie 63 mln zł (3% dochodów bieżących własnych). Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia można założyć, że jej poziom ostatecznie po zamknięciu roku będzie korzystniejszy.

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano deficyt operacyjny w wysokości 35,4 mln zł, z uwagi na zmniejszenie dochodów bieżących o 4,8% (w ramach zadań własnych wzrost o 4%), przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących o 0,7% (w ramach zadań własnych wzrost o 9,1%). Oznacza to, że 1,6% wydatków bieżących nie znajduje pokrycia w dochodach bieżących i będzie sfinansowane dochodami ze sprzedaży majątku. W żadnym z dotychczasowych budżetów nie zakładano ujemnego wyniku operacyjnego i co istotne biorąc pod uwagę coraz mniejszy wpływ samorządu na kształtowanie dochodów (większość dochodów bieżących określa administracja rządowa) oraz wysoki poziom inflacji, realne możliwości osiągnięcia w rzeczywistości korzystniejszego wyniku będą znacząco ograniczone.

Wyliczenia do prognozy wskazują, że rokowania na przyszłość nie są korzystne. Na potrzeby WPF przyjęto założenie stałego wzrostu wydatków bieżących z uwagi na brak przesłanek do istotnego ich ograniczenia, z jednoczesną konieczną weryfikacją zadań fakultatywnych i jednocześnie wzrost dochodów bieżących, w szczególności wynikający ze wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych, dochodów realizowanych przez jednostki w związku z zakładanym niezbędnym podniesieniem opłat za świadczone usługi oraz spodziewanym rozliczeniem Ministerstwa Finansów z należnych samorządom udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych na podstawie rzeczywistych wpływów do budżetu państwa.



Poziom osiąganego wyniku bieżącego pozwala również wyliczyć inny wskaźnik poddawany ocenie przez agencję ratingową tj. okres w jakim spłacony byłby dług miasta z generowanej nadwyżki operacyjnej, przy czym sugerowany przez agencję ratingową jako maksymalny bezpieczny dla finansów samorządu to 10,5 roku, a stabilizujący finanse Miasta – trwale poniżej 9 lat. W ostatnim okresie nie przekraczał 3,5 roku z uwagi na utrzymywanie się na stabilnym poziomie wyników bieżących oraz łagodny wzrost poziomu zadłużenia, jednak w 2020 r. podniósł się do poziomu ponad 5 lat, ze względu na niższą nadwyżkę operacyjną i wzrost zadłużenia, a w 2022 wyniesie ponad 12 lat. Zakładane podpisywanie kolejnych umów o zwrotne środki na finansowanie inwestycji oraz projektowane niskie wyniki bieżące budżetu powodują, że wskaźniki ulegają znaczącemu pogorszeniu.



wydatki majątkowe

Środki przeznaczane z budżetu miasta na wydatki majątkowe stanowią istotną pozycję budżetu i utrzymują się przeciętnie w dłuższym horyzoncie czasu na poziomie ok. ¼ budżetu. Wysokość nakładów inwestycyjnych nie jest równomiernie rozłożona w latach – prace przygotowawcze, w tym długotrwałe procedury przetargowe nie generują wydatków budżetu, chociaż wymagają znaczących i intensywnych nakładów pracy. Dopiero wejście w fazę realizacyjną projektów skutkuje wykonaniem finansowym. Rozpoczęcie dużych projektów, w tym budowy węzłów przesiadkowych, przebudowy Drogi Krajowej DK 81 etap I i IV, budowy basenów w dzielnicach, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej spowodowało, że w latach 2019-2021 wydatkowano z budżetu łącznie ponad 1,3 mld zł. W 2022 r. przewiduje się, że wyniosą 500 mln zł (20% wydatków zadań własnych, plan pierwotny zrealizowany zostanie w ok. 67%).

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację oświetlenia, zakupy inwestycyjne, objęcie akcji i zwiększenie udziałów w spółkach.

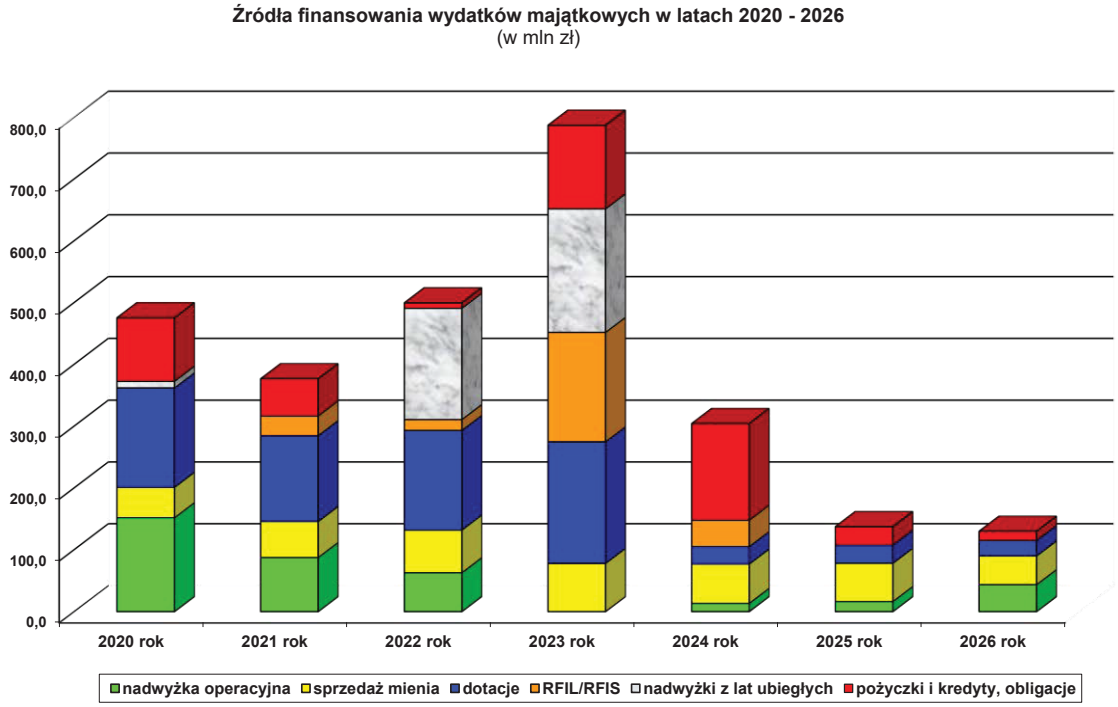
W projekcie budżetu na 2023 rok na wydatki majątkowe z budżetu przeznaczono łącznie 787 mln zł co stanowić będzie 26% wydatków miasta (w ramach zadań własnych 27% budżetu).

Wysokość środków jakie miasto może przeznaczyć na rozwój uzależniona jest od kilku istotnych czynników, w tym wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, uzyskiwanych dochodów ze sprzedaży mienia oraz możliwości pozyskania bezzwrotnych środków budżetowych głównie z funduszy unijnych, a obecnie również z funduszy rządowych. Ponadto, na realizację inwestycji miasto zaciąga kredyty i pożyczki i wykorzystuje środki zgromadzone na rachunku budżetu z lat ubiegłych.

Planuje się, że finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2023 – 2026 odbywać się będzie z następujących źródeł, w kolejności: dochody majątkowe, w tym sprzedaż mienia i dotacje na

inwestycje (w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych i funduszy unijnych) oraz zewnętrzne źródła zwrotne, w tym kredyty, pożyczki oraz emisja obligacji. Uzupełniającym źródłem finansowania zadań inwestycyjnych będą pozostałe na rachunku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz nadwyżki środków z lat ubiegłych (wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów) stanowiące podstawę do zachowania płynności przy często zdarzających się sytuacjach przesunięcia w czasie wpływu do budżetu środków unijnych.

Zasadniczym źródłem finansowania inwestycji, w szczególności w formie wkładu własnego do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi powinna być nadwyżka operacyjna. W latach poprzednich jej poziom stwarzał bezpieczne warunki do rozwoju miasta w dłuższym horyzoncie czasu. Po zmianie przepisów podatkowych i zmianach w metodologii wyliczenia podstawowych źródeł dochodów miasta finansowanie zadań inwestycyjnych będzie oparte głównie na pozyskiwanych dotacjach i zwrotnych środkach (jeżeli spełnione będą warunki do dalszego zadłużania Miasta).

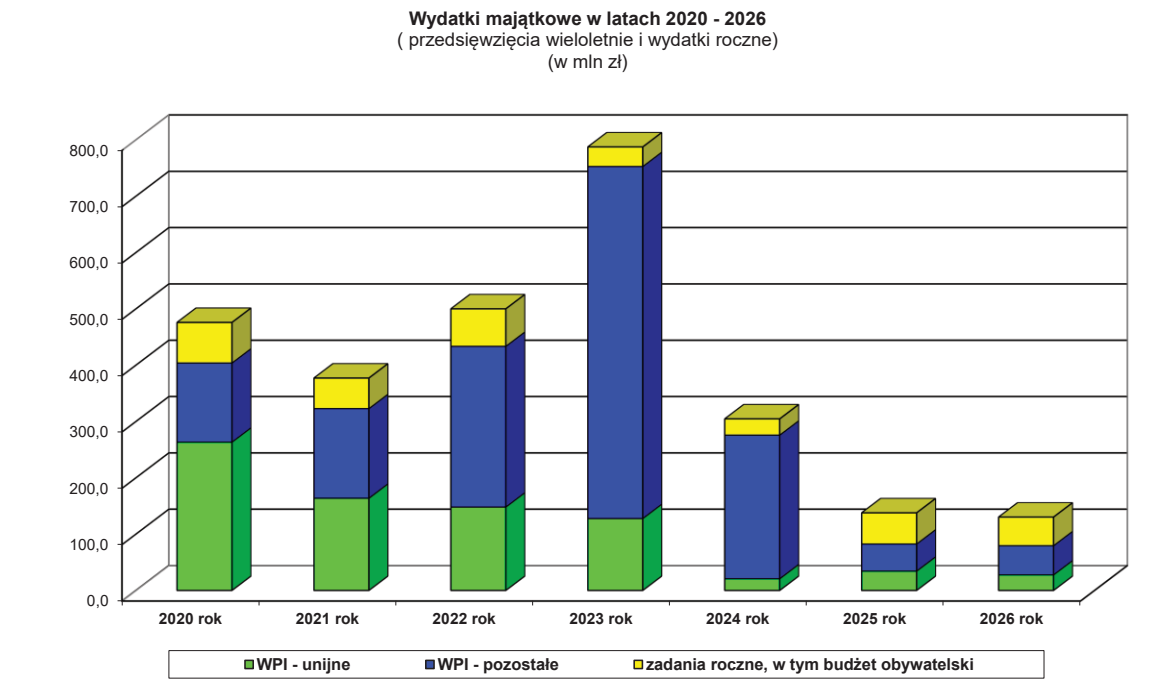


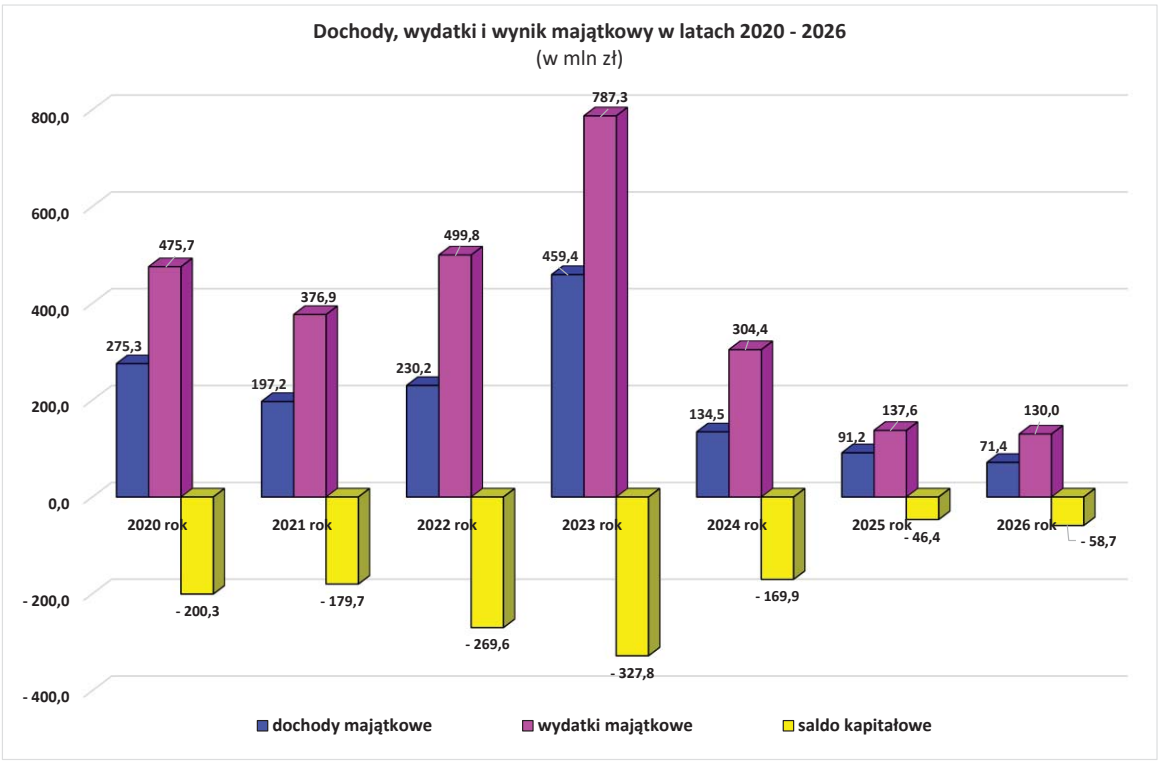
Biorąc pod uwagę możliwości budżetu do finansowania zadań inwestycyjnych, przyjmując pozyskanie znaczących dotacji unijnych oraz podpisanie kolejnych umów o zwrotne środki założono, że w latach 2023 – 2026 wydatki majątkowe objęte WPI wyniosą łącznie 1.190 mln zł, przy czym:

– wydatki realizowane w ramach przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi 210 mln zł

– wydatki w ramach pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych 980 mln zł

Ponadto, w każdym roku przewidziane są środki finansowe na zadania inwestycyjne roczne m.in. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne i inne, na które planuje się wydatkować w latach 2023 – 2026 łącznie ok. 170 mln zł (w tym uwzględniono finansowanie zadań w ramach budżetu obywatelskiego). W trakcie roku (wzorem lat ubiegłych) poziom wydatków na roczne zadania inwestycyjne będzie ulegać zwiększeniu jeżeli pozwolą na to możliwości finansowe budżetu.





wynik budżetu i jego sfinansowanie

Realizacja dużych projektów inwestycyjnych, w tym dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych spowodowała, że w latach 2019 – 2020 budżet zamykał się deficytem (od 4,2% do 2% wydatków ogółem). W 2021 r. sytuacja istotnie się zmieniła – z jednej strony niekorzystna zmiana przepisów podatkowych oraz kontynuowanie wielu kosztownych projektów wpływały na obniżenie wyniku budżetu, z drugiej zaś uzyskanie dodatkowej subwencji w ramach Nowego Ładu (69,4 mln zł do wykorzystania w latach 2021-2022) oraz wpływ funduszy unijnych stanowiących refundację wydatków z lat poprzednich (107 mln zł)

oddziaływały korzystnie na wynik. Ostatecznie nadwyżka wyniosła 87 mln zł i stanowiła 3,4% dochodów ogółem.

Przewiduje się, że rok 2022 zamknie się deficytem budżetu w wysokości 206 mln zł, tj. niższym od planowanego o ponad 200 mln zł.

W Prognozie, po ustaleniu wysokości wydatków majątkowych przewiduje się, że w latach 2023 – 2024 Miasto będzie wykazywać deficyt budżetu (wydatki przewyższają dochody), który sfinansowany zostanie:

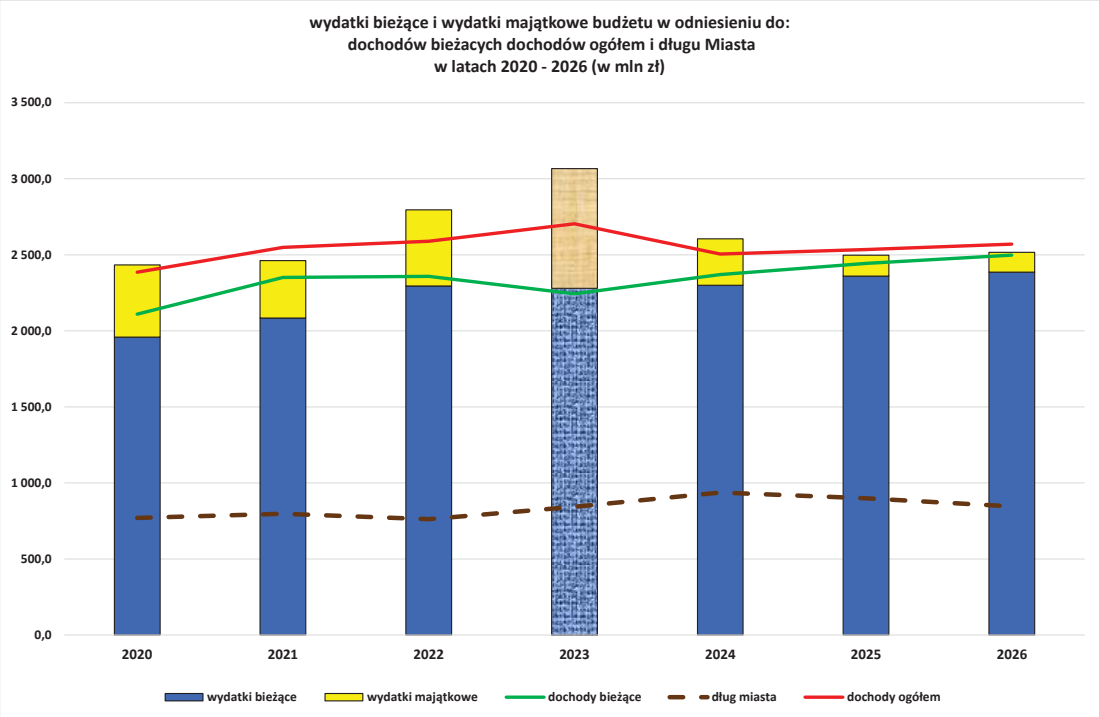
- wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (201 mln zł),
- niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (27 mln zł)

oraz

- zwrotnymi środkami, w tym kredytami / pożyczkami / obligacjami (235 mln zł).

Z uwagi na wprowadzenie do Prognozy kolejnych nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz bardzo niski wynik operacyjny wcześniejsze założenia odnośnie kształtowania się deficytu budżetu uległy modyfikacji. Zakłada się, że **w 2023 roku deficyt budżetu wyniesie 363 mln zł**, stanowić będzie prawie 12% wydatków ogółem budżetu (będzie wyższy o 115 mln zł od założeń przyjętych na 2023 rok w prognozie na lata 2022 – 2045, *przy czym zaznaczyć należy, że nie zostanie osiągnięty planowany deficyt na 2022 rok – przewiduje się wynik korzystniejszy od planowanych ustaleń o ponad 200 mln zł*). Deficyt sfinansowany zostanie w 56% wolnymi środkami, w 37% kredytem z EBI, emisją obligacji oraz pożyczkami z WFOŚiGW oraz w 7% środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (niewykorzystanymi w 2021 roku).

W prognozie założono, że w 2024 roku deficyt budżetowy wyniesie 4% wydatków ogółem, a od roku 2025 dochody będą przewyższać wydatki, aby na koniec roku odnotować nadwyżkę budżetu (niezbędną do sfinansowania zobowiązań Miasta z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych długoterminowych zobowiązań). Podjęcie decyzji o dalszym zadłużeniu Miasta zależeć będzie od potrzeb inwestycyjnych miasta, jak również w znaczącym stopniu od poprawy wyników operacyjnych budżetu.



PRZYCHODY

Przychody budżetu miasta stanowią źródło pokrycia deficytu oraz rozchodów. W ramach planowanych przychodów budżetu miasta uwzględniono zgromadzone środki własne z lat ubiegłych jak również przewidywane do zaciągnięcia nowe zobowiązania.

- kredyty

Biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne, w tym wprowadzone do budżetu nowe zadania w 2019 r. podpisano kolejną umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 235 mln zł (do pobrania w transzach w latach 2020 – 2023). Do budżetu wpłynęło w 2020 r. 69,2 mln zł, w 2021 r. 62 mln zł, a na rok 2022 zaplanowano 70,7 mln zł i ostatnią transzę w roku 2023 – 33,1 mln zł. Po weryfikacji potrzeb finansowych Miasta, uwzględniając stan środków na rachunku budżetu oraz wysokie koszty obsługi długu ostatecznie odstąpiono od pobrania transzy w 2022 roku, natomiast zwiększono finansowanie w roku 2023 do poziomu 50 mln zł. Kredyt w 24% przeznaczony jest na wkład własny do projektów współfinansowanych funduszami unijnymi.

W WPF na lata 2023 – 2045 uwzględniono również zaciągnięcie w 2024 r. zobowiązania w formie kredytu na łączną kwotę 81 mln zł jako źródło sfinansowania inwestycji w miejskim szpitalu jednak decyzja w tym zakresie zapadnie w trakcie 2023 roku.

- obligacje komunalne

W związku z realizacją dużych projektów inwestycyjnych, w tym budową stadionu miejskiego, domu kultury, przebudową przestrzeni publicznych podjęto decyzję o emisji przez Miasto obligacji komunalnych. Pierwotnie założono pozyskanie kwoty 150 mln zł, w tym w 2022 roku – 20 mln zł. Przesuniecie w czasie rozpoczęcia niektórych zadań wpłynęło na przesuniecie o rok decyzji o emisji i jednocześnie zwiększenia wysokości kwoty emisji. Środki ze sprzedaży obligacji winny finansować deficyt i rozchody odpowiednio w 2023 roku – 80 mln zł (emisja

w czterech seriach po 20 mln zł) i w 2024 roku – 120 mln zł (w czterech seriach po 25 mln zł i jednej 20 mln zł).

- pożyczki

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią uzupełniające źródło finansowania inwestycji proekologicznych, co istotne są nisko oprocentowane i dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków występuje możliwość umorzenia części długu.

W latach 2017 – 2022 na dofinansowanie likwidacji niskiej emisji podpisano łącznie 12 umów o pożyczki, w ramach których do budżetu wpłynęło ponad 51 mln zł. W 2023 r. planuje się podpisać z Funduszem dwie następne umowy na łączną kwotę 5,2 mln zł. Przychody z tego źródła w 2023 roku wyniosą 5,5 mln zł, w tym 0,8 mln zł w ramach umów z 2022 r. i 4,7 mln zł w ramach umów nowych.

- nadwyżki z lat ubiegłych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

W związku z przyznaniem w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości ponad 65 mln zł na dofinansowanie inwestycji miejskich, przewiduje się, że do końca 2022 roku wykorzystanych zostanie 38 mln zł (58%), a w 2023 roku pozostałe 27 mln zł. Środkami Funduszu finansowanych jest łącznie 12 zadań wpisanych do WPI.

Ponadto, na koniec 2022 roku pozostaną niewykorzystane środki w ramach rozliczenia dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0,9 mln zł) która powiększy wartość realizowanego w 2023 roku *Programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii*.

- nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki

Miasto Katowice prowadząc racjonalną gospodarkę finansową zgromadziło znaczące środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych z lat poprzednich kredytów służące obecnie finansowaniu zadań inwestycyjnych, w tym jako niezbędny wkład własny do projektów. Zakłada się, że na koniec 2022 roku, przy przewidywanym deficycie budżetu sięgającym 206 mln zł, na rachunku pozostaną wolne środki w wysokości 296 mln zł. Środki te stanowić będą uzupełniające źródło finansowania deficytu i rozchodów w 2023 roku (252 mln zł) i w roku 2024 (3 mln zł).

ROZCHODY

Rozchody w budżecie miasta zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych – zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku z podpisywaniem kolejnych umów pożyczkowych, kredytowych i emisji obligacji wysokość środków przeznaczana z budżetu na spłatę rat kapitałowych i wykup obligacji sukcesywnie będzie wzrastać. Wpływ na poziom rozchodów ma również kształtowanie się kursu euro bowiem na koniec 2022 roku udział kredytów zaciągniętych w tej walucie wynosić będzie ponad 8% w całości długu miasta.

Miasto obecnie realizuje spłaty rat kapitałowych wynikające z czterech kontraktów finansowych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w tym:

- kontrakt finansowy z 2004 roku na kwotę 50 mln euro (pobrany w 32% w euro), który zakładał 6- letnią karencję, zatem jest w trakcie spłacania w rocznych ratach do 2029 roku,
- kontrakt finansowy z 2010 roku na kwotę 145 mln zł (pobrany w 17% w euro), przy założonym 6 – letnim okresie karencji spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku i potrwa do roku 2035,
- kontrakt finansowy z 2011 roku na kwotę 254,2 mln zł (pobrany w całości w PLN), przy założonym 5 – letnim okresie karencji spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku i potrwa do roku 2035,
- kontrakt finansowy z 2016 roku na kwotę 165 mln zł (pobrany w całości w PLN), przy założonym 5 – letnim okresie karencji spłata kredytu rozpocznie się w 2023 roku i potrwa do roku 2035,

oraz z kontraktu zawartego w 2011 roku z Bankiem Rozwoju Rady Europy na łączną kwotę 100 mln zł (pobrany w 18% w euro), przy założonym 3 – letnim okresie karencji spłata rozpoczęła się w 2015 roku i zakończy się w 2030 roku.
Zakłada się, że na spłatę kredytów i pożyczek w 2022 roku wydatkowanych zostanie prawie 50 mln zł o prawie 5% powyżej wykonania w roku poprzednim.

W 2023 roku wysokość rozchodów ulegnie zwiększeniu do poziomu 52,6 mln zł, z czego 38,8 mln zł stanowić będą spłaty kredytów z EBI oraz 7,8 mln zł – spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy, a 6,0 mln zł spłaty pożyczek z WFOŚiGW.

W latach 2024 – 2026 na spłatę rat kapitałowych konieczne będzie zabezpieczenie środków w łącznej wysokości 196 mln zł.

2. Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2027 – 2045

Prognoza finansowa na lata 2027 – 2045 tj. do czasu spłaty zobowiązań Miasta została oparta na następujących przesłankach:

- realizacji kierunków rozwoju Miasta wynikających z dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta - Katowice 2030" oraz zagwarantowaniu niezbędnych środków finansowych na zadania i programy uchwalone przez Radę Miasta, w tym m.in. „Strategii Rozwoju Kultury Katowice 2020+", „Strategii Promocji Katowic",
- wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2022 r.) opracowanych przez Ministra Finansów (scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych do roku 2060),
- przewidywanej liczbie mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach objętych WPF oraz dzieci w różnych okresach wiekowych na podstawie danych GUS,
- monitorowaniu tempa rozwoju gospodarczego Miasta i dostosowaniu polityki dochodowej i wydatkowej Miasta do jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców,
- przyjęciu jako priorytetu realizacji zadań inwestycyjnych służących rozwojowi Miasta w powiązaniu z możliwościami dochodowymi budżetu oraz założeniami dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
- planowanej absorpcji środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w ramach kolejnego okresu programowania do 2027 r. oraz następnych (jeżeli utrzymana zostanie dotychczasowa polityka Unii Europejskiej),
- realizacji wydatków bieżących w granicach określonych przez możliwości uzyskania dochodów bieżących celem generowania nadwyżki operacyjnej

z zastrzeżeniem, że parametry przyjmowane do planowania mogą być obarczone ryzykiem nietrafności z uwagi na odległy termin i dynamiczne uwarunkowania zewnętrzne.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania w jakich znajdzie się Miasto po roku 2026, w tym:

- zakończenie realizacji kolejnych dużych projektów inwestycyjnych,
- ponoszenie kosztów funkcjonowania lub dofinansowanie nowych obiektów infrastruktury społecznej i infrastruktury transportowej, w szczególności placówek kulturalnych, obiektów sportowych, w tym stadionu miejskiego i basenów, przestrzeni publicznych, w tym nowych parków, placów zabaw,
- osiągnięcie poziomu zadłużenia Miasta na koniec 2026 roku w wysokości ponad 845 mln zł co stanowić będzie 35% dochodów zadań własnych,
- ponoszenie coraz wyższych kosztów obsługi zadłużenia (spłaty rat kapitałowych, wykup obligacji i zapłata odsetek) w wysokości ponad 100 mln zł rocznie do roku 2029 (w latach 2030-2035 ponad 90 mln zł rocznie), aż do całkowitej spłaty w 2045 roku

konieczne będzie utrzymanie dobrej kondycji finansowej, tak aby można było wypełniać zobowiązania wynikające z obsługi zadłużenia i warunków stawianych przez kredytodawcę, w tym przede wszystkim utrzymanie ratingu długoterminowego zadłużenia oraz utrzymania nadwyżki operacyjnej brutto na poziomie gwarantującym spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek i udzielonych gwarancji oraz obsługę długu (spłaty oraz obsługa zadłużenia nie powinny angażować więcej niż 80% nadwyżki).

Z uwagi na fakt, że nie dotrzymanie powyższych warunków może skutkować koniecznością dostarczenia gwarancji wystawionej od gwaranta kwalifikującego, ustanowienia w banku depozytu gotówkowego w euro na rzecz Banku lub ustanowienia innego zabezpieczenia dającego ochronę w sposobie, formie i treści które Bank zaakceptuje, w prognozie założono, że wymóg efektywnego działania i nie angażowania wydatków wyższych niż pozwalają na to możliwości budżetu w dłuższym horyzoncie czasowym będzie przestrzegany przez wszystkich dysponentów.
Prognozę skonstruowano uwzględniając możliwości generowania na rozwój Miasta wyłącznie własnych środków, nie wprowadzając po roku 2026 dotacji i kolejnych zewnętrznych źródeł finansowania. W przypadku utrzymania dyscypliny finansowej będzie możliwe pozyskanie bezzwrotnych środków pomocowych oraz zaciągnięcie kolejnych kredytów i pożyczek co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia możliwości inwestycyjnych Miasta.

Istotnym ryzykiem dla budżetu, w tym dla generowanych dochodów z podatków oraz dla zwiększonych wydatków w szczególności na pomoc i politykę społeczną są niekorzystne prognozy GUS w zakresie zmniejszającej się liczby mieszkańców Miasta – przeciętnie ponad 25 tys. osób w ciągu dekady – oraz jeszcze szybciej zmniejszającej się liczby osób w wieku produkcyjnym. Podejmowane są i będą w przyszłości wszelkie działania zmierzające do odwrócenia niekorzystnego trendu.

DOCHODY

Dochody ogółem budżetu miasta Katowice oszacowano kierując się wskaźnikami, które przyjęto w prognozie krótkookresowej oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywana prognozy. Oszacowanie możliwych do uzyskania dochodów było przeprowadzone odrębnie dla dochodów bieżących (w tym przede wszystkim zasadniczych źródeł decydujących o poziomie ich uzyskania) oraz majątkowych, których wysokość uzależniona będzie od wielu czynników zewnętrznych, których obecnie nie można przewidzieć.

Założono, że **dochody bieżące powinny wzrastać przeciętnie do 2%** w stosunku do roku poprzedniego. Istotne znaczenie w wysokości możliwych do zrealizowania dochodów będzie miała liczba mieszkańców miasta, zwłaszcza w wieku produkcyjnym. Główne źródło dochodów jakim są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyliczono przy założonym wzroście produktu krajowego brutto (PKB) zgodnie z metodologią należnych samorządom dochodów obowiązującą od 2022 roku.
Z uwagi na istotność tego źródła dochodów (udziały w PIT i CIT wyniosą ok. 36% bieżących dochodów własnych miasta), każda zmiana przepisów prawa skutkująca negatywnie na wysokość uzyskiwanych dochodów będzie mieć konsekwencje w postaci wielomilionowych ubytków (niezależnie od wahań koniunktury gospodarki co również wprost proporcjonalnie przekłada się na efektywność tych źródeł).

Przyjęto, że dochody z podatków i opłat powinny wzrastać w tempie ok. 2% rocznie, a dochody realizowane przez jednostki budżetowe miasta zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem inflacji.
Jednocześnie z uwagi na przewidywany spadek liczby uczniów pozostawiono dochody uzyskiwane z części oświatowej subwencji ogólnej na porównywalnym poziomie gdyż brak było przesłanek do zwiększenia dochodów z tego tytułu.

W ramach dochodów bieżących założono pozyskanie dochodów ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie projektów *miękkich* tylko do roku 2027 zgodnie z przewidzianymi do realizacji przedsięwzięciami. Zakłada się jednak, że w ramach kolejnych perspektyw UE, w tym

aktualnej (na lata 2021 – 2027) Miasto pozyska dofinansowanie na analogicznym poziomie jak w latach poprzednich.

Przyjęto, że wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przy założeniu, że nie nastąpią dalsze istotne zmiany w przepisach prawnych przesuwające zadania z katalogu zadań zleconych do własnych lub przekazujące do realizacji nowe zadania ulegać będzie zwiększaniu przeciętnie o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe zostały oszacowane biorąc pod uwagę zasadnicze wielkości:

- prognozowaną sprzedaż majątku miasta, w tym mieszkań, gruntów i innych nieruchomości i uzyskanie dochodów z tego tytułu w granicach 43 mln zł rocznie, przy czym w każdym roku przeznaczane winny być środki z budżetu na pozyskanie do zasobu miasta nieruchomości istotnych z punktu widzenia realizowanych przez samorząd zadań,
- wstępnie oszacowana wielkość dochodów z opłaty przekształceniowej w wysokości 5 mln zł do 2038 r. (ustawowe 20 lat), przy czym skorzystanie z bonifikaty lub podjęcie decyzji o jednorazowej wpłacie może skrócić okres uzyskiwania dochodów z tego źródła,
- w ramach prognozowanych do uzyskania dotacji uwzględniono wyłącznie subwencję rozwojową (część podstawową) jako nowe źródło dochodów należne od 2024 roku, jednocześnie przyjmuje się, że w dalszym ciągu Miasto będzie miało możliwość pozyskiwania środków bezzwrotnych, w tym unijnych.

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu miasta Katowice w latach 2027 – 2045 opracowano kierując się analogicznymi wskaźnikami jak w prognozie krótkookresowej oraz zakładając realizację zadań na podstawie przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Przyjęto, że wydatki będą zwiększać się w kolejnych latach przeciętnie do 2% rocznie. Wielkość nakładów inwestycyjnych będzie mogła zostać zwiększona jeżeli Miasto osiągnie korzystniejszy wynik operacyjny, ewentualnie sięgnie po kolejne zewnętrzne finansowania (bezzwrotne w postaci dotacji i zwrotne w formie kredytów czy obligacji), jednak to wymagać będzie dużej dyscypliny w wydatkowaniu środków finansowych.

Przy ustalaniu wydatków bieżących na lata 2027 – 2045 uwzględniono następujące uwarunkowania:

- poziom wydatków bieżących nie powinien zwiększać się w tempie szybszym niż wzrost dochodów bieżących, tym samym zakłada się, że zarówno wzrost wynagrodzeń jak i wzrost wydatków wynikający z poszerzania bazy rekreacyjno-sportowej oraz kulturalnej będzie zrównoważony racjonalizacją wydatków, zwłaszcza w obszarach generujących znaczące koszty,
- założono przeciętny wzrost wydatków bieżących na poziomie do 1,5%, w tym na wynagrodzenia i pozostałe wydatki statutowe jednostek – przyjmując, że zarówno zwiększenie wynagrodzeń jak i innych wydatków bieżących będzie następowało z równoczesnym ograniczaniem liczby etatów finansowanych z budżetu oraz racjonalizacją funkcjonowania podmiotów miejskich,

– zabezpieczono środki na zapłatę odsetek w związku z obsługą zadłużenia – przy czym najwyższy poziom wydatków z tego tytułu wystąpi w latach 2027 – 2029 (powyżej 40 mln zł rocznie).

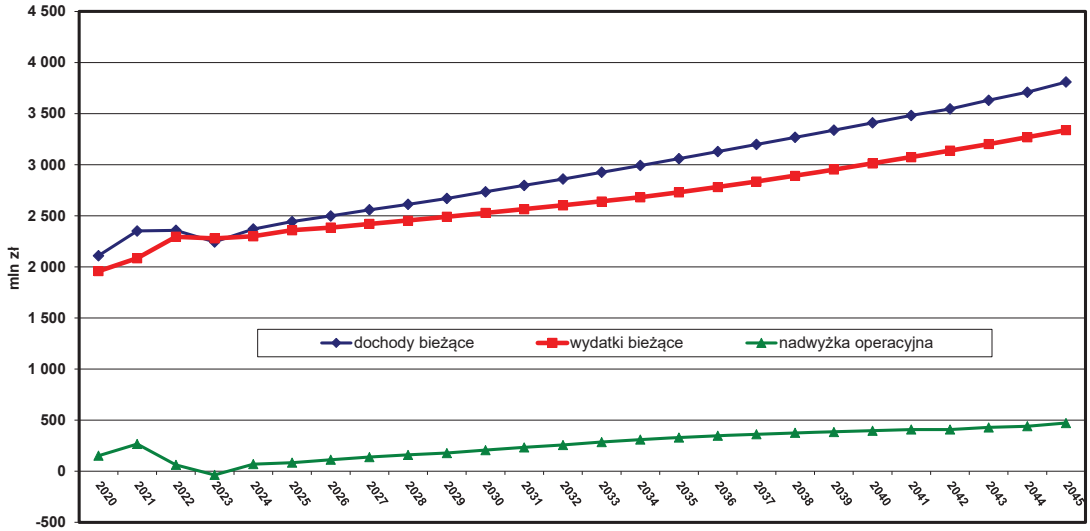
Wysokość wydatków majątkowych w okresie, kiedy poziom zadłużenia miasta będzie sięgał powyżej 30% dochodów zadań własnych w dużej mierze będzie uzależniona od generowanej nadwyżki operacyjnej oraz możliwych do pozyskania środków bezzwrotnych. Wysokość osiąganej nadwyżki operacyjnej ustalono na poziomie do 10% dochodów bieżących własnych (w latach 2027-2032) i ponad 10% w latach następnych. Jest to wynik niesatysfakcjonujący, zwłaszcza w okresie, kiedy łączne koszty obsługi zadłużenia będą sięgać 100 mln zł rocznie.

Zakłada się, że w tym okresie, biorąc pod uwagę duże obciążenie budżetu obsługą zadłużenia, kolejne kontrakty finansowe będą mogły być podpisane jeżeli utrzymana zostanie dyscyplina budżetowa w zakresie wyniku operacyjnego. Nie korzystając ze źródeł zewnętrznych wydatki majątkowe osiągną poziom w latach 2027-2030 do 200 mln zł rocznie.

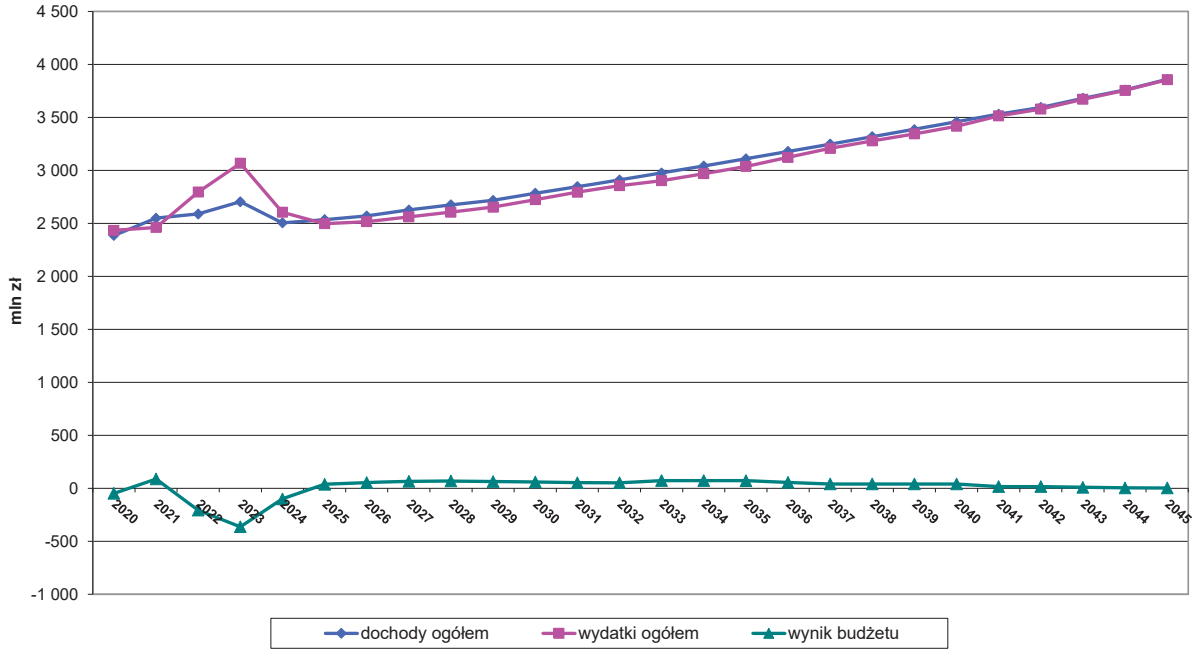
wynik budżetu i jego sfinansowanie

Prognozuje się, że w latach po roku 2026 dochody będą wyższe od wydatków co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetu na poziomie powyżej 2% dochodów ogółem. Taki wynik budżetu będzie pochodną ograniczonych możliwości pokrycia deficytu (przy założeniu nie zaciągania dalszych pożyczek i kredytów) oraz ponoszenia znaczących kosztów obsługi zadłużenia.

Kształtowanie się wyniku operacyjnego w prognozie do 2045 roku (w mln zł)



Kształtowanie się wyniku budżetu ogółem w prognozie do 2045 roku (w mln zł)



ROZCHODY

Rozchody w latach 2027 – 2045 zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych oraz planowanych do zaciągnięcia nowych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych. Wysokość środków przeznaczana z budżetu na spłatę rat kapitałowych będzie się utrzymywać powyżej 70 mln zł do roku 2035. Niewielki wpływ na poziom rozchodów będzie mieć również kształtowanie się kursu euro (w 2027 r. udział kredytów w tej walucie będzie w poniżej 3% ogólnego zadłużenia). Do prognozy przyjęto kurs w wysokości 4,60 zł (w granicach średniego kursu euro prognozowanego w *Wytycznych Ministra Finansów* – aktualizacja październik 2022 r.).

III. PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC 2023 ROKU I NA LATA NASTĘPNE

Możliwości zadłużenia i obsługi zadłużenia samorządu wynikające z zasad określonych w art. 242 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* uzależnione są od osiągniętej nadwyżki operacyjnej. Do roku 2019 planowana spłata rat kredytów i pożyczek, spłaty udzielonych poręczeń oraz odsetek od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów ogółem nie mogły przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat osiągniętej nadwyżki operacyjnej (powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku) do zrealizowanych dochodów ogółem. Relacja ta dla Katowic była spełniona i na koniec roku 2019 wskaźniki wynosiły odpowiednio 2,36% osiągnięty do 13,98% dopuszczalny.

Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. *o zmianie ustawy o finansach publicznych* wprowadzono zmianę sposobu wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia samorządów. Przy jego wyliczaniu uwzględniane są te zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu, co oznacza, że limitem spłaty zadłużenia objęte zostały wszystkie wydatki na obsługę długu (w tym również prowizje i opłaty), jednocześnie nie są brane pod uwagę dochody ze sprzedaży majątku. Nowelizacja wydłużyła do 7 lat okres, z którego liczony jest limit spłaty zadłużenia, wyeliminowała ze wskaźnika dochody i wydatki na projekty współfinansowane funduszami unijnymi oraz zastąpiła w mianowniku wzoru dochody ogółem dochodami bieżącymi. Nowy wskaźnik w pełnym zakresie obowiązywać będzie od 2026 roku.

Powyższa nowelizacja z 2018 roku wprowadziła również okres przejściowy (w latach 2020-2025), w którym relacja spłat, wykupów i odsetek do planowanych dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i inne środki na cele bieżące) nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat nadwyżki operacyjnej (po wyeliminowaniu dochodów i wydatków na projekty współfinansowane środkami UE) powiększonej o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów bieżących.
W 2020 r. relacja wskaźnika dopuszczalnego do osiąganego dla Katowic była spełniona, kształtowała się następująco: wskaźnik osiągnięty 3,03% do wskaźnika dopuszczalnego 16,50%. W związku z wprowadzonym stanem epidemii na terenie kraju *Tarcza antykryzysowa* (4.0) wprowadziła dodatkowo zmiany w zakresie obliczania indywidualnego limitu obsługi zadłużenia polegające na wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych z powodu ubytków dochodów, możliwości pomniejszenia wydatków bieżących o wydatki poniesione w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, zwiększeniu możliwości w zakresie spłaty długu poprzez powiększenie limitu spłaty długu o kwotę wydatków bieżących na obsługę długu zaciągniętego w związku z epidemią. Z powyższych wyłączeń Katowice nie korzystały.
Dobra koniunktura w ostatnich latach, pomimo niekorzystnych dla finansów samorządowych zmian przepisów w zakresie dochodów spowodowała, że wskaźniki utrzymywały się na relatywnie wysokim poziomie – w poszczególnych latach tj. tych z których wyliczana była wartość wskaźnika maksymalnego na 2021 rok wynosiły: w roku 2018 (n-3) – 16,4%, w roku 2019 (n-2) – 15,3%, w roku 2020 (n-1) – 11,9%. W konsekwencji w 2021 r. relacja wskaźnika dopuszczalnego (wyliczona na podstawie 3 ostatnich lat) do osiąganego kształtowała się następująco: wskaźnik osiągnięty 2,63% do wskaźnika dopuszczalnego 14,57%.

Nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. *o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw* wprowadzona ustawą z dnia 14 października 2021 r. dokonała kolejnych zmian w zakresie wskaźnika – w okresie przejściowym (w latach 2022-2025) relacja spłat, wykupów i odsetek do planowanych dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i inne środki na cele bieżące) nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu (wyboru

długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego i poinformował o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący). Dla Katowic do wyliczenia tej relacji wybrano okres ostatnich 7 lat. W 2022 r. relacja wskaźnika dopuszczalnego (wyliczona na podstawie 7 ostatnich lat) do osiąganego kształtować się będzie następująco: wskaźnik osiągnięty 3,73% do wskaźnika dopuszczalnego 16,47%.

Na lata 2023 – 2025 wprowadzono kolejne modyfikacje wskaźnika zadłużenia dla samorządów. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. *o dodatku węglowym* ze wskaźnika (lewej strony wzoru) wyłączono kwoty potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, a zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 15 września 2022 r. o *zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* w okresie przejściowym relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy o finansach publicznych (tj. nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki), nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.
Wyniki operacyjne budżetu w sposób bezpośredni wpływają na możliwości zadłużenia Miasta – utrzymywanie nadwyżki bieżącej na poziomie znacząco wyższym od planowanej powodowało, że w poprzednich latach wskaźnik maksymalny był kilkukrotnie wyższy od uzyskanego. Zmiana przepisów pozbawiająca samorządy znaczącej części dochodów bieżących w sposób bezpośredni przełożyła się na możliwości dalszego zadłużenia. Planowany deficyt operacyjny na 2023 rok w wysokości 35 mln zł obniżył dopuszczalny wskaźnik jednoroczny z 16,82 (w 2021 r.) do poziomu 6,30 (w 2023 r.). W 2023 r. relacja wskaźnika dopuszczalnego do osiąganego dla Katowic będzie spełniona, przewiduje się, że kształtować się będzie następująco: wskaźnik osiągnięty 4,49% do wskaźnika dopuszczalnego 15,05% (w oparciu o średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji z art. 243 uofp, z czego 2022 r. przewidywane wykonanie) oraz 14,72% (w oparciu o średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji z art. 243 uofp, z czego dla 2022 roku plan na 30.09.2022 r.).

Jednocześnie kwota długu stanowić będzie 37,26% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Wyniki operacyjne w kolejnych latach (nadwyżki od 70 mln zł w 2024 r. do 113 mln zł w 2026 r.) spowodowały, że dopuszczalny wskaźnik zbliży się do wielkości osiąganej. Po 2025 roku obowiązywać będą przepisy art. 243 ustawy o finansach publicznych w podstawowym zakresie tj. nie będą brane pod uwagę dochody ze sprzedaży majątku, a okres, z którego wyliczany będzie limit spłaty zadłużenia wyniesie 7 lat. Przewiduje się, że w 2026 r. wskaźnik osiągany wyniesie 4,46% a dopuszczalny 7,72%, a w latach 2028-2029 (kiedy obsługa zadłużenia w dalszym ciągu angażować będzie ponad 100 mln zł rocznie) różnica pomiędzy wskaźnikiem osiąganym a dopuszczalnym wyniesie ok. 2 punkty procentowe.

Miasto Katowice zaciągając kredyty i pożyczki wyłącznie jako uzupełniające źródło finansowania inwestycji dotychczas było zadłużone w stopniu pozwalającym na spełnienie powyższych warunków. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych, z założonym okresem karencji w ich spłacie, powodowało, że obciążenie budżetu zostało rozłożone w czasie. Dług Miasta powstał na skutek zaciągnięcia kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku

Rozwoju Rady Europy oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych. Zaciągnięte kredyty i pożyczki były jednym ze źródeł sfinansowania deficytu budżetu Miasta.

Z uwagi na pobranie przez Miasto kredytów na wkład krajowy do projektów współfinansowanych środkami funduszy strukturalnych i Funduszem Spójności przy obliczaniu relacji o której mowa w art. 243 uofp do czasu całkowitej ich spłaty wyłączono:

– na podstawie art. 243 ust. 3 – odsetki należne od kredytów zaciągniętych na wkład krajowy (dotyczy to kredytu zaciągniętego w roku 2011 na budowę siedziby NOSPR w łącznej wysokości 136,6 mln zł oraz kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym w roku 2016 (73,6 mln zł) i w roku 2019 (42,9 mln zł) przeznaczonych na pokrycie wymaganego wkładu własnego do niektórych projektów współfinansowanych środkami funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,

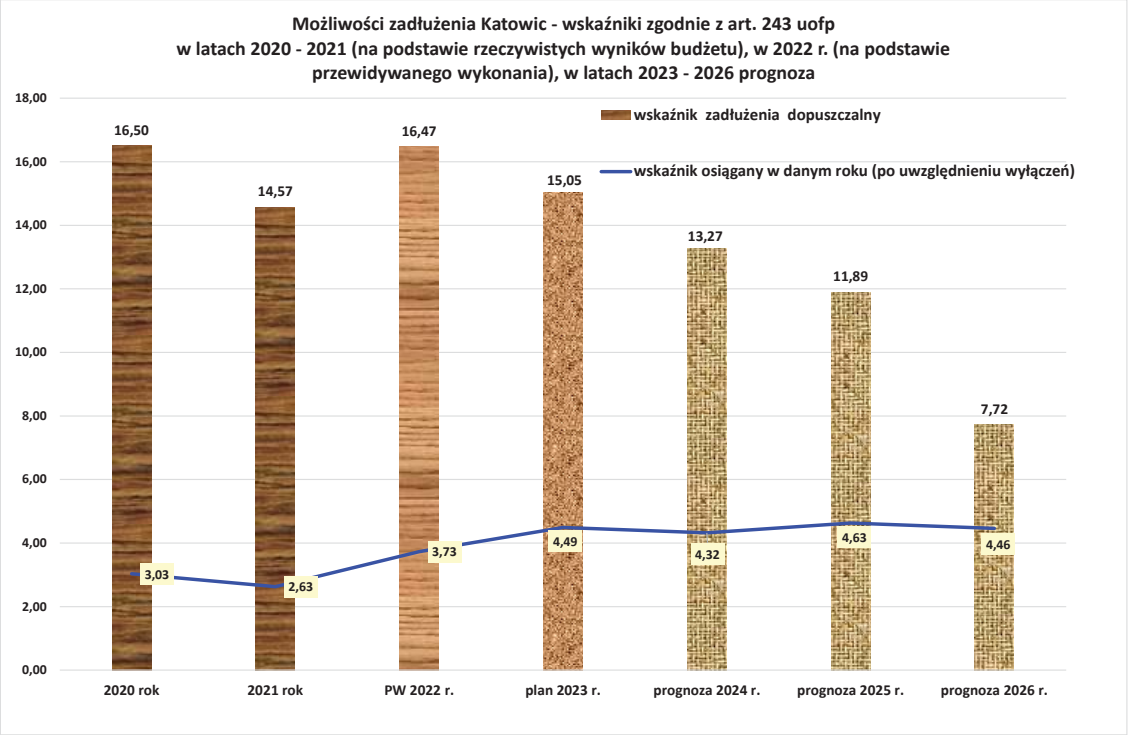
– na podstawie art. 243 ust. 3a – raty kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programów finansowanych w co najmniej 50% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami – dotyczy to kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w ramach kontraktu A (57,6 mln zł na projekty *Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Ligota”*, *węzeł* „*Sądowa*”, *węzeł „Brynów Pętla*”, *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III, V, VI, Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I i etap IV*) oraz w ramach kontraktu B (19,2 mln zł na projekty *Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa” i węzeł „Brynów Pętla*” *oraz Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I*).

Przy podejmowaniu decyzji o zadłużeniu celem racjonalizacji kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasowym dotychczas przyjmowano z tytułu:

– ryzyka kursowego – utrzymywanie udziału długu nominowanego w walutach obcych w długu ogółem na poziomie nie przekraczającym 30%, z możliwością przejściowych odchyleń w przypadku znaczących zmian kursów walutowych,

– ryzyka stopy procentowej – zaciąganie zobowiązań głównie w międzynarodowych instytucjach finansowych (Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy), które stosują preferencyjne marże kredytowe oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczek nisko oprocentowanych na zadania proekologiczne.

Planowane zaciągniecie długoterminowego zobowiązania finansowego w formie emisji obligacji na finansowanie inwestycji miejskich będzie wymagało zwiększonego wysiłku Miasta w zakresie obsługi tego zadłużenia przy jednoczesnym obowiązku utrzymywania bezpiecznych wskaźników finansowych.



Kredyty i pożyczki zaciągnięte

1. KREDYTY zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym:

1) w wysokości 50 mln euro na podstawie kontraktu finansowego podpisanego dnia 14 października 2004 roku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego *(tj. infrastrukturę komunalną, modernizację budynków, przebudowę dróg miejskich, przebudowę infrastruktury drogowej - ul. Murckowska, Bagienna, Ks. Woźniaka, ul. Mariacka, przedłużenie ul. Damrota do Francuskiej, ul. w rejonie lodowiska Jantor, przebudowę oświetlenia, przebudowę infrastruktury kanalizacyjnej, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, przebudowę infrastruktury społecznej - m.in. Karczma Śląska, Gawlikówka, MDK przy ul. Gliwickiej, MDK Zawodzie, budynek przy Pl. Wolności, modernizację i budowę obiektów sportowych (m.in. stadion Koszutka, obiekt sportowy przy ul. 11 Listopada, przy ul. Siwka, przy ul. Sołtysiej, Spodek), modernizację boisk szkolnych, informatyzację Urzędu Miasta)*. Kredyt do budżetu wpłynął w latach 2005 – 2009, w tym 32% w EUR (15,9 mln euro), a pozostałą część stanowiły transze w PLN (130,3 mln zł);

2) w wysokości 145 mln zł na podstawie kontraktu finansowego podpisanego dnia 30 sierpnia 2010 r. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne *(tj. modernizację obiektu Spodek, modernizację ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1, zagospodarowanie akwenu Dolina Trzech Stawów, budowę hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21, Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego, MDK Koszutka- Filia Dąb, modernizację budynku przy ul. Młyńskiej 1, realizację przebudowy dróg gminnych i powiatowych*). Kredyt do budżetu wpłynął w latach 2010 – 2013, w tym 83% w PLN (120,1 mln zł) oraz jedna transza w EUR (6 mln euro);

3) w wysokości 254,2 mln zł na podstawie kontraktu podpisanego dnia 22 czerwca 2011 r. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych *(tj. układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach).* Kredyt do budżetu wpłynął w latach 2011 – 2014 (w łącznej wysokości 254,2 mln zł);

4) w wysokości 165 mln zł na podstawie kontraktu podpisanego dnia 10 listopada 2016 r. na realizację „*Ramowego programu inwestycyjnego dla miast aglomeracji Górnego Śląska – Katowice – A*" z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych funduszami strukturalnymi *(tj. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "Zawodzie", węzeł "Brynów Pętla", węzeł "Ligota", węzeł "Sądowa", Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81- etap I i IV, Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap III, V, VI, Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach, Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową, Budowa trzech basenów w dzielnicach, Katowicka Infrastruktura Rowerowa).* Kredyt do budżetu wpłynął w latach 2018 – 2020 w łącznej wysokości 165 mln zł;

5) w wysokości 235 mln zł na podstawie kontraktu podpisanego 4 listopada 2019 r. na realizację „*Ramowego programu inwestycyjnego dla miast aglomeracji Górnego Śląska – Katowice – B*" z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych funduszami strukturalnymi *(tj. Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej etap I, Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "Zawodzie", węzeł "Brynów Pętla", węzeł "Sądowa", Budowa trzech basenów w dzielnicach, Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka, Budowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach, Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, Katowicka Infrastruktura Rowerowa, Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej, Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa, Modernizacja budynków komunalnych, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i 194, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Św. Jana 14, ul. Słowackiego 11, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Policyjnej 10, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i Kosmicznej 39-43, Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW w Katowicach, Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a, Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach, MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku, Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara", Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów, Bezpieczny maluch na start, Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej).* Kredyt do budżetu wpłynął w latach 2020 – 2021 – odpowiednio 69,2 mln zł w roku 2020, następnie 62 mln zł oraz przewiduje się pobrać ostatnią transzę w 2023 roku – 50 mln zł. Łącznie wartość kredytu ograniczona zostanie do kwoty 181,2 mln zł;

2. KREDYT zaciągnięty w Banku Rozwoju Rady Europy:

w wysokości 100 mln zł - kontrakt finansowy podpisany w dniu 8 grudnia 2011 r., z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne *(tj. przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice, w tym przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka, Strefy Rondo - Rynek, Modernizacja budynku przy ul. Św. Jana 10, 10a, Przebudowa ul. Matejki i ul. Słowackiego).* W latach 2011 – 2015 do budżetu wpłynęło pięć transz, cztery w PLN (w wysokości 81,2 mln zł) oraz jedna w EUR (w wysokości 4,6 mln euro).

POŻYCZKI zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) na podstawie umowy z dnia 3 sierpnia 2018 r., aneksowanej dn. 24 kwietnia 2019 r. w łącznej kwocie 1,8 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na*

terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki jednorodzinne: etap II - 2018 – I transza w wysokości 1,29 mln zł wpłynęła w 2018 r., II transza (rozliczeniowa) w wysokości 0,5 mln zł w 2019 r.;

2) na podstawie umowy z dnia 3 sierpnia 2018 r., aneksowanej dn. 24 kwietnia 2019 r. w łącznej kwocie 6,9 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki wielorodzinne: etap II - 2018 –* I transza w wysokości 5,57 mln zł wpłynęła w 2018 r., II transza (rozliczeniowa) w wysokości 1,3 mln zł w 2019 r.;

3) na podstawie umowy z dnia 8 sierpnia 2019 r., w łącznej kwocie 1,14 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki jednorodzinne: etap III - 2019 –* obie transze w łącznej wysokości 1,1 mln zł wpłynęły w 2019 r.;

4) na podstawie umowy z dnia 8 sierpnia 2019 r., w łącznej kwocie 8,1 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki wielorodzinne: etap III - 2019 –* I transza w wysokości 7,56 mln zł wpłynęła w 2019 r., II transza (rozliczeniowa) w wysokości 0,59 mln zł w 2020 r.;

5) na podstawie umowy z dnia 18 czerwca 2020 r., w łącznej kwocie 1,85 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki jednorodzinne: etap IV - 2020 –* I transza w wysokości 1,67 mln zł wpłynęła w 2020 r., II transza (rozliczeniowa) w wysokości 0,18 mln zł w 2021 r.;

6) na podstawie umowy z dnia 18 czerwca 2020 r., w łącznej kwocie 8,85 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki wielorodzinne: etap IV - 2020 –* I transza w wysokości 7,97 mln zł wpłynęła w 2020 r. II transza (rozliczeniowa) w wysokości 0,88 mln zł w 2021 r.;

7) na podstawie umowy z dnia 17 czerwca 2021 r., w łącznej kwocie 2,4 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki jednorodzinne: etap V - 2021 –* I transza w wysokości 2,16 mln zł wpłynęła w 2021 r., II transza (rozliczeniowa) w wysokości 0,24 mln zł powinna wpłynąć w 2022 r.;

8) na podstawie umowy z dnia 17 czerwca 2021 r., w łącznej kwocie 10,35 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki wielorodzinne: etap V - 2021 –* I transza w wysokości 9,31 mln zł wpłynęła w 2021 r. II transza (rozliczeniowa) w wysokości 1 mln zł powinna wpłynąć w 2022 r.;

9) na podstawie umowy z dnia 5 lipca 2022 r., w łącznej kwocie 2,4 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródła ciepła w budynkach*

mieszkalnych – budynki jednorodzinne: etap VI - 2022 – I transza w wysokości 2,16 mln zł wpłynęła w 2022 r., II transza (rozliczeniowa) w wysokości 0,24 mln zł powinna wpłynąć w 2023 r.;

10) na podstawie umowy z dnia 5 lipca 2022 r., w łącznej kwocie 6,0 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki wielorodzinne: etap VI - 2022* – I transza w wysokości 5,4 mln zł wpłynęła w 2022 r. II transza (rozliczeniowa) w wysokości 0,6 mln zł powinna wpłynąć w 2023 r.

Ponadto, **Miasto planuje:**

a) w latach 2023 – 2024 wyemitować obligacje komunalne w łącznej wysokości 200 mln zł (z terminem zapadalności w latach 2033 – 2040) z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych;

b) pozyskać w latach 2024-2026 inne zewnętrzne źródła finansowania (kredyt/obligacje) dla zadania *Modernizacja Szpitala Murcki* – o łącznej wartości pond 81 mln zł;

c) zaciągnąć w 2023 roku dwie kolejne pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych:

- *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne: etap VII - 2023* (1,6 mln zł), przewiduje się że pożyczka wpłynie do budżetu w dwóch transzach: 1,44 mln zł w 2023 r. i 0,16 mln zł w 2024 r.;
- *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne: etap VII – 2023* (3,6 mln zł), przewiduje się że pożyczka wpłynie do budżetu w dwóch transzach: 3,24 mln zł w 2023 r. i 0,36 mln zł w 2024 r.

Zadłużenie miasta Katowice w okresie 2023 – 2045

Zadłużenie Miasta na podstawie zaciągniętych i prognozowanych do pobrania kredytów i pożyczek oraz planowanych emisji obligacji utrzymywać się będzie do 2045 roku. Kształtowanie się poziomu zadłużenia miasta Katowice począwszy od 2023 r. aż do spłaty ostatniej raty kredytu czyli do 2045 r. wykazano w załączniku Nr 1 do objaśnień.

Zadłużenie Miasta w perspektywie krótkookresowej będzie rosnąć i najwyższe osiągnięte zostanie w 2024 roku, kiedy do budżetu wpłyną już transze kredytu w ramach kontraktu EBI z 2019 roku (181,2 mln zł – w ramach umowy z 2019 r.), zakończą się emisje obligacji komunalnych (200 mln zł) oraz do budżetu wpłynie pierwsza transza (36 mln zł tj. 45%) z planowanych do pozyskania innych zwrotnych źródeł na finansowanie realizacji zadania *Modernizacja Szpitala Murcki.* Zadłużenie Miasta osiągnie poziom ponad 937 mln zł. Po roku 2024, zakładając że nie będą podpisywane dalsze umowy finansowe poziom zadłużenia powinien sukcesywnie ulegać obniżeniu.

W stosunku do prognozowanych dochodów budżetu zadłużenie w 2023 roku będzie się kształtowało na poziomie 31%. Równocześnie spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik skonstruowano w sposób umożliwiający przedstawienie prognozy zadłużenia w całym okresie, aż do spłaty ostatnich rat kapitałowych. Wartości zadłużenia dla poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco (dla wartości w euro przyjęto kurs wynoszący 4,90 zł w 2023 roku i 4,60 zł od roku 2024 do końca prognozy długu):

1/ kredyt (kontrakt EBI z 2004 r.) pobrany w całości do 2009 r. (15,9 mln euro i 130,3 mln zł). Spłata rozpoczęła się od 2012 roku. Na koniec 2023 r. zadłużenie wyniesie łącznie 58 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2029 r.;

2/ kredyt (kontrakt EBI z 2010 r.) został pobrany w latach 2010 – 2013 (6 mln euro i 120,1 mln zł). Spłata rozpoczęła się od 2016 roku. Na koniec 2023 roku zadłużenie wyniesie 96 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2035 r.;

3/ kredyt (kontrakt EBI z 2011 r.) został pobrany w latach 2011 – 2014 w wysokości 254,2 mln zł. Spłata rozpoczęła się od 2016 roku. Na koniec 2023 roku zadłużenie wyniesie 172 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2035 r.;

4/ kredyt (kontrakt CEB z 2011 r.) został pobrany w latach 2011 – 2015 (4,6 mln euro i 81,2 mln zł). Spłata rozpoczęła się od 2015 roku. Na koniec 2023 roku zadłużenie wyniesie 52 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2030 r.;

5/ kredyt (kontrakt EBI z 2016 r.) – został pobrany w latach 2018 – 2020 w wysokości 165 mln zł. Spłata rozpocznie się w 2023 roku. Na koniec 2023 roku zadłużenie wyniesie 163 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2035 r.;

6/ kredyt (kontrakt EBI z 2019 r.) planowany do pobrania w latach 2020 – 2023 w wysokości 181 mln zł (w 2023 r. wpłynie ostatnia transza w wysokości 50 mln zł). Spłatę kredytu przewiduje się na lata 2025-2045;

7/ obligacje planowane do emisji w latach 2023 – 2024, zadłużenie będzie narastało: w roku 2023 wyniesie 80 mln zł, w roku 2024 – 200 mln zł i tym samym osiągnie poziom maksymalny. Wykup obligacji przewiduje się na lata 2033-2040;

8/ inne zewnętrzne źródła finansowania planowane do pozyskania w latach 2024-2026, zadłużenie będzie narastało: w roku 2024 wyniesie 36 mln zł, w roku 2025 – 66 mln zł, a w roku 2026 osiągnie poziom maksymalny – 81 mln zł. Spłatę uzyskanego finansowania przewiduje się na lata 2028 – 2045;

9/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2018) - pobrana w latach 2018 – 2019 w wysokości 1,7 mln zł. Spłata rozpoczęła się w 2020 roku. Dług na koniec 2023 r. wyniesie 0,6 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2025 r.;

10/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2018) - pobrana w latach 2018 – 2019 w wysokości 6,9 mln zł. Spłata rozpoczęła się w 2020 roku. Dług na koniec 2023 r. wyniesie 2,5 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2025 r.;

11/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2019) pobrana w całości w 2019 r. w wysokości 1,1 mln zł. Spłatę rozpoczęła się w 2020 roku - dług na koniec 2023 r. wyniesie 0,4 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2026 r.;

12/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2019) - pobrana w latach 2019 – 2020 w wysokości 8,1 mln zł. Spłata rozpoczęła się w 2021 r. – dług na koniec 2023 r. wyniesie 4,4 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2026 r.;

13/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2020) pobrana w latach 2020-2021 w wysokości 1,9 mln zł. Spłatę rozpoczęła się w 2022 roku. Dług na koniec 2023 r. wyniesie 1,4 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2028 r.;

14/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2020) pobrana w latach 2020-2021 w wysokości 8,9 mln zł. Spłata rozpoczęła się w 2022 roku. Dług na koniec 2023 r. wyniesie 6,6 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2028 r.

15/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2021) przewidywana do pobrania w latach 2021-2022 (z czego w 2022 r. wpłynie transza końcowa 0,2 mln zł). Spłata rozpocznie się w 2023 r. Dług na koniec 2023 r. wynosić będzie 2,4 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2029 r.;

16/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2021) przewidywana do pobrania w latach 2021-2022 w wysokości 10,4 mln zł (z czego w 2022 r. wpłynie transza końcowa 1 mln zł). Spłata rozpocznie się w 2023 r. Dług na koniec 2023 r. wynosić będzie 9,5 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2029 r.

17/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2022) przewidywana do pobrania w latach 2022-2023 w wysokości 2,4 mln zł (z czego w 2022 r. wpłynęła transza 2,2 mln zł, a w 2023 r. wpłynie transza końcowa 0,2 mln zł). Spłata rozpocznie się w 2024 r. Dług na koniec 2023 r. wynosić będzie 2,4 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2030 r.

18/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2022) przewidywana do pobrania w latach 2022-2023 w wysokości 6,0 mln zł (z czego w 2022 r. wpłynęła transza 5,4 mln zł, a w 2023 r. wpłynie transza końcowa 0,6 mln zł). Spłata rozpocznie się w 2024 r. Dług na koniec 2023 r. wynosić będzie 6,0 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2030 r.

19/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2023) przewidywana do pobrania w latach 2023-2024 w wysokości 1,6 mln zł (z czego w 2023 r. – 1,4 mln zł). Spłatę planuje się rozpocząć od 2025 roku. Pożyczka będzie spłacana do 2031 r.;

20/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2023) przewidywana do pobrania w latach 2023-2024 w wysokości 6 mln zł (z czego w 2023 r. – 3,6 mln zł). Spłatę planuje się rozpocząć od 2025 roku. Pożyczka będzie spłacana do 2031 r.

W poszczególnych perspektywach przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta zadłużenie Miasta (wg stanu na koniec roku), *przy założeniu:*

- *pobrania ostatniej transzy w 2023 roku w łącznej kwocie 50 mln zł (w ramach kontraktu z EBI podpisanego w 2019 r.),*
- *emisji obligacji komunalnych w latach 2023 - 2024 (w łącznej wysokości 200 mln zł),*
- *pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania zadania pn. Modernizacja Szpitala Murcki w latach 2024-2026 (w łącznej wysokości 81 mln zł),*
- *osiągania wskaźników budżetowych (dochody budżetu oraz wynik operacyjny) na poziomie zgodnym z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta*,
- *utrzymania się kursu euro na poziomie ok. 4,60 zł od roku 2024*

kształtować się będzie następująco:

- prognoza krótkookresowa – planowane zadłużenie na koniec roku 2023 wyniesie 844 mln zł, w 2024 roku jeszcze wzrośnie z uwagi na planowaną kolejną emisję obligacji i osiągnie maksymalny poziom (937 mln zł) - stanowić będzie 37% planowanych do uzyskania dochodów miasta (39% dochodów własnych miasta), równocześnie spełniony

będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (w 2026 r. – wskaźnik osiągany 4,46% przy dopuszczalnym 7,72%),

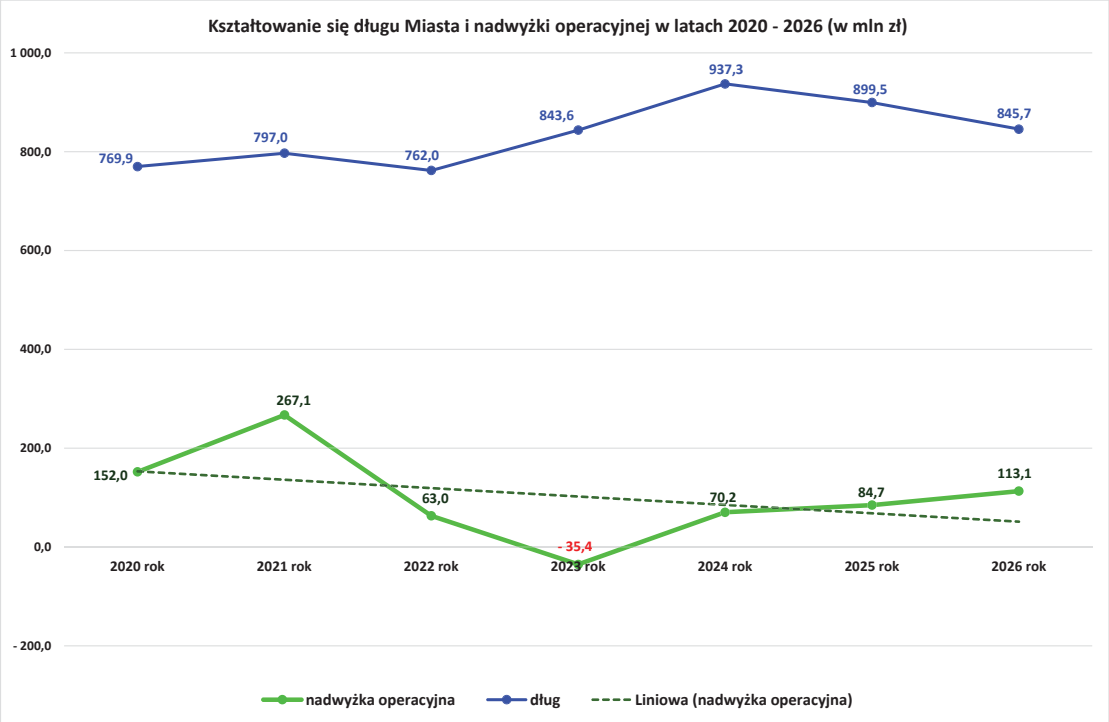
- prognoza długookresowa (w latach 2027 – 2045) – zadłużenie na koniec 2027 roku wyniesie 780 mln zł i stanowić będzie 30% planowanych do uzyskania dochodów miasta, również spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych – zadłużenie będzie sukcesywnie obniżać się, aż do całkowitej spłaty w 2045 roku.

Zgodnie z polityką rachunkowości budżetu miasta Katowice transakcje związane z zaciąganiem kredytów lub pożyczek w walutach obcych na finansowanie deficytu budżetu miasta wyceniane są:

- w momencie początkowego ujęcia w księgach rachunkowych *wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień otrzymania kredytów lub pożyczek*,
- dla transakcji sprzedaży lub zakupu waluty *wg kursu faktycznie zastosowanego dla zrealizowanej transakcji*,
- dla wyceny zadłużenia na dzień sprawozdawczy (bilansowy) *–wg kursu średniego NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego oraz odpowiednio na ostatni dzień roboczy roku kalendarzowego*.

Pomiędzy kursem zastosowanym do wyceny zadłużenia w momencie początkowego ujęcia otrzymanych kredytów i pożyczek w księgach rachunkowych a kursem z dnia dokonania transakcji sprzedaży waluty lub transakcji zakupu waluty występują dodatnie lub ujemne zrealizowane różnice kursowe zaliczane do transakcji niekasowych budżetu (tj. nie stanowiących wydatków/dochodów budżetu). W celu ustalenia poziomu zadłużenia na dzień sprawozdawczy (bilansowy) obliczane są różnice kursowe na dzień wyceny tzw. różnice kursowe niezrealizowane obliczane statystycznie wg ustalonego kursu wyceny, w obu przypadkach różnice kursowe mają wpływ na wartość zaciągniętego zadłużenia (rzeczywisty zrealizowany lub potencjalny przyszły).

W *Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2023-2045* w poz. 10.8 *Kwota wzrostu/spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych* ujmowane są zrealizowane różnice kursowe w latach poprzedzających bieżący rok budżetowy, planowane na bieżący rok budżetowy (wg stanu na 3 kwartał) i prognozę na kolejne lata budżetowe wpływające na kwotę długu, które wyliczono dokonując wyceny różnic kursowych dla rat kapitałowych przypadających do spłaty w danym roku (do wyceny zadłużenia oraz spłaty rat i odsetek przyjęto kurs EURO w wysokości 4,80 zł w roku 2022, 4,90 zł w 2023 r. i 4,60 zł od roku 2024).


Kształtowanie się długu Miasta i nadwyżki operacyjnej w latach 2020 - 2026 (w mln zł)
1 000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
- 200,0
769,9
797,0
762,0
843,6
937,3
899,5
845,7
152,0
267,1
63,0
- 35,4
70,2
84,7
113,1
2020 rok
2021 rok
2022 rok
2023 rok
2024 rok
2025 rok
2026 rok
nadwyżka operacyjna
dług
Liniowa (nadwyżka operacyjna)

Obsługa zadłużenia miasta Katowice w okresie 2023 - 2045

Obsługa zadłużenia stanowi obciążenie dla budżetu i może rzutować w pewnym okresie na możliwości rozwojowe miasta. Ważne jest, aby spłata rat kapitałowych i spłata odsetek była tak rozłożona w czasie, aby nadmierne obciążenie nie utrudniało realizacji zadań własnych samorządu.
Na podstawie podpisanych umów finansowych oraz prognozy kształtowania się zadłużenia w następnych latach określono wysokość środków jakie będą musiały zostać wyasygnowane z budżetu na spłatę rat kapitałowych, wykup obligacji i zapłatę odsetek.
Przewiduje się, że na ten cel przeciętnie wydatkowanych będzie od ponad 111 mln zł w 2023 roku do 123 mln zł w roku 2025. Wysoki poziom wydatków (ponad 100 mln zł rocznie) utrzymywać się będzie do 2029 roku. W następnych latach wydatki na obsługę długu winny ulegać sukcesywnemu zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty w 2045 roku.

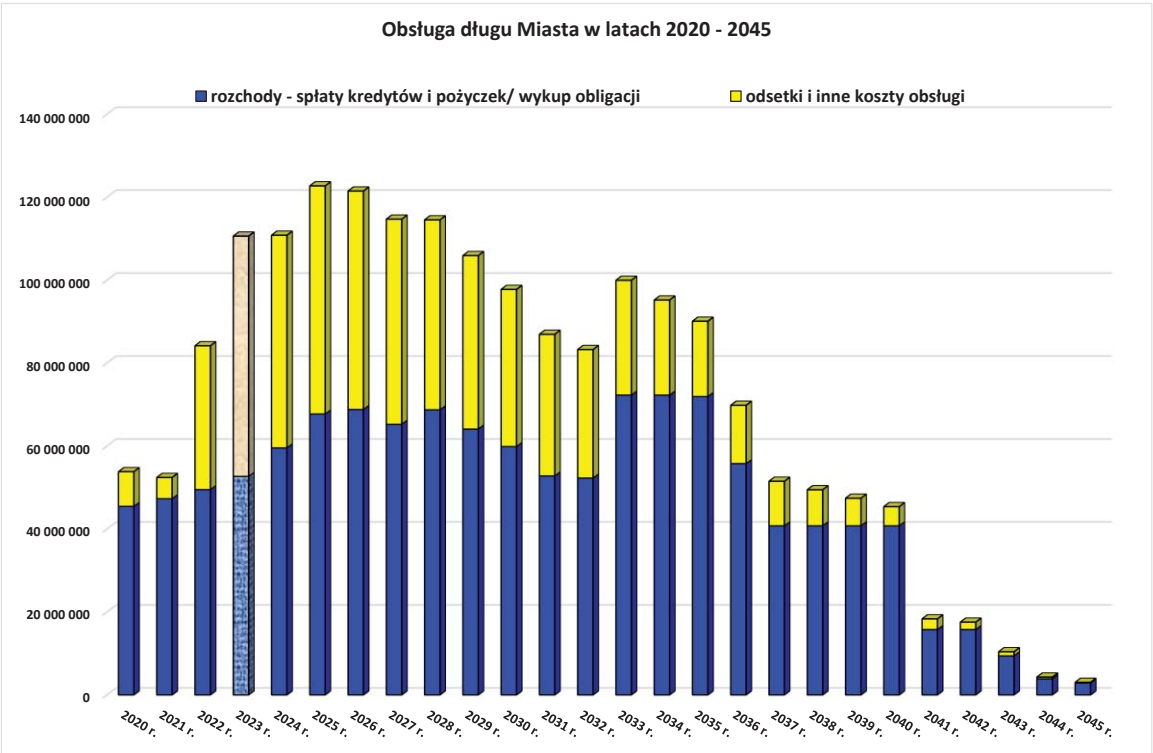
W poszczególnych perspektywach przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta zadłużenie Miasta, *przy założeniu:*

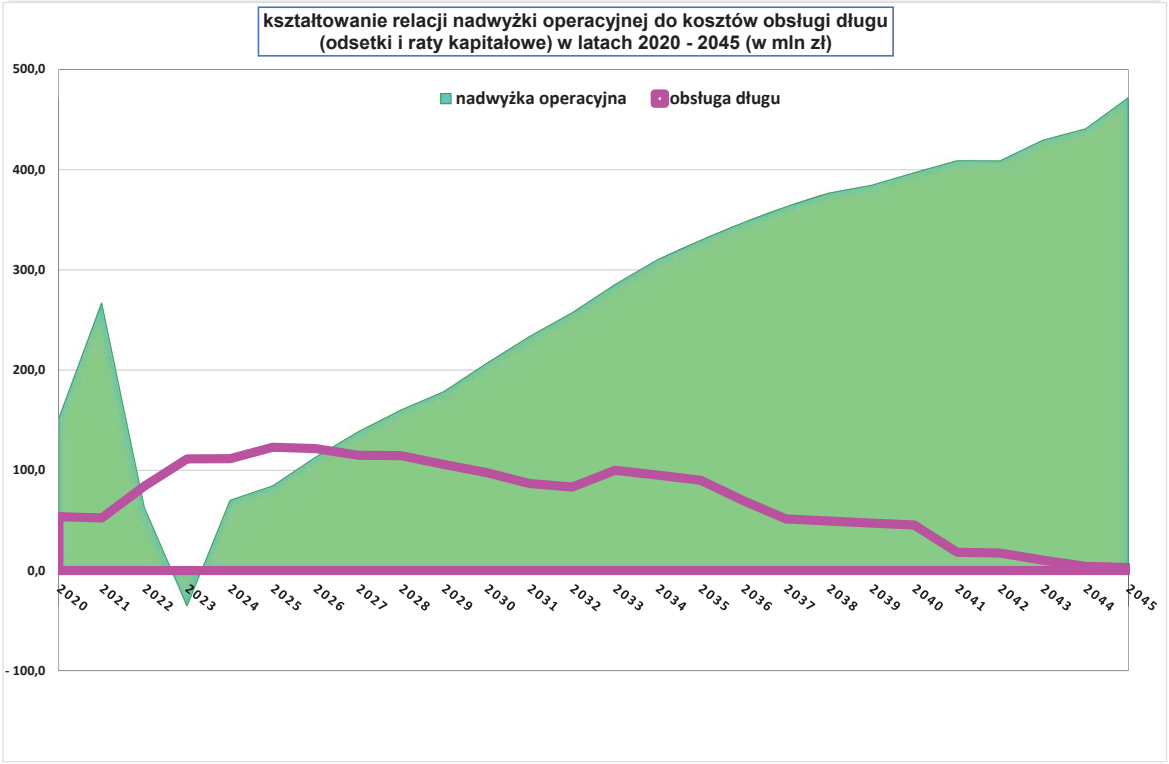
- *emisji obligacji, podpisania kolejnych umów pożyczkowych oraz pozyskania innych zewnętrznych źródeł finansowania (pobrania transz w latach 2023-2026 w łącznej wysokości 337 mln zł),*
- *osiągania wskaźników budżetowych (dochody budżetu oraz po roku 2023 nadwyżkę operacyjną) na poziomie zgodnym z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta,*
- *utrzymania się kursu euro na poziomie nie wyższym niż 4,90 zł w 2023 roku i 4,60 zł od roku 2024*

kształtować się będzie następująco:

- prognoza krótkookresowa – wydatki na obsługę długu wyniosą od 111,5 mln zł w 2023 roku do 122 mln zł w roku 2026, co stanowić będzie ok. 5% dochodów bieżących. Obsługa zadłużenia 5-krotnie przekroczy nadwyżkę operacyjną brutto (nie pomniejszoną o spłatę odsetek) a następnych latach będzie stanowić ponad 90%;
- prognoza długookresowa (w latach 2027 – 2045) – wydatki na obsługę długu do roku 2035 będą wynosić od 115 mln zł do ponad 90 mln zł rocznie do 2035 roku, a następnie będą się stopniowo obniżać aż do całkowitej spłaty w 2045 roku. W odniesieniu do dochodów bieżących wskaźnik nie przekroczy 4,5%. Stosunek obsługi zadłużenia do nadwyżki operacyjnej brutto będzie się utrzymywał powyżej 50% do 2029 roku.

Przy tak znaczącym obciążeniu obsługą zadłużenia, aby nie zahamować rozwoju Miasta, konieczne będzie podejmowania wysiłków celem zwiększenia wyniku operacyjnego budżetu w poszczególnych latach.





Z analizy powyższych wartości wynika jak istotna jest wysokość osiąganej nadwyżki operacyjnej budżetu. Zachowanie odpowiedniego jej poziomu nie tylko pozwala na uregulowanie wszelkich zobowiązań kredytowych, ale również umożliwia wygospodarowanie środków na dalszy rozwój miasta, w tym wkładu do projektów unijnych.

Systemowa zmiana podatkowa w zakresie wysokości płaconych podatków przez osoby fizyczne i wprowadzenie nowych ulg i zwolnień dla wybranych grup podatników jak również radykalna zmiana metodologii ustalania i przekazywania dochodów z tego tytułu obniżyła

istotnie i na trwałe wpływy samorządów oraz wyeliminowała możliwości uzyskania dochodów ponadplanowych. W konsekwencji ograniczone zostały możliwości zadłużania samorządów.

Miasto poddawane jest corocznej **ocenie wiarygodności finansowej przez firmę ratingową**. Komitet ratingowy Agencji Fitch Ratings 26 września 2022 r. obniżył międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej do poziomu „BBB+". Jednocześnie Fitch potwierdził dla Miasta długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(Pol)". W tej sytuacji ratingi Miasta zostały zdjęte z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Perspektywa ratingów jest stabilna.
Profil ryzyka Miasta: Średni – odzwierciedla umiarkowane ryzyko, że zdolność Miasta do regulowania zobowiązań z tytułu obsługi zadłużenia z nadwyżki operacyjnej w okresie prognozy spadnie nieoczekiwanie do niewystarczającego poziomu z uwagi na niższe niż prognozowane dochody lub wyższe niż spodziewane wydatki albo w wyniku niespodziewanego wzrostu zadłużenia lub kosztów jego obsługi.
Ocena czynników ryzyka Miasta stanowi kombinację 4 czynników z oceną *średnią* (stabilność dochodów, stabilność wydatków, zobowiązania i płynność stabilność i elastyczność), 1 z oceną *mocną* (elastyczność wydatków) oraz 1 z oceną *słabą* (zdolność do zwiększania dochodów).
Ratingi Katowic mogą zostać podniesione, jeśli utrzymane zostaną solidne wyniki operacyjne budżetu, a w rezultacie wskaźnik spłaty zadłużenia w sposób trwały spadnie do 9x oraz pod warunkiem podniesienia ratingów Polski. Ratingi Miasta mogą zostać również obniżone, gdy wyniki operacyjne Katowic trwale się pogorszą, a dług wzrośnie znacząco i wskaźnik spłaty zadłużenia pogorszy się w sposób trwały i wyniesie powyżej 10,5x. Również negatywna zmiana ratingów Polski będzie odzwierciedlona w ratingu Katowic.

Załącznik Nr 5/1 do uchwały Nr LVII/1208/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2023 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień	Prognoza						
		31.12.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)**	805 860 099	896 261 958	996 803 872	967 259 487	914 542 135	845 749 859	780 540 661	711 823 491
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:**	**797 025 099**	**760 741 958**	**840 283 872**	**937 259 487**	**899 542 135**	**845 749 859**	**780 540 661**	**711 823 491**
1.1.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***37 391 649***	***41 392 339***	***40 906 139***	***33 776 271***	***25 069 087***	***17 614 124***	***11 732 700***	***6 171 876***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	*95 890*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	*627 020*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*1 279 935*	*959 975*	*640 015*	*320 055*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*4 994 347*	*3 745 787*	*2 497 227*	*1 248 667*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*812 050*	*632 050*	*452 050*	*272 050*	*92 050*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*7 407 407*	*5 925 927*	*4 444 447*	*2 962 967*	*1 481 487*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*1 850 000*	*1 700 600*	*1 391 400*	*1 082 200*	*773 000*	*463 800*	*154 600*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*8 850 000*	*8 118 000*	*6 642 000*	*5 166 000*	*3 690 000*	*2 214 000*	*738 000*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*2 160 000*	*2 400 000*	*2 214 000*	*1 842 000*	*1 470 000*	*1 098 000*	*726 000*	*242 000*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*9 315 000*	*10 350 000*	*9 545 000*	*7 935 000*	*6 325 000*	*4 715 000*	*3 105 000*	*1 035 000*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*2 160 000*	*2 400 000*	*2 214 000*	*1 842 000*	*1 470 000*	*1 098 000*	*726 000*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*5 400 000*	*6 000 000*	*5 533 332*	*4 599 996*	*3 666 660*	*2 733 324*	*1 799 988*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*1 440 000*	*1 600 000*	*1 475 554*	*1 226 664*	*977 776*	*728 888*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*3 240 000*	*3 600 000*	*3 320 000*	*2 760 000*	*2 200 000*	*1 640 000*
1.1.2	***kredytów***	***759 626 687***	***719 349 619***	***719 377 733***	***667 483 216***	***608 473 048***	***547 135 735***	***487 807 961***	***427 051 615***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*84 896 127*	*72 591 632*	*56 631 061*	*42 496 370*	*28 361 679*	*16 991 273*	*9 401 833*	*1 812 393*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*111 232 445*	*104 601 925*	*95 294 239*	*87 323 696*	*79 353 153*	*71 382 610*	*63 412 067*	*55 441 524*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*200 243 673*	*185 940 553*	*171 637 433*	*157 334 313*	*143 031 193*	*128 728 073*	*114 424 953*	*100 121 833*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*67 054 442*	*60 015 509*	*51 595 000*	*43 864 490*	*36 133 980*	*28 403 470*	*20 672 960*	*12 942 450*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*165 000 000*	*165 000 000*	*163 020 000*	*155 264 348*	*142 370 187*	*128 133 168*	*113 896 149*	*99 659 130*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*131 200 000*	*131 200 000*	*181 200 000*	*181 200 000*	*179 222 857*	*173 497 142*	*166 000 000*	*157 074 286*
1.1.3	***obligacji komunalnych***	***0***	***0***	***80 000 000***	***200 000 000***	***200 000 000***	***200 000 000***	***200 000 000***	***200 000 000***
1.1.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***0***	***0***	***0***	***36 000 000***	***66 000 000***	***81 000 000***	***81 000 000***	***78 600 000***
1.1.5	***zobowiązań wymagalnych***	***6 763***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.1.6	***umów zaliczanych do tytułów dłużnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.2	**Planowane w roku budżetowym**	**8 835 000**	**135 520 000**	**156 520 000**	**30 000 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	***pożyczki WFOŚiGW***	***8 835 000***	***5 520 000***	***520 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień	Prognoza						
		31.12.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*240 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*1 035 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*2 160 000*	*240 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*5 400 000*	*600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*1 440 000*	*160 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*3 240 000*	*360 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2	***kredyty***	***0***	***50 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	kredyt EBI zaciągnięty w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2010 r.(kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2019 r. (kontrakt B)	*0*	*50 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.3	***obligacje komunalne***	***0***	***80 000 000***	***120 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.2.4	***inne zewnętrzne źródla finansowania***	***0***	***0***	***36 000 000***	***30 000 000***	***15 000 000***	***0***	***0***	***0***
2.	**Spłata rat kapitalowych/ Wykup obligacji**	**49 476 965**	**52 659 320**	**59 544 385**	**67 717 352**	**68 792 276**	**65 209 199**	**68 717 170**	**64 074 179**
2.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***4 834 310***	***6 006 200***	***7 649 868***	***8 707 184***	***7 454 963***	***5 881 424***	***5 560 824***	***3 769 880***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	*95 890*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	*627 020*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*319 960*	*319 960*	*319 960*	*320 055*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*1 248 560*	*1 248 560*	*1 248 560*	*1 248 667*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*92 050*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*1 481 480*	*1 481 480*	*1 481 480*	*1 481 480*	*1 481 487*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*149 400*	*309 200*	*309 200*	*309 200*	*309 200*	*309 200*	*154 600*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*732 000*	*1 476 000*	*1 476 000*	*1 476 000*	*1 476 000*	*1 476 000*	*738 000*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*186 000*	*372 000*	*372 000*	*372 000*	*372 000*	*484 000*	*242 000*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*805 000*	*1 610 000*	*1 610 000*	*1 610 000*	*1 610 000*	*2 070 000*	*1 035 000*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*186 000*	*372 000*	*372 000*	*372 000*	*372 000*	*484 000*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*466 668*	*933 336*	*933 336*	*933 336*	*933 336*	*1 199 992*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*124 446*	*248 890*	*248 888*	*248 888*	*248 888*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*280 000*	*560 000*	*560 000*	*560 000*	*560 000*
2.2	***kredytów***	***44 642 655***	***46 653 120***	***51 894 517***	***59 010 168***	***61 337 313***	***59 327 775***	***60 756 346***	***55 904 299***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*14 423 054*	*14 467 519*	*14 134 692*	*14 134 691*	*11 370 406*	*7 589 440*	*7 589 440*	*1 812 393*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*8 054 544*	*8 073 400*	*7 970 543*	*7 970 543*	*7 970 543*	*7 970 543*	*7 970 543*	*7 970 543*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień	Prognoza						
		31.12.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*7 861 937*	*7 829 081*	*7 730 510*	*7 730 510*	*7 730 510*	*7 730 510*	*7 730 510*	*7 226 938*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*1 980 000*	*7 755 652*	*12 894 161*	*14 237 019*	*14 237 019*	*14 237 019*	*14 237 019*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*0*	*0*	*0*	*1 977 143*	*5 725 715*	*7 497 143*	*8 925 714*	*10 354 286*
2.3	***obligacji komunalnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
2.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 400 000***	***4 400 000***
3.	**Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji**	**762 026 299**	**843 602 638**	**937 259 487**	**899 542 135**	**845 749 859**	**780 540 661**	**711 823 491**	**647 749 312**
3.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***41 392 339***	***40 906 139***	***33 776 271***	***25 069 087***	***17 614 124***	***11 732 700***	***6 171 876***	***2 401 996***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*959 975*	*640 015*	*320 055*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*3 745 787*	*2 497 227*	*1 248 667*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*632 050*	*452 050*	*272 050*	*92 050*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*5 925 927*	*4 444 447*	*2 962 967*	*1 481 487*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*1 700 600*	*1 391 400*	*1 082 200*	*773 000*	*463 800*	*154 600*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*8 118 000*	*6 642 000*	*5 166 000*	*3 690 000*	*2 214 000*	*738 000*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*2 400 000*	*2 214 000*	*1 842 000*	*1 470 000*	*1 098 000*	*726 000*	*242 000*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*10 350 000*	*9 545 000*	*7 935 000*	*6 325 000*	*4 715 000*	*3 105 000*	*1 035 000*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*2 160 000*	*2 400 000*	*2 214 000*	*1 842 000*	*1 470 000*	*1 098 000*	*726 000*	*242 000*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022r.)	*5 400 000*	*6 000 000*	*5 533 332*	*4 599 996*	*3 666 660*	*2 733 324*	*1 799 988*	*599 996*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*1 440 000*	*1 600 000*	*1 475 554*	*1 226 664*	*977 776*	*728 888*	*480 000*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*3 240 000*	*3 600 000*	*3 320 000*	*2 760 000*	*2 200 000*	*1 640 000*	*1 080 000*
3.2	***kredytów***	***720 633 960***	***722 696 499***	***667 483 216***	***608 473 048***	***547 135 735***	***487 807 961***	***427 051 615***	***371 147 316***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*73 200 258*	*58 124 113*	*42 496 370*	*28 361 679*	*16 991 273*	*9 401 833*	*1 812 393*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*105 047 639*	*96 528 525*	*87 323 696*	*79 353 153*	*71 382 610*	*63 412 067*	*55 441 524*	*47 470 981*
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*185 940 553*	*171 637 433*	*157 334 313*	*143 031 193*	*128 728 073*	*114 424 953*	*100 121 833*	*85 818 713*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*60 245 509*	*52 186 428*	*43 864 490*	*36 133 980*	*28 403 470*	*20 672 960*	*12 942 450*	*5 715 512*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*165 000 000*	*163 020 000*	*155 264 348*	*142 370 187*	*128 133 168*	*113 896 149*	*99 659 130*	*85 422 111*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*131 200 000*	*181 200 000*	*181 200 000*	*179 222 857*	*173 497 142*	*166 000 000*	*157 074 286*	*146 720 000*
3.3	***obligacji komunalnych***	***0***	***80 000 000***	***200 000 000***	***200 000 000***	***200 000 000***	***200 000 000***	***200 000 000***	***200 000 000***
3.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***0***	***0***	***36 000 000***	***66 000 000***	***81 000 000***	***81 000 000***	***78 600 000***	***74 200 000***
4.	***Zobowiązania wymagalne***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5.	***Umowy zaliczane do tytułów dłużnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6.	**Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5)**	**762 026 299**	**843 602 638**	**937 259 487**	**899 542 135**	**845 749 859**	**780 540 661**	**711 823 491**	**647 749 312**
7.	**Obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty**	**34 675 456**	**57 929 244**	**51 250 591**	**54 979 697**	**52 652 416**	**49 462 878**	**45 781 800**	**41 812 760**
7.1	***od pożyczek WFOŚiGW***	***1 160 211***	***2 897 480***	***1 123 495***	***897 140***	***650 941***	***450 097***	***273 088***	***127 453***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	*1 639*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	*12 176*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień	Prognoza						
		31.12.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*34 131*	*56 424*	*14 993*	*5 525*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*133 180*	*220 162*	*58 497*	*21 554*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*21 946*	*38 029*	*11 157*	*5 831*	*915*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*202 222*	*362 469*	*113 242*	*69 407*	*25 571*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*54 478*	*107 347*	*37 358*	*28 209*	*19 060*	*9 911*	*1 525*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*260 458*	*512 433*	*178 333*	*134 660*	*90 986*	*47 313*	*7 279*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*64 741*	*161 874*	*60 924*	*49 917*	*38 910*	*27 902*	*15 515*	*2 387*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*279 195*	*704 893*	*262 578*	*214 940*	*167 301*	*119 663*	*66 353*	*10 208*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*27 695*	*148 333*	*70 096*	*60 924*	*49 917*	*38 910*	*27 902*	*15 515*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*68 350*	*370 834*	*175 233*	*152 219*	*124 603*	*96 986*	*69 370*	*38 465*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*66 056*	*43 410*	*47 371*	*41 132*	*33 665*	*26 198*	*18 732*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*148 626*	*97 673*	*106 585*	*92 546*	*75 746*	*58 946*	*42 146*
7.2	***od kredytów***	***33 515 245***	***54 631 764***	***44 087 096***	***40 247 489***	***36 661 475***	***32 922 782***	***29 407 616***	***25 693 773***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*2 636 019*	*4 233 081*	*2 519 192*	*1 795 635*	*1 134 959*	*598 432*	*269 169*	*10 354*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*4 881 590*	*8 129 298*	*5 895 667*	*5 344 834*	*4 856 362*	*4 357 092*	*3 867 549*	*3 370 332*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*10 682 761*	*17 293 260*	*12 585 764*	*11 448 817*	*10 396 929*	*9 338 497*	*8 313 364*	*7 209 403*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*3 364 685*	*5 103 798*	*3 555 322*	*2 999 121*	*2 481 565*	*1 969 404*	*1 454 400*	*931 448*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*7 840 808*	*13 257 975*	*10 354 698*	*9 551 781*	*8 692 032*	*7 800 481*	*6 929 044*	*6 048 142*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*4 109 382*	*6 614 352*	*9 176 453*	*9 107 301*	*9 099 627*	*8 858 874*	*8 574 089*	*8 124 094*
7.3	***od obligacji komunalnych***	***0***	***400 000***	***6 040 000***	***12 040 000***	***12 040 000***	***12 040 000***	***12 040 000***	***12 040 000***
7.4	***od innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***0***	***0***	***0***	***1 795 068***	***3 300 000***	***4 050 000***	***4 061 096***	***3 951 534***
8.	**Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)**	0	870 046	869 044	340 838	344 947	349 105	220 549	0
9.	**Prognozowane dochody ogółem**	2 588 552 546	2 703 456 368	2 504 891 958	2 534 908 300	2 569 782 019	2 626 153 648	2 674 682 480	2 716 947 389
10.	**Relacja długu do dochodów**	29,44%	31,20%	37,42%	35,49%	32,91%	29,72%	26,61%	23,84%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)	647 749 312	587 886 837	535 101 870	482 836 903	410 571 938	338 306 973	266 394 285	210 639 999
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	647 749 312	587 886 837	535 101 870	482 836 903	410 571 938	338 306 973	266 394 285	210 639 999
1.1.1	*pożyczek WFOŚiGW*	*2 401 996*	*520 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*242 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*599 996*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*480 000*	*160 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*1 080 000*	*360 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2	*kredytów*	*371 147 316*	*318 566 837*	*271 701 870*	*224 836 903*	*177 971 937*	*131 106 973*	*84 594 285*	*74 239 999*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*47 470 981*	*39 500 438*	*31 529 895*	*23 559 352*	*15 588 809*	*7 618 266*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*85 818 713*	*71 515 593*	*57 212 474*	*42 909 355*	*28 606 236*	*14 303 118*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*5 715 512*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*85 422 111*	*71 185 092*	*56 948 073*	*42 711 054*	*28 474 036*	*14 237 018*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*146 720 000*	*136 365 715*	*126 011 429*	*115 657 143*	*105 302 857*	*94 948 572*	*84 594 286*	*74 240 000*
1.1.3	*obligacji komunalnych*	*200 000 000*	*200 000 000*	*200 000 000*	*200 000 000*	*180 000 000*	*160 000 000*	*140 000 000*	*100 000 000*
1.1.4	*innych zewnętrznych źródeł finansowania*	*74 200 000*	*68 800 000*	*63 400 000*	*58 000 000*	*52 600 000*	*47 200 000*	*41 800 000*	*36 400 000*
1.1.5	*zobowiązań wymagalnych*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.6	*umów zaliczanych do tytułów dłużnych*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2	Planowane w roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	*pożyczki WFOŚiGW*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2	***kredyty***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	kredyt EBI zaciągnięty w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2010 r.(kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2019 r. (kontrakt B)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.3	***obligacje komunalne***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.2.4	***inne zewnętrzne źródla finansowania***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
2.	**Splata rat kapitalowych/ Wykup obligacji**	**59 862 476**	**52 784 967**	**52 264 967**	**72 264 966**	**72 264 965**	**71 912 688**	**55 754 286**	**40 754 286**
2.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***1 881 996***	***520 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*242 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*599 996*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*320 000*	*160 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*720 000*	*360 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2	***kredytów***	***52 580 480***	***46 864 967***	***46 864 967***	***46 864 966***	***46 864 965***	***46 512 688***	***10 354 286***	***10 354 286***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*7 970 543*	*7 970 543*	*7 970 543*	*7 970 543*	*7 970 543*	*7 618 266*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*14 303 120*	*14 303 119*	*14 303 119*	*14 303 119*	*14 303 118*	*14 303 118*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*5 715 512*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*14 237 019*	*14 237 019*	*14 237 019*	*14 237 018*	*14 237 018*	*14 237 018*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*10 354 286*	*10 354 286*	*10 354 286*	*10 354 286*	*10 354 286*	*10 354 286*	*10 354 286*	*10 354 286*
2.3	***obligacji komunalnych***	***0***	***0***	***0***	***20 000 000***	***20 000 000***	***20 000 000***	***40 000 000***	***25 000 000***
2.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***5 400 000***	***5 400 000***	***5 400 000***	***5 400 000***	***5 400 000***	***5 400 000***	***5 400 000***	***5 400 000***
3.	**Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji**	**587 886 837**	**535 101 870**	**482 836 903**	**410 571 937**	**338 306 973**	**266 394 286**	**210 640 000**	**169 885 714**
3.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***520 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*160 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*360 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2	***kredytów***	***318 566 837***	***271 701 870***	***224 836 903***	***177 971 937***	***131 106 973***	***84 594 286***	***74 240 000***	***63 885 714***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*39 500 438*	*31 529 895*	*23 559 352*	*15 588 809*	*7 618 266*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*71 515 593*	*57 212 474*	*42 909 355*	*28 606 236*	*14 303 118*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*71 185 092*	*56 948 073*	*42 711 054*	*28 474 036*	*14 237 018*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*136 365 715*	*126 011 429*	*115 657 143*	*105 302 857*	*94 948 572*	*84 594 286*	*74 240 000*	*63 885 715*
3.3	***obligacji komunalnych***	***200 000 000***	***200 000 000***	***200 000 000***	***180 000 000***	***160 000 000***	***140 000 000***	***100 000 000***	***75 000 000***
3.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***68 800 000***	***63 400 000***	***58 000 000***	***52 600 000***	***47 200 000***	***41 800 000***	***36 400 000***	***31 000 000***
4.	***Zobowiązania wymagalne***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5.	***Umowy zaliczane do tytułów dłużnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6.	**Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5)**	**587 886 837**	**535 101 870**	**482 836 903**	**410 571 937**	**338 306 973**	**266 394 286**	**210 640 000**	**169 885 714**
7.	**Obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty**	**37 872 129**	**34 127 285**	**30 972 540**	**27 673 081**	**22 915 038**	**18 153 164**	**14 048 843**	**10 729 669**
7.1	***od pożyczek WFOŚiGW***	***42 005***	***5 129***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*2 387*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*5 918*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*10 369*	*1 578*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*23 331*	*3 551*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.2	***od kredytów***	***22 090 288***	***18 651 581***	***15 753 855***	***12 733 081***	***9 755 038***	***6 773 164***	***4 443 117***	***3 909 669***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*2 849 476*	*2 346 824*	*1 856 601*	*1 350 845*	*849 804*	*349 942*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*6 135 866*	*5 058 695*	*4 009 741*	*2 934 455*	*1 870 739*	*799 646*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*449 281*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*5 112 813*	*4 223 628*	*3 352 191*	*2 451 174*	*1 559 623*	*670 438*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*7 542 852*	*7 022 434*	*6 535 323*	*5 996 606*	*5 474 872*	*4 953 138*	*4 443 117*	*3 909 669*
7.3	***od obligacji komunalnych***	***12 040 000***	***12 040 000***	***12 040 000***	***12 040 000***	***10 530 000***	***9 020 000***	***7 510 000***	***5 000 000***
7.4	***od innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***3 699 836***	***3 430 575***	***3 178 685***	***2 900 000***	***2 630 000***	***2 360 000***	***2 095 726***	***1 820 000***
8.	**Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)**	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Prognozowane dochody ogółem**	2 783 589 342	2 846 598 229	2 908 239 440	2 974 719 514	3 041 193 870	3 109 004 484	3 178 584 217	3 248 333 262
10.	**Relacja długu do dochodów**	21,12%	18,80%	16,60%	13,80%	11,12%	8,57%	6,63%	5,23%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)**	169 885 714	129 131 428	88 377 142	47 622 857	31 868 571	16 114 285	6 714 285	2 857 143
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:**	**169 885 714**	**129 131 428**	**88 377 142**	**47 622 857**	**31 868 571**	**16 114 285**	**6 714 285**	**2 857 143**
1.1.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2	***kredytów***	***63 885 713***	***53 531 428***	***43 177 142***	***32 822 856***	***22 468 571***	***12 114 285***	***5 714 285***	***2 857 143***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*63 885 715*	*53 531 429*	*43 177 143*	*32 822 857*	*22 468 572*	*12 114 286*	*5 714 285*	*2 857 143*
1.1.3	***obligacji komunalnych***	***75 000 000***	***50 000 000***	***25 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.1.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***31 000 000***	***25 600 000***	***20 200 000***	***14 800 000***	***9 400 000***	***4 000 000***	***1 000 000***	***0***
1.1.5	***zobowiązań wymagalnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.1.6	***umów zaliczanych do tytułów dłużnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.2	**Planowane w roku budżetowym**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	***pożyczki WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2	***kredyty***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	kredyt EBI zaciągnięty w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2010 r.(kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2019 r. (kontrakt B)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.3	***obligacje komunalne***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.2.4	***inne zewnętrzne źródla finansowania***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
2.	**Splata rat kapitalowych/ Wykup obligacji**	**40 754 286**	**40 754 286**	**40 754 286**	**15 754 286**	**15 754 286**	**9 400 001**	**3 857 142**	**2 857 143**
2.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2	***kredytów***	***10 354 286***	***10 354 286***	***10 354 286***	***10 354 286***	***10 354 286***	***6 400 001***	***2 857 142***	***2 857 143***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*10 354 286*	*10 354 286*	*10 354 286*	*10 354 286*	*10 354 286*	*6 400 001*	*2 857 142*	*2 857 143*
2.3	***obligacji komunalnych***	***25 000 000***	***25 000 000***	***25 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
2.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***5 400 000***	***5 400 000***	***5 400 000***	***5 400 000***	***5 400 000***	***3 000 000***	***1 000 000***	***0***
3.	**Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji**	**129 131 428**	**88 377 143**	**47 622 857**	**31 868 571**	**16 114 286**	**6 714 285**	**2 857 143**	**0**
3.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2	***kredytów***	***53 531 428***	***43 177 143***	***32 822 857***	***22 468 571***	***12 114 285***	***5 714 284***	***2 857 143***	***0***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*53 531 429*	*43 177 143*	*32 822 857*	*22 468 572*	*12 114 286*	*5 714 285*	*2 857 143*	*0*
3.3	***obligacji komunalnych***	***50 000 000***	***25 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***25 600 000***	***20 200 000***	***14 800 000***	***9 400 000***	***4 000 000***	***1 000 000***	***0***	***0***
4.	***Zobowiązania wymagalne***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5.	***Umowy zaliczane do tytułów dłużnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6.	**Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5)**	**129 131 428**	**88 377 143**	**47 622 857**	**31 868 571**	**16 114 286**	**6 714 285**	**2 857 143**	**0**
7.	**Obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty**	**8 687 934**	**6 646 200**	**4 613 677**	**2 562 731**	**1 770 997**	**989 504**	**426 766**	**160 824**
7.1	***od pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.2	***od kredytów***	***3 387 934***	***2 866 200***	***2 350 910***	***1 822 731***	***1 300 997***	***789 504***	***376 629***	***160 824***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*3 387 934*	*2 866 200*	*2 350 910*	*1 822 731*	*1 300 997*	*789 504*	*376 629*	*160 824*
7.3	***od obligacji komunalnych***	***3 750 000***	***2 500 000***	***1 250 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7.4	***od innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***1 550 000***	***1 280 000***	***1 012 767***	***740 000***	***470 000***	***200 000***	***50 137***	***0***
8.	**Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)**	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Prognozowane dochody ogółem**	3 318 648 601	3 384 711 928	3 456 988 041	3 530 103 261	3 593 660 785	3 679 666 488	3 758 443 878	3 858 716 972
10.	**Relacja długu do dochodów**	3,89%	2,61%	1,38%	0,90%	0,45%	0,18%	0,08%	0,00%