

UCHWAŁA NR LXXII/1471/23
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2024 - 2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 z późn. zm.) 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2024 – 2045

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustalić wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Katowice realizowanych w latach 2024 - 2029

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

§ 3. Przyjąć objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2024 – 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 rocznym sprawozdaniu z wykonania wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Traci moc 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 wraz ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/1471/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2024-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	3 005 058 048,00	3 092 492 265,00	3 210 079 615,00	3 047 422 533,00	3 081 197 239,00	3 109 598 724,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 704 555 982,00	2 837 667 406,00	2 923 402 633,00	2 965 117 960,00	3 015 238 948,00	3 058 764 114,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	763 165 812,00	771 064 301,00	795 408 256,00	821 140 326,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	223 680 138,00	190 273 158,00	196 280 440,00	202 630 263,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	614 049 806,00	705 567 728,00	722 648 820,00	737 874 462,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	187 550 816,00	193 551 364,00	196 548 527,00	175 057 138,00	176 958 311,00	174 318 101,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	916 109 410,00	977 210 855,00	1 012 516 590,00	1 028 415 771,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	366 500 000,00	390 689 000,00	406 707 200,00	419 315 100,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	300 502 066,00	254 824 859,00	286 676 982,00	82 304 573,00	65 958 291,00	50 834 610,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 097 150,00	52 000 000,00	53 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	237 564 916,00	199 985 809,00	230 840 062,00	31 469 963,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 338 671 745,00	3 285 521 272,00	3 301 545 840,00	2 982 067 389,00	3 013 448 411,00	3 047 246 575,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 694 608 190,00	2 754 575 027,00	2 822 194 557,00	2 852 536 649,00	2 890 648 828,00	2 927 711 131,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 750 329,00	1 124 320 850,00	1 151 675 018,00	1 175 895 826,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	944 291,00	962 100,00	975 150,00	986 904,00	628 792,00	215 018,00
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:	57 708 509,00	54 482 017,00	64 624 161,00	69 696 086,00	67 013 573,00	64 142 828,00
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	13 505 531,00	8 602 544,00	7 973 657,00	7 294 408,00	6 631 475,00	5 890 430,00
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:	644 063 555,00	530 946 245,00	479 351 283,00	129 530 740,00	122 799 583,00	119 535 444,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	631 063 555,00	520 946 245,00	459 351 283,00	104 530 740,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 124 761,00	5 215 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-333 613 697,00	-193 029 007,00	-91 466 225,00	65 355 144,00	67 748 828,00	62 352 149,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	65 355 144,00	67 748 828,00	62 352 149,00
4	Przychody budżetu	393 692 341,00	260 520 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	384 680 000,00	260 520 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	332 537 942,00	193 029 007,00	91 466 225,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 075 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 075 755,00	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:	7 936 586,00	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	Splaty 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 zaciąganiem 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	60 078 644,00	67 490 993,00	68 533 775,00	65 355 144,00	67 748 828,00	62 352 149,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	60 078 644,00	67 490 993,00	68 533 775,00	65 355 144,00	67 748 828,00	62 352 149,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	1 810 307,00	4 459 138,00	5 992 975,00	6 255 956,00	6 427 956,00	6 599 956,00
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	1 810 307,00	4 459 138,00	5 992 975,00	6 255 956,00	6 427 956,00	6 599 956,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 208 523 997,00	1 399 696 664,00	1 491 162 889,00	1 425 807 745,00	1 358 058 917,00	1 295 706 768,00
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	9 947 792,00	83 092 379,00	101 208 076,00	112 581 311,00	124 590 120,00	131 052 983,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 960 133,00	83 092 379,00	101 208 076,00	112 581 311,00	124 590 120,00	131 052 983,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	4,07%	4,12%	4,41%	4,39%	4,31%	3,96%
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)	2,93%	5,47%	6,42%	6,62%	6,78%	6,77%
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)	13,60%	11,83%	7,66%	6,77%	6,37%	5,33%
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)	13,25%	11,48%	7,69%	6,79%	6,39%	5,35%
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	28 566 919,00	31 997 412,00	30 979 351,00	7 733 181,00	5 859 790,00	1 425 000,00
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:	28 566 919,00	31 997 412,00	30 979 351,00	7 733 181,00	5 859 790,00	1 425 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 102 205,00	29 453 387,00	28 643 727,00	6 824 325,00	5 220 298,00	1 275 000,00
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	66 667 550,00	156 307 867,00	229 176 465,00	16 548 243,00	495 749,00	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:	66 667 550,00	156 307 867,00	229 176 465,00	16 548 243,00	495 749,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 767 190,00	155 768 402,00	229 176 465,00	16 548 243,00	495 749,00	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	34 738 590,00	39 090 012,00	40 161 369,00	10 085 598,00	6 631 342,00	1 500 000,00
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:	34 738 590,00	39 090 012,00	40 161 369,00	10 085 598,00	6 631 342,00	1 500 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 466 858,00	29 439 221,00	28 697 041,00	6 824 325,00	5 220 298,00	1 275 000,00
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	124 251 671,00	279 489 740,00	426 258 087,00	23 394 516,00	717 378,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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:	124 251 671,00	279 489 740,00	426 258 087,00	23 394 516,00	717 378,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 767 190,00	155 768 402,00	229 176 465,00	16 548 243,00	495 749,00	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:	634 242 195,00	478 450 225,00	497 037 653,00	114 284 461,00	51 676 652,00	1 500 000,00
10.1.1	bieżące	36 538 590,00	43 390 012,00	40 161 369,00	10 085 598,00	6 631 342,00	1 500 000,00
10.1.2	majątkowe	597 703 605,00	435 060 213,00	456 876 284,00	104 198 863,00	45 045 310,00	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	60 078 644,00	67 490 993,00	68 533 775,00	65 355 144,00	67 748 828,00	62 352 149,00
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	-999 234,00	-722 484,00	-722 484,00	-722 484,00	-565 121,00
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	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	3 170 775 127,00	3 249 200 159,00	3 322 462 981,00	3 399 914 460,00	3 476 517 539,00	3 548 543 869,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 119 940 517,00	3 198 368 099,00	3 271 652 231,00	3 349 188 970,00	3 425 900 619,00	3 497 927 529,00
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	174 707 930,00	176 543 247,00	178 399 290,00	180 276 303,00	182 174 531,00	184 094 223,00
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:	50 834 610,00	50 832 060,00	50 810 750,00	50 725 490,00	50 616 920,00	50 616 340,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
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	3 105 550 950,00	3 176 398 042,00	3 244 663 623,00	3 302 635 102,00	3 379 238 182,00	3 451 616 793,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 972 442 781,00	3 018 905 335,00	3 062 190 510,00	3 105 973 679,00	3 149 721 489,00	3 199 021 777,00
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:	61 218 517,00	58 072 909,00	54 778 197,00	51 117 826,00	46 551 054,00	41 981 699,00
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	5 128 127,00	4 387 821,00	3 666 576,00	2 918 417,00	2 181 091,00	1 439 946,00
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:	133 108 169,00	157 492 707,00	182 473 113,00	196 661 423,00	229 516 693,00	252 595 016,00
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	65 224 177,00	72 802 117,00	77 799 358,00	97 279 358,00	97 279 357,00	96 927 076,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	65 224 177,00	72 802 117,00	77 799 358,00	97 279 358,00	97 279 357,00	96 927 076,00
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	Splaty 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 zaciąganiem 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	65 224 177,00	72 802 117,00	77 799 358,00	97 279 358,00	97 279 357,00	96 927 076,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	65 224 177,00	72 802 117,00	77 799 358,00	97 279 358,00	97 279 357,00	96 927 076,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	6 599 956,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 957,00
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	6 599 956,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 955,00	6 599 957,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 230 482 591,00	1 157 680 474,00	1 079 881 116,00	982 601 758,00	885 322 401,00	788 395 325,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	147 497 736,00	179 462 764,00	209 461 721,00	243 215 291,00	276 179 130,00	298 905 752,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	147 497 736,00	179 462 764,00	209 461 721,00	243 215 291,00	276 179 130,00	298 905 752,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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)	3,89%	3,97%	3,95%	4,38%	4,16%	3,95%
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)	7,09%	7,86%	8,54%	9,29%	9,95%	10,29%
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)	5,21%	6,01%	6,72%	7,15%	7,56%	8,04%
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)	5,24%	6,01%	6,72%	7,15%	7,56%	8,04%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	56 837 080,00	50 510 682,00	49 990 681,00	69 470 681,00	69 470 680,00	69 118 399,00
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)	-208 217,00	-208 217,00	-208 217,00	-208 217,00	-208 217,00	-208 217,00
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	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogółem	3 619 501 339,00	3 690 705 380,00	3 765 693 803,00	3 841 754 743,00	3 922 774 794,00	4 013 234 537,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 568 891 429,00	3 640 096 780,00	3 715 085 803,00	3 793 747 743,00	3 874 767 794,00	3 965 227 537,00
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	186 035 631,00	187 999 011,00	189 984 620,00	191 992 719,00	194 023 573,00	196 077 449,00
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:	50 609 910,00	50 608 600,00	50 608 000,00	48 007 000,00	48 007 000,00	48 007 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
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	3 508 766 948,00	3 599 970 989,00	3 674 959 412,00	3 751 020 353,00	3 822 040 404,00	3 912 500 147,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 260 277 845,00	3 319 993 109,00	3 382 314 120,00	3 446 233 017,00	3 516 821 827,00	3 583 955 165,00
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:	37 900 693,00	32 471 308,00	28 091 336,00	23 711 365,00	19 360 653,00	14 369 231,00
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	862 634,00	759 998,00	659 510,00	559 021,00	459 739,00	358 045,00
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:	248 489 103,00	279 977 880,00	292 645 292,00	304 787 336,00	305 218 577,00	328 544 982,00
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	110 734 391,00	90 734 391,00	90 734 391,00	90 734 390,00	100 734 390,00	100 734 390,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	110 734 391,00	90 734 391,00	90 734 391,00	90 734 390,00	100 734 390,00	100 734 390,00
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	Splaty 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 zaciąganiem 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	110 734 391,00	90 734 391,00	90 734 391,00	90 734 390,00	100 734 390,00	100 734 390,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	110 734 391,00	90 734 391,00	90 734 391,00	90 734 390,00	100 734 390,00	100 734 390,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 147,00	1 459 147,00
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	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 148,00	1 459 147,00	1 459 147,00
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:	677 660 934,00	586 926 543,00	496 192 152,00	405 457 762,00	304 723 372,00	203 988 982,00
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	308 613 584,00	320 103 671,00	332 771 683,00	347 514 726,00	357 945 967,00	381 272 372,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	308 613 584,00	320 103 671,00	332 771 683,00	347 514 726,00	357 945 967,00	381 272 372,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041
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)	4,33%	3,50%	3,31%	3,12%	3,21%	3,01%
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)	10,24%	10,21%	10,24%	10,31%	10,25%	10,50%
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)	8,54%	9,04%	9,48%	9,82%	10,08%	10,21%
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)	8,54%	9,04%	9,48%	9,82%	10,08%	10,21%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041
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	32 925 714,00	12 925 714,00	12 925 714,00	12 925 714,00	12 925 714,00	12 925 714,00
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)	0,00	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	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	4 088 835 416,00	4 167 661 694,00	4 246 647 859,00	4 326 655 034,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 040 829 416,00	4 119 655 694,00	4 198 642 859,00	4 278 650 034,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	198 154 619,00	200 255 356,00	202 379 939,00	204 528 647,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	48 006 000,00	48 006 000,00	48 005 000,00	48 005 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 988 101 027,00	4 130 881 591,00	4 213 410 614,00	4 293 417 789,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 652 512 721,00	3 722 774 376,00	3 797 943 675,00	3 875 100 247,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 571 450,00	4 701 720,00	2 916 228,00	1 245 259,00
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
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	257 556,00	160 703,00	84 493,00	36 080,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	335 588 306,00	408 107 215,00	415 466 939,00	418 317 542,00
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	100 734 389,00	36 780 103,00	33 237 245,00	33 237 245,00

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	100 734 389,00	36 780 103,00	33 237 245,00	33 237 245,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	100 734 389,00	36 780 103,00	33 237 245,00	33 237 245,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 734 389,00	36 780 103,00	33 237 245,00	33 237 245,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	1 459 147,00	869 961,00	344 000,00	344 000,00
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 459 147,00	869 961,00	344 000,00	344 000,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	103 254 593,00	66 474 490,00	33 237 245,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	388 316 695,00	396 881 318,00	400 699 184,00	403 549 787,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	388 316 695,00	396 881 318,00	400 699 184,00	403 549 787,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
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)	2,83%	1,03%	0,89%	0,84%
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)	10,35%	10,25%	10,10%	9,94%
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)	10,29%	10,30%	10,30%	10,29%
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)	10,29%	10,30%	10,30%	10,29%
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
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 925 713,00	8 971 428,00	5 428 570,00	5 428 570,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące														
		Razem wydatki			139 194 448	274 119	3 048 649	34 738 590	39 090 012	40 161 369	10 085 598	6 631 342	1 500 000	132 206 911
		fundusze strukturalne			41 228 553	0	264 876	5 126 179	11 943 201	10 654 545	6 744 454	5 220 298	1 275 000	
		Fundusz Spójności			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			1 793 100	0	573 792	1 219 308	0	0	0	0	0	
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		inne środki unijne			63 623 974	269 210	2 015 210	22 121 371	17 496 020	18 042 496	79 871	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			8 170 289	0	133 524	1 458 768	2 544 025	2 335 624	908 856	639 492	150 000	
		pozostałe środki krajowe			24 378 532	4 909	61 247	4 812 964	7 106 766	9 128 704	2 352 417	771 552	75 000	
Zadania gminy		Razem wydatki			100 499 930	173 760	1 752 837	26 983 478	27 734 874	30 293 301	6 330 542	3 631 342	0	94 973 537
		fundusze strukturalne			20 473 018	0	122 889	3 265 639	5 486 649	5 301 089	3 626 454	2 670 298	0	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			1 793 100	0	573 792	1 219 308	0	0	0	0	0	
		inne środki unijne			50 575 434	170 336	892 613	16 741 998	14 069 287	15 085 480	15 924	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			5 319 470	0	103 447	1 122 411	1 597 398	1 614 690	542 032	339 492	0	
		pozostałe środki krajowe			22 338 908	3 424	60 096	4 634 122	6 581 540	8 292 042	2 146 132	621 552	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05	710 71095	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę	Urząd Miasta Katowice	24/26										
Cel/Kierunek		Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny												
		CPRG4 Zrównoważona transformacja gospodarcza sektorów tradycyjnych												
		Razem wydatki			31 686 624	0	0	8 473 258	10 180 717	13 032 649	0	0	0	31 686 624
		inne środki unijne			17 326 442	0	0	4 633 231	5 566 878	7 126 333	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			14 360 182	0	0	3 840 027	4 613 839	5 906 316	0	0	0	
Program:	730 73095	Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa	Urząd Miasta Katowice	24/25										
Cel projektu		Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024												
		Zwiększenie dostępu do wiedzy i wyników badań naukowych, zbudowanie oddolnego zainteresowania osiągnięciami naukowymi oraz stworzenie z nauki podstawowego instrumentu dialogu obywatelskiego w procesie transformacji regionu												
		Razem wydatki			9 787 650	0	0	5 897 629	290 225	0	0	0	0	6 187 854
		inne środki unijne			9 787 650	0	0	5 897 629	290 225	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	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki dla partnera projektu - Uniwersytetu Śląskiego w kwocie 3.599.796 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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC)												
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Katowice	2024										
Cel/Kierunek		Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostki samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydem bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywanie ich i reagowanie na nie												
		Razem wydatki			1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000
		fundusze strukturalne			739 500	0	0	739 500	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			110 500	0	0	110 500	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			400 000	0	0	400 000	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	23/25										
Cel projektu		Poprawa świadomości w zakresie zdrowia psychicznego wśród uczniów												
		Razem wydatki			42 117	0	7 876	22 241	12 000	0	0	0	0	34 241
		inne środki unijne			42 117	0	7 876	22 241	12 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	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			75 472	1 500	72 492	1 480	0	0	0	0	0	1 480
		inne środki unijne			75 472	1 500	72 492	1 480	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Mobilność edukacyjna												
801	80101	Rozwijamy się razem! - mobilność uczniów i nauczycieli SP nr 64 w Katowicach	Szkoła Podstawowa nr 64/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 18	23/24										
Cel projektu		Posiadanie umiejętności pełnej integracji i włączenia do społeczności szkolnej dzieci imigrantów												
		Razem wydatki			170 113	0	122 500	47 613	0	0	0	0	0	47 613
		inne środki unijne			170 113	0	122 500	47 613	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej												

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	Erasmus szansą na lepszą jakość	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1	23/24										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych kadry												
		Razem wydatki			136 788	0	45 000	91 788	0	0	0	0	0	91 788
		inne środki unijne			136 788	0	45 000	91 788	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej												
801	80101	Nasza Szkoła Europejska - III	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15	23/24										
Cel projektu		Udział nauczycieli i uczniów w szkoleniach i warsztatach												
		Razem wydatki			123 382	0	43 706	79 676	0	0	0	0	0	79 676
		inne środki unijne			123 382	0	43 706	79 676	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne												
801	80101	Jesteśmy różni w szkole równych szans	Szkoła Podstawowa nr 11	24/26										
Cel projektu		Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, w tym w szczególności z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału												
		Razem wydatki			472 254	0	0	335 791	91 475	44 988	0	0	0	472 254
		fundusze strukturalne			401 415	0	0	285 422	77 754	38 239	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			47 225	0	0	33 579	9 147	4 499	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			23 614	0	0	16 790	4 574	2 250	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne												
801	80101	Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	24/26										
Cel projektu		Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, w tym w szczególności z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału												
		Razem wydatki			594 188	0	0	383 858	146 145	64 185	0	0	0	594 188
		fundusze strukturalne			505 059	0	0	326 279	124 223	54 557	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			59 420	0	0	38 386	14 615	6 419	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			29 709	0	0	19 193	7 307	3 209	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna												

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12	24/26										
Cel projektu		Podniesienie jakości i oferty usług wychowania przedszkolnego oraz wyrównanie szans edukacyjnych u dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 56 oraz Miejskiego Przedszkola nr 65 będących częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Katowicach, poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie placówek, a także podwyższenie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu nr 56 oraz Miejskim Przedszkolu nr 65 w Katowicach.												
		Razem wydatki			778 125	0	0	430 000	250 000	98 125	0	0	0	778 125
		fundusze strukturalne			661 406	0	0	365 500	212 500	83 406	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			38 906	0	0	21 500	12 500	4 906	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			77 813	0	0	43 000	25 000	9 813	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna												
801	80104	Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	Miejskie Przedszkole nr 85	24/26										
Cel projektu		Podniesienie jakości i oferty usług wychowania przedszkolnego na terenie miasta Katowice poprzez objęcie wsparciem dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 85 w Katowicach, poprzez organizację zajęć dodatkowych wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dziecka, doposażenie placówki, a także podwyższenie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu nr 85												
		Razem wydatki			971 412	0	0	535 185	280 000	156 227	0	0	0	971 412
		fundusze strukturalne			825 700	0	0	454 907	238 000	132 793	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			48 570	0	0	26 759	14 000	7 811	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			97 142	0	0	53 519	28 000	15 623	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
852	85295	Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26										
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji												
		Razem wydatki			2 427 600	0	0	606 900	910 350	910 350	0	0	0	2 427 600
		inne środki unijne			2 184 840	0	0	546 210	819 315	819 315	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			242 760	0	0	60 690	91 035	91 035	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
852	85295	Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26										
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji												

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			3 227 600	0	0	806 904	1 210 348	1 210 348	0	0	0	3 227 600
		inne środki unijne			2 904 840	0	0	726 214	1 089 313	1 089 313	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			322 760	0	0	80 690	121 035	121 035	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
852	85295	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26										
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji												
		Razem wydatki			5 350 000	0	0	1 337 500	2 006 250	2 006 250	0	0	0	5 350 000
		inne środki unijne			4 815 000	0	0	1 203 750	1 805 625	1 805 625	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			535 000	0	0	133 750	200 625	200 625	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
852	85295	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26										
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji												
		Razem wydatki			4 827 600	0	0	1 206 900	1 810 350	1 810 350	0	0	0	4 827 600
		inne środki unijne			4 344 840	0	0	1 086 210	1 629 315	1 629 315	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			482 760	0	0	120 690	181 035	181 035	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
852	85295	Wielonowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26										
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji												
		Razem wydatki			2 300 000	0	0	575 000	862 500	862 500	0	0	0	2 300 000
		inne środki unijne			2 070 000	0	0	517 500	776 250	776 250	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			230 000	0	0	57 500	86 250	86 250	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26										
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji												
		Razem wydatki			2 602 600	0	0	650 650	975 975	975 975	0	0	0	2 602 600
		inne środki unijne			2 342 340	0	0	585 585	878 378	878 377	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			260 260	0	0	65 065	97 597	97 598	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
852	85295	Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26										
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji												
		Razem wydatki			2 455 200	0	0	613 800	920 700	920 700	0	0	0	2 455 200
		inne środki unijne			2 209 680	0	0	552 420	828 630	828 630	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			245 520	0	0	61 380	92 070	92 070	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa												
Działanie 07.09		Usługi dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością												
852	85295	Wychodzimy na prostą! Mieszkania treningowe dla osób bezdomnych - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25/28										
Cel projektu		Systemowe wsparcie osób bezdomnych poprzez zapewnienie wsparcia specjalistycznego i ukierunkowanego na rozwój efektywnych i innowacyjnych metod pracy z tą grupą docelową												
		Razem wydatki			3 800 000	0	0	0	950 000	950 000	950 000	950 000	0	3 800 000
		fundusze strukturalne			3 230 000	0	0	0	807 500	807 500	807 500	807 500	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			380 000	0	0	0	95 000	95 000	95 000	95 000	0	
		pozostałe środki krajowe			190 000	0	0	0	47 500	47 500	47 500	47 500	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa												
Działanie 07.09		Usługi dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością												
852	85295	Wychodzimy na prostą! Centrum Usług Socjalnych dla osób bezdomnych - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25/28										
Cel projektu		Systemowe wsparcie osób bezdomnych poprzez zapewnienie wsparcia specjalistycznego i ukierunkowanego na rozwój efektywnych i innowacyjnych metod pracy z tą grupą docelową												
		Razem wydatki			7 500 000	0	0	0	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	0	7 500 000
		fundusze strukturalne			6 375 000	0	0	0	1 593 750	1 593 750	1 593 750	1 593 750	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			750 000	0	0	0	187 500	187 500	187 500	187 500	0	
		pozostałe środki krajowe			375 000	0	0	0	93 750	93 750	93 750	93 750	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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa												
Działanie 07.04		Usługi społeczne												
853	85395	Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26										
Cel projektu		Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób w wieku senioralnym												
		Razem wydatki			3 929 872	0	0	1 000 684	1 526 694	1 402 494	0	0	0	3 929 872
		fundusze strukturalne			3 340 391	0	0	895 349	1 278 084	1 166 958	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			392 987	0	0	105 335	150 363	137 289	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			196 494	0	0	0	98 247	98 247	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027												
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc	Żłobek Miejski	24/28										
Cel projektu		Wzrost aktywności zawodowej rodziców poprzez zwiększenie dostępności instytucji opieki nad dziećmi do lat 3												
		Razem wydatki			11 520 000	0	0	351 220	3 033 658	3 840 000	3 488 780	806 342	0	11 520 000
		fundusze strukturalne			4 271 658	0	0	198 682	1 154 838	1 423 886	1 225 204	269 048	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			904 854	0	0	42 086	244 626	301 618	259 532	56 992	0	0
		pozostałe środki krajowe			6 343 488	0	0	110 452	1 634 194	2 114 496	2 004 044	480 302	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności												
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Żłobek Miejski	23/24										
Cel projektu		Wzrost aktywności zawodowej rodziców poprzez zwiększenie dostępności instytucji opieki nad dziećmi do lat 3												
		Razem wydatki			2 354 419	0	854 684	1 499 735	0	0	0	0	0	1 499 735
		fundusze strukturalne			122 889	0	122 889	0	0	0	0	0	0	0
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			1 793 100	0	573 792	1 219 308	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			267 948	0	103 447	164 501	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			170 482	0	54 556	115 926	0	0	0	0	0	0
W 2023 roku dotacje stanowiące wkład krajowy zostały przeznaczone na uregulowanie VAT od wydatków KPO w wysokości 77.416 zł oraz od wydatków z FERS w wysokości 26.031 zł (razem 103.447 zł).														
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		EKO3_K1 Realizowanie wzorcowych projektów pro-klimatycznych i pro-środowiskowych akcentujących inicjowanie i wdrażanie innowacji środowiskowych												

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			893 576	103 788	374 440	349 548	65 800	0	0	0	0	415 348
		inne środki unijne			893 576	103 788	374 440	349 548	65 800	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa												
Oś priorytetowa		Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.												
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			475 500	0	121 351	121 352	116 398	116 399	0	0	0	354 149
		inne środki unijne			475 500	0	121 351	121 352	116 398	116 399	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii												
900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta Katowice	24/25										
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			362 300	0	0	181 151	181 149	0	0	0	0	362 300
		inne środki unijne			307 955	0	0	153 978	153 977	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			54 345	0	0	27 173	27 172	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			380 273	68 472	110 788	128 350	39 140	16 761	16 762	0	0	201 013
		inne środki unijne			361 261	65 048	105 248	121 935	37 183	15 923	15 924	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			19 012	3 424	5 540	6 415	1 957	838	838	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii												
900	90095	Katowice - zielona energia - etap I	Urząd Miasta Katowice	24										
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			5 265	0	0	5 265	0	0	0	0	0	5 265
		inne środki unijne			3 638	0	0	3 638	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			1 627	0	0	1 627	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu		Razem wydatki			38 694 518	100 359	1 295 812	7 755 112	11 355 138	9 868 068	3 755 056	3 000 000	1 500 000	37 233 374
		fundusze strukturalne			20 755 535	0	141 987	1 860 540	6 456 552	5 353 456	3 118 000	2 550 000	1 275 000	0
		inne środki unijne			13 048 540	98 874	1 122 597	5 379 373	3 426 733	2 957 016	63 947	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			2 850 819	0	30 077	336 357	946 627	720 934	366 824	300 000	150 000	0
		pozostałe środki krajowe			2 039 624	1 485	1 151	178 842	525 226	836 662	206 285	150 000	75 000	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy												
801	80115	Pilka 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			262 606	58 418	97 332	54 359	52 497	0	0	0	0	106 856
		inne środki unijne			262 606	58 418	97 332	54 359	52 497	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	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										
Cel projektu		Podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb uczniów o mniejszych szansach edukacyjnych oraz poprawienie znajomości języków obcych i wzrost kompetencji językowych nauczycieli												
		Razem wydatki			59 626	0	58 498	1 128	0	0	0	0	0	1 128
		inne środki unijne			59 626	0	58 498	1 128	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	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	22/24										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
		Razem wydatki			245 117	28 009	217 000	108	0	0	0	0	0	108
		inne środki unijne			245 117	28 009	217 000	108	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	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	22/24										
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli												

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			325 968	4 035	312 420	9 513	0	0	0	0	0	9 513
		inne środki unijne			325 968	4 035	312 420	9 513	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7	801 80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów Rozwój kompetencji językowych i zawodowych uczniów	Zespół Szkół Ekonomicznych	23/24										
Cel/Kierunek		Razem wydatki			172 564	0	172 064	500	0	0	0	0	0	500
		fundusze strukturalne			142 400	0	141 987	413	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			30 164	0	30 077	87	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:	801 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	23/24										
Cel projektu		FotEle na staż 4.0 Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			263 360	0	86 000	177 360	0	0	0	0	0	177 360
		inne środki unijne			263 360	0	86 000	177 360	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:	801 80115	Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	23/24										
Cel projektu		Abramowski w akcji! - II Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			171 344	0	40 000	131 344	0	0	0	0	0	131 344
		inne środki unijne			171 344	0	40 000	131 344	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:	801 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry	Zespół Szkół Gastronomicznych	24										
Cel projektu		Na fali Erasmusa - Chorwacja Realizacja staży zawodowych dla uczniów												
		Razem wydatki			261 381	0	0	261 381	0	0	0	0	0	261 381
		inne środki unijne			261 381	0	0	261 381	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry Zawodowe - Euro - Mobilności	 Technikum nr 15	 23/24										
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			260 391	0	10 500	249 891	0	0	0	0	0	249 891
		inne środki unijne			260 391	0	10 500	249 891	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03 801	 80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	 24/26										
Cel/Kierunek		Organizacja staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach												
		Razem wydatki			432 170	0	0	192 076	120 047	120 047	0	0	0	432 170
		fundusze strukturalne			367 344	0	0	163 264	102 040	102 040	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			21 608	0	0	9 604	6 002	6 002	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			43 218	0	0	19 208	12 005	12 005	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03 801	 80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	 Zespół Szkół Gastronomicznych	 24/25										
Cel/Kierunek		Organizacja staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach												
		Razem wydatki			288 114	0	0	144 057	144 057	0	0	0	0	288 114
		fundusze strukturalne			244 896	0	0	122 448	122 448	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			14 406	0	0	7 203	7 203	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			28 812	0	0	14 406	14 406	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03 801	 80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	 24/26										
Cel/Kierunek		Organizacja staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach												

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			288 114	0	0	115 245	115 245	57 624	0	0	0	288 114
		fundusze strukturalne			244 896	0	0	97 958	97 958	48 980	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			14 406	0	0	5 762	5 762	2 882	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			28 812	0	0	11 525	11 525	5 762	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej												
801	80115	Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach ready - steady - go!	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	23/24										
Cel projektu		Organizacja staży zawodowych dla uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli												
		Razem wydatki			315 016	0	177 699	137 317	0	0	0	0	0	137 317
		inne środki unijne			315 016	0	177 699	137 317	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 uczniów i kadry												
801	80115	Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - III	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	23/24										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
		Razem wydatki			281 167	0	725	280 442	0	0	0	0	0	280 442
		inne środki unijne			281 167	0	725	280 442	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 uczniów i kadry												
801	80115	Zawodowcy na topie - II	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	23/24										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
		Razem wydatki			233 583	0	30 000	203 583	0	0	0	0	0	203 583
		inne środki unijne			233 583	0	30 000	203 583	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 uczniów i kadry												
801	80115	Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość	Zespół Szkół nr 7	23/24										
Cel projektu		Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry												
		Razem wydatki			227 742	0	1 000	226 742	0	0	0	0	0	226 742
		inne środki unijne			227 742	0	1 000	226 742	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												

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80115	Mobilni wielozawodowcy zdobywają doświadczenie zawodowe	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach	24										
Cel projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
		Razem wydatki			460 816	0	0	460 816	0	0	0	0	0	460 816
		inne środki unijne			460 816	0	0	460 816	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	80115	Handel, który uczy zmieniać i ratować świat	Zespół Szkół Handlowych	24										
Cel projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
		Razem wydatki			214 826	0	0	214 826	0	0	0	0	0	214 826
		inne środki unijne			214 826	0	0	214 826	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	80115	Ucz się i poznawaj świat	Zespół Szkół nr 1	24										
Cel projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
		Razem wydatki			339 830	0	0	339 830	0	0	0	0	0	339 830
		inne środki unijne			339 830	0	0	339 830	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	80115	Mobilność do sukcesu zawodowego	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	24										
Cel projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
		Razem wydatki			438 305	0	0	438 305	0	0	0	0	0	438 305
		inne środki unijne			438 305	0	0	438 305	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego												

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80115	Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	22/25										
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
		Razem wydatki			289 854	4 473	6 079	154 000	125 302	0	0	0	0	279 302
		inne środki unijne			246 376	3 802	5 167	130 900	106 507	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			43 478	671	912	23 100	18 795	0	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	80115	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Zespół Szkół nr 7	24/25										
Cel projektu		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zaadaptowanych i doposażonych pracowniach dydaktycznych oraz wsparcie w postaci kursów zawodowych uczniów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu												
		Razem wydatki			460 000	0	0	400 000	60 000	0	0	0	0	460 000
		inne środki unijne			414 000	0	0	360 000	54 000	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			46 000	0	0	40 000	6 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego												
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	24/26										
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
		Razem wydatki			1 161 217	0	0	210 000	490 000	461 217	0	0	0	1 161 217
		inne środki unijne			987 034	0	0	178 500	416 500	392 034	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			174 183	0	0	31 500	73 500	69 183	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura szkolnictwa zawodowego												
801	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	22, 24/27										
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			1 341 033 1 139 878 201 155	427 363 64	0 0 0	60 200 51 170 9 030	385 000 327 250 57 750	861 000 731 850 129 150	34 406 29 245 5 161	0 0 0	0 0 0	1 340 606
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801	80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	23/27									
Cel projektu			SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			2 079 247 1 767 360 311 887	0 0 0	1 594 1 355 239	369 919 314 431 55 488	569 106 483 740 85 366	1 097 802 933 132 164 670	40 826 34 702 6 124	0 0 0	0 0 0	2 077 653
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801	80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	22, 24/25									
Cel projektu			SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			306 400 260 439 45 961	4 997 4 247 750	0 0 0	97 230 82 645 14 585	204 173 173 547 30 626	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	301 403
Program: Program sektorowy:	801	80120	Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Niebo gwiaździste nade mną...	VIII Liceum Ogólnokształcące	23/24									
Cel projektu			Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli											
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			175 846 175 846 0	0 0 0	74 901 74 901 0	100 945 100 945 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	100 945
Program: Program sektorowy:	801	80120	Erasmus+ Edukacja szkolna Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną	X Liceum Ogólnokształcące	23/25									
Cel projektu			Stworzenie portfolio gier planszowych wspierających dobrostan ucznia i kulturę emocjonalną młodych ludzi											

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			96 529 96 529 0	0 0 0	10 000 10 000 0	73 837 73 837 0	12 692 12 692 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	86 529
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne												
852	85220	Mieszkania chronione dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25/27										
Cel projektu		Kompleksowe, systemowe wsparcie osób tj. kobiet – matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży												
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			2 000 000 1 700 000 200 000 100 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	642 588 566 000 66 588 10 000	677 588 566 000 66 588 45 000	679 824 568 000 66 824 45 000	0 0 0 0	0 0 0 0	2 000 000
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji												
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - III etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26										
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 inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			4 000 000 3 600 000 400 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 000 900 000 100 000 0	2 000 000 1 800 000 200 000 0	1 000 000 900 000 100 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4 000 000
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne												
853	85395	Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26										
Cel projektu		Rozwój usług społecznych poprzez zapewnienie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług asystencji osobistej												
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			3 992 800 3 393 880 399 280 199 640	0 0 0 0	0 0 0 0	901 600 806 695 94 905 0	1 545 600 1 382 905 162 695 0	1 545 600 1 204 280 141 680 199 640	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3 992 800
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej												

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	85395	Katowice Miasto Otwarte - opieka wytnieniowa - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25/29										
Cel projektu		Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców Katowic zmagających się z problemem zapewnienia opieki interwencyjnej i długoterminowej dla osób zależnych - członków ich rodzin												
		Razem wydatki			13 500 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000	13 500 000
		fundusze strukturalne			11 475 000	0	0	0	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	1 275 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 350 000	0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	150 000	
		pozostałe środki krajowe			675 000	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	75 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa												
Działanie 07.07		Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej												
855	85508	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26										
Cel projektu		Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci												
		Razem wydatki			3 749 552	0	0	748 558	1 888 831	1 047 190	0	0	0	3 684 579
		fundusze strukturalne			3 187 119	0	0	669 762	1 635 201	882 156	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			374 955	0	0	78 796	192 377	103 782	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			187 478	0	0	0	61 253	61 252	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 64.973 zł														

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe														
		Razem wydatki			1 361 727 495	448 497 811	47 789 035	124 251 671	279 489 740	426 258 087	23 394 516	717 378	0	844 766 672
		fundusze strukturalne			374 361 355	309 311 621	13 170 329	13 527 363	17 864 547	10 250 000	2 800 000	0	0	0
		inne środki unijne			425 937 061	1 898 100	5 190 535	50 434 930	134 676 275	218 926 465	13 748 243	495 749	0	0
		Fundusz Spójności			872 420	0	0	872 420	0	0	0	0	0	0
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			4 472 412	32 355	280 000	932 477	3 227 580	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			976 034	0	0	436 569	539 465	0	0	0	0	0
		subwencja			1 899 000	1 899 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			62 444 427	50 800 733	11 643 694	0	0	0	0	0	0	0
		środki RFIL			2 300 000	353 454	1 684 555	261 991	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			488 464 786	84 202 548	15 819 922	57 785 921	123 181 873	197 081 622	6 846 273	221 629	0	0
Zadania gminy		Razem wydatki			840 023 937	114 005 657	36 553 373	104 704 022	218 286 616	351 645 012	3 500 000	0	0	669 296 354
		fundusze strukturalne			129 687 252	64 912 673	13 127 118	13 295 419	17 864 547	10 250 000	2 800 000	0	0	0
		inne środki unijne			303 900 476	1 777 925	4 752 715	37 464 049	91 974 438	167 364 585	0	0	0	0
		Fundusz Spójności			872 420	0	0	872 420	0	0	0	0	0	0
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			4 472 412	32 355	280 000	932 477	3 227 580	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			562 034	0	0	126 569	435 465	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			28 893 867	23 270 173	5 623 694	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			371 635 476	24 012 531	12 769 846	52 013 088	104 784 586	174 030 427	700 000	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 System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta Katowice	15/24										
Cel/Kierunek		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego												
		Razem wydatki			92 802 154	81 649 037	182 319	208 305	0	0	0	0	0	208 305
		fundusze strukturalne			56 067 350	48 629 855	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			19 427 503	19 427 503	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			17 307 301	13 591 679	182 319	208 305	0	0	0	0	0	0
<i>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</i>														
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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
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	14/18, 24										
Cel/Kierunek		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego												
		Razem wydatki			11 578 794	11 103 794	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	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			3 627 330	3 152 330	0	475 000	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program:		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027												
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"	Urząd Miasta Katowice	19/21, 23/24										
Cel/Kierunek		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego												
		Razem wydatki			686 770	220 786	10 000	455 984	0	0	0	0	0	297 984
		Fundusz Spójności			280 500	0	0	280 500	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			406 270	220 786	10 000	175 484	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program:		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027												
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	Urząd Miasta Katowice	19/21, 23/24										
Cel/Kierunek		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego												
		Razem wydatki			914 998	26 168	10 610	878 220	0	0	0	0	0	601 989
		Fundusz Spójności			591 920	0	0	591 920	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			323 078	26 168	10 610	286 300	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
600/ 900	60016/ 90015	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice/Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/25										
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
		Razem wydatki			47 876 478	14 050 043	13 212 459	11 373 976	9 240 000	0	0	0	0	14 744 592
		fundusze strukturalne			33 786 053	7 382 327	10 151 298	8 398 428	7 854 000	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	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	0
		pozostałe środki krajowe			10 897 755	3 475 046	3 061 161	2 975 548	1 386 000	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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			629 738	0	7 501	48 113	7 360	0	0	0	0	0
		inne środki unijne			566 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			62 974	0	7 501	48 113	7 360	0	0	0	0	0
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu przypadającą dla Miasta Katowice.														
Fundusz:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności												
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												
Komponent B		Zielona energia i zmniejszenie energochłonności												
Investycja B1.1.2		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych												
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21, 23/24										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			3 239 840	139 840	1 330 000	1 770 000	0	0	0	0	0	425 528
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			527 592	32 355	280 000	215 237	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 712 248	107 485	1 050 000	1 554 763	0	0	0	0	0	0
W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęto środki w formie premii MZG przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.148.067 zł, w tym w roku 2021 - 79.476 zł, w roku 2023 - 604.800 zł oraz w roku 2024 - 463.791 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie grantu MZG i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu TERMO w formie premii MZG.														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20/26										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			13 148 112	118 112	30 000	2 000 000	7 000 000	4 000 000	0	0	0	12 985 240
		fundusze strukturalne			4 500 000	0	0	500 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			8 648 112	118 112	30 000	1 500 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/25										

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			7 791 000	0	1 000	3 290 000	4 500 000	0	0	0	0	7 497 260
		fundusze strukturalne			3 500 000	0	0	1 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 291 000	0	1 000	2 290 000	2 000 000	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę												
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	Urząd Miasta Katowice	22/26										
Cel/Kierunek		CPRG4 Zrównoważona transformacja gospodarcza sektorów tradycyjnych												
		Razem wydatki			596 601 770	3 803 541	9 407 697	67 192 564	178 552 956	337 645 012	0	0	0	582 806 282
		inne środki unijne			292 111 759	1 777 925	4 192 259	31 247 610	87 529 380	167 364 585	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			304 490 011	2 025 616	5 215 438	35 944 954	91 023 576	170 280 427	0	0	0	0
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	Urząd Miasta Katowice	23/25										
Cel/Kierunek		PI4_K2 Kontynuowanie rewitalizacji terenów miejskich oraz poprzemysłowych z wykorzystaniem materialnego dziedzictwa kulturowego												
		Razem wydatki			2 539 408	0	127 457	988 425	1 423 526	0	0	0	0	2 411 951
		inne środki unijne			2 076 411	0	59 750	806 664	1 209 997	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			462 997	0	67 707	181 761	213 529	0	0	0	0	0
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe	Urząd Miasta Katowice	23/25										
Cel/Kierunek		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
		Razem wydatki			3 209 100	0	104 550	1 562 730	1 541 820	0	0	0	0	3 000 000
		fundusze strukturalne			2 638 867	0	0	1 328 320	1 310 547	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			570 233	0	104 550	234 410	231 273	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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
750	75023	Zintegrowany system zarządzania oświatą w mieście Katowice	Urząd Miasta Katowice	24/26										
Cel/Kierunek		CSJ1 Zróżnicowana, dostępna i dopasowana do przemian rynkowych edukacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych												
		Razem wydatki			10 000 000	0	0	1 000 000	4 000 000	5 000 000	0	0	0	10 000 000
		fundusze strukturalne			8 500 000	0	0	850 000	3 400 000	4 250 000	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			1 500 000	0	0	150 000	600 000	750 000	0	0	0	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 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. Kukulek 2a w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	16, 19/24										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			14 275 125	2 650 816	11 259 775	364 534	0	0	0	0	0	364 534
		fundusze strukturalne			4 283 915	1 476 163	2 807 752	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 391 210	1 174 653	2 852 023	364 534	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych	24										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			97 273	0	0	97 273	0	0	0	0	0	97 273
		fundusze strukturalne			82 682	0	0	82 682	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			14 591	0	0	14 591	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych	24										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			172 815	0	0	172 815	0	0	0	0	0	172 815
		fundusze strukturalne			146 893	0	0	146 893	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			25 922	0	0	25 922	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna												
801	80101	Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12	24										
Cel/Kierunek		Podniesienie jakości i oferty usług wychowania przedszkolnego oraz wyrównanie szans edukacyjnych u dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 56 oraz Miejskiego Przedszkola nr 65 będących częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Katowicach, poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie placówek, a także podwyższenie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu nr 56 oraz Miejskim Przedszkolu nr 65 w Katowicach												
		Razem wydatki			220 000	0	0	220 000	0	0	0	0	0	220 000
		fundusze strukturalne			187 000	0	0	187 000	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
801/ 921	80101/ 92109	Katowice - zielona energia - etap I	Urząd Miasta Katowice	23/24										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			355 695	0	190 921	164 774	0	0	0	0	0	25 338
		inne środki unijne			243 836	0	131 526	112 310	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			23 694	0	23 694	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			88 165	0	35 701	52 464	0	0	0	0	0	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych	20/21, 23/24										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			92 539	62 539	5 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000
		fundusze strukturalne			76 079	50 579	4 250	21 250	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			16 460	11 960	750	3 750	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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna												
801	80104	Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	Miejskie Przedszkole nr 85	24										
Cel/Kierunek		Podniesienie jakości i oferty usług wychowania przedszkolnego na terenie miasta Katowice poprzez objęcie wsparciem dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 85 w Katowicach, poprzez organizację zajęć dodatkowych wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dziecka, doposażenie placówki, a także podwyższenie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu nr 85												
		Razem wydatki			375 822	0	0	375 822	0	0	0	0	0	375 822
		fundusze strukturalne			319 449	0	0	319 449	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			18 791	0	0	18 791	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			37 582	0	0	37 582	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice	24/25										
Cel projektu		Wzrost aktywności zawodowej rodziców poprzez zwiększenie dostępności instytucji opieki nad dziećmi do lat 3												
		Razem wydatki			8 382 219	0	0	882 219	7 500 000	0	0	0	0	8 382 219
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			3 944 820	0	0	717 240	3 227 580	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			532 243	0	0	96 778	435 465	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			3 905 156	0	0	68 201	3 836 955	0	0	0	0	0
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 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	23/24										
Cel projektu		EKO3_K1 Realizowanie wzorcowych projektów pro-klimatycznych i pro-środowiskowych akcentujących inicjowanie i wdrażanie innowacji środowiskowych												
		Razem wydatki			1 563 100	0	150 675	1 412 425	0	0	0	0	0	1 412 425
		inne środki unijne			1 563 100	0	150 675	1 412 425	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejska Inicjatywa Miejska (european Urban Initiative - EUI)												

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90004	„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy” CEKO1 Aktywna mitygacja i adaptacja do zmian klimatu Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	22, 24/27	10 095 940 8 000 000 0 0 2 095 940	95 940 0 0 0 95 940	0 0 0 0 0	500 000 400 000 0 0 100 000	1 000 000 800 000 0 0 200 000	5 000 000 4 000 000 0 0 1 000 000	3 500 000 2 800 000 0 0 700 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	10 000 000
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	23/25	3 552 763 2 918 606 0 0 634 157	0 0 0 0 0	323 411 218 505 0 0 104 906	1 323 398 1 080 040 0 0 243 358	1 905 954 1 620 061 0 0 285 893	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	3 229 352
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe												
900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	24/25	3 230 000 3 230 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 615 000 1 615 000 0 0 0	1 615 000 1 615 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	3 230 000
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027												
921	92118	Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców	Urząd Miasta Katowice	22/24										

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			360 000 297 500 0 0 62 500	85 041 72 285 0 0 12 756	199 998 163 818 0 0 36 180	74 961 61 397 0 0 13 564	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	74 961
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	24										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			5 207 624 510 000 0 0 4 697 624	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5 207 624 510 000 0 0 4 697 624	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5 207 624
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	24										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe			1 024 860 680 000 0 0 344 860	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 024 860 680 000 0 0 344 860	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 024 860
Zadania powiatu		Razem wydatki fundusze strukturalne inne środki unijne Fundusz Spójności subwencja pożyczki i kredyty środki RFIL pozostałe środki krajowe			521 703 558 244 674 103 122 036 585 0 1 899 000 33 550 560 2 300 000 116 829 310	334 492 154 244 398 948 120 175 0 1 899 000 27 530 560 353 454 60 190 017	11 235 662 43 211 437 820 0 0 6 020 000 1 684 555 3 050 076	19 547 649 231 944 12 970 881 0 0 0 261 991 5 772 833	61 203 124 0 42 701 837 0 0 0 0 18 397 287	74 613 075 0 51 561 880 0 0 0 0 23 051 195	19 894 516 0 13 748 243 0 0 0 0 6 146 273	717 378 0 495 749 0 0 0 0 221 629	0 0 0 0 0 0 0 0	175 470 318
Fundusz: Program: Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast 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	07/24										
Cel/Kierunek		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												

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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			343 049 713	333 341 532	8 614 580	1 093 601	0	0	0	0	0	1 007 915
		fundusze strukturalne			244 187 338	244 187 338	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		subwencja			1 899 000	1 899 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			33 550 560	27 530 560	6 020 000	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			63 412 815	59 724 634	2 594 580	1 093 601	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
710	71020	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	Urząd Miasta Katowice	24										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			768 645	0	0	768 645	0	0	0	0	0	768 645
		inne środki unijne			510 000	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			258 645	0	0	258 645	0	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 Ekonomicznych w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych	21, 23/24										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			161 611	131 611	5 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000
		fundusze strukturalne			137 369	111 869	4 250	21 250	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			24 242	19 742	750	3 750	0	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 nr 2 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych	21, 23/24										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			147 342	117 342	5 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000
		fundusze strukturalne			125 241	99 741	4 250	21 250	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			22 101	17 601	750	3 750	0	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 Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych	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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			159 777	0	0	159 777	0	0	0	0	0	159 777
		fundusze strukturalne			135 810	0	0	135 810	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			23 967	0	0	23 967	0	0	0	0	0	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 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		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			103 935	0	40 836	63 099	0	0	0	0	0	63 099
		fundusze strukturalne			88 345	0	34 711	53 634	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			15 590	0	6 125	9 465	0	0	0	0	0	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	80115	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Zespół Szkół nr 7	24/25										
Cel/Kierunek		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zaadaptowanych i wyposażonych pracowniach dydaktycznych oraz wsparcie w postaci kursów zawodowych uczniów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu												
		Razem wydatki			4 140 000	0	0	3 100 000	1 040 000	0	0	0	0	4 140 000
		inne środki unijne			3 726 000	0	0	2 790 000	936 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			414 000	0	0	310 000	104 000	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego												
801	80115	Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	23, 25/28										
Cel/Kierunek		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
		Razem wydatki			36 535 336	0	28 000	0	6 500 000	10 000 000	19 289 958	717 378	0	36 507 336
		inne środki unijne			25 247 997	0	19 350	0	4 491 870	6 910 569	13 330 459	495 749	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			11 287 339	0	8 650	0	2 008 130	3 089 431	5 959 499	221 629	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 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	23/26										
Cel/Kierunek		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
		Razem wydatki			20 704 229	0	150 000	3 840 000	8 610 000	8 104 229	0	0	0	20 554 229
		inne środki unijne			14 349 983	0	122 000	2 677 500	5 950 000	5 600 483	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			6 354 246	0	28 000	1 162 500	2 660 000	2 503 746	0	0	0	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
921	92113	Katowice - zielona energia - etap I	Urząd Miasta Katowice	24										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			123 552	0	0	123 552	0	0	0	0	0	11 314
		inne środki unijne			82 992	0	0	82 992	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			40 560	0	0	40 560	0	0	0	0	0	
Fundusz Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Urząd Miasta Katowice	20/26										
Cel/Kierunek		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic												
		Razem wydatki			81 593 033	727 769	1 963 236	4 748 911	32 773 271	41 379 846	0	0	0	78 594 528
		inne środki unijne			54 284 449	0	0	3 040 426	22 648 195	28 595 828	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	
		środki RFIL			2 300 000	353 454	1 684 555	261 991	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			25 008 584	374 315	278 681	1 446 494	10 125 076	12 784 018	0	0	0	

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 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Projekt planu na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne - zadania własne													
		OGÓŁEM			1 807 176 881	519 025 707	503 378 290	473 451 934	155 570 473	30 618 197	80 804 347	44 327 932	515 268 086
		środki własne			1 148 869 112	387 730 469	227 652 816	297 576 069	111 372 531	28 954 600	65 882 627	29 700 000	
		kredyt			131 421 643	59 497 671	71 923 972	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			18 971 348	13 253 425	5 717 923	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			198 511 252	0	18 464 191	146 047 061	34 000 000	0	0	0	
		środki RFRD			30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			8 000 000	0	0	1 500 000	6 500 000	0	0	0	
		Fundusz Dopłat			108 930 187	0	108 930 187	0	0	0	0	0	
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			19 468 000	4 040 000	15 428 000	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			3 631 430	1 230 779	0	2 400 651	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	800 000	1 200 000	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			5 990 405	2 449 700	38 745	3 501 960	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			57 299 779	50 570 381	1 529 398	4 680 000	520 000	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			74 083 724	253 282	23 693 058	16 946 193	1 977 942	1 663 597	14 921 720	14 627 932	
zadania gminy													
		OGÓŁEM			1 464 373 578	480 287 132	456 144 616	332 386 932	79 506 473	27 168 197	44 552 295	44 327 932	323 374 981
		środki własne			925 845 080	359 567 291	196 009 993	215 964 090	69 468 531	25 504 600	29 630 575	29 700 000	
		kredyt			126 421 643	59 497 671	66 923 972	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			17 771 348	12 815 545	4 955 803	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			106 898 881	0	18 464 191	88 434 689	0	0	0	0	
		środki RFRD			20 884 869	0	20 884 869	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			8 000 000	0	0	1 500 000	6 500 000	0	0	0	
		Fundusz Dopłat			108 930 187	0	108 930 187	0	0	0	0	0	
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			19 468 000	4 040 000	15 428 000	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			3 181 887	1 181 887	0	2 000 000	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	800 000	1 200 000	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			5 113 605	1 572 900	38 745	3 501 960	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			45 774 354	41 358 556	815 798	3 240 000	360 000	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			74 083 724	253 282	23 693 058	16 946 193	1 977 942	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 2029 roku											
Cel/Kierunek:		PI2_K1 Poprawa zintegrowania, dostępności i komfortu podróżowania transportem zbiorowym											
600	60002	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/28	32 702 384	0	20 000	1 241 193	227 942	1 663 597	14 921 720	14 627 932	32 682 384
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			32 702 384	0	20 000	1 241 193	227 942	1 663 597	14 921 720	14 627 932	
Zadanie:		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna											
Cel/Kierunek:		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego											
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/18 i 21/25	4 503 795	783 355	33 408	3 437 032	250 000	0	0	0	2 673 937
		środki własne			4 503 795	783 355	33 408	3 437 032	250 000	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 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Projekt planu na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej											
Cel/Kierunek:		PI4_K1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wykorzystaniem dobrych wzorców transformacji przestrzeni, w szczególności z zaakcentowaniem dominant w strefie śródmiejskiej											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/24	47 290 489	37 415 453	7 333 715	2 541 321	0	0	0	0	2 316 000
		środki własne			24 322 376	20 178 195	1 602 860	2 541 321	0	0	0	0	
		kredyt			22 968 113	17 237 258	5 730 855	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada											
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/25	18 555 242	318 263	129 831	16 357 148	1 750 000	0	0	0	17 455 000
		środki własne			846 960	64 981	129 831	652 148	0	0	0	0	
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			17 708 282	253 282	0	15 705 000	1 750 000	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:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/24	46 313 810	512 348	19 501 541	26 299 921	0	0	0	0	1 640 606
		środki własne			12 768 484	512 348	9 663 211	2 592 925	0	0	0	0	
		środki RFIS			23 706 996	0	0	23 706 996	0	0	0	0	
		środki RFRD			9 838 330	0	9 838 330	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przedłużenie ul. Szybowcowej											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	10 i 12/19 i 22/24	4 397 860	3 994 660	353 200	50 000	0	0	0	0	50 000
		środki własne			3 215 973	2 812 773	353 200	50 000	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			1 181 887	1 181 887	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	10/20 i 22/24	6 833 674	5 933 674	0	900 000	0	0	0	0	900 000
		środki własne			3 240 698	2 340 698	0	900 000	0	0	0	0	
		kredyt			3 592 976	3 592 976	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/24	12 078 251	11 864 285	63 966	150 000	0	0	0	0	150 000
		środki własne			3 098 654	2 884 688	63 966	150 000	0	0	0	0	
		kredyt			8 979 597	8 979 597	0	0	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. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/24	14 206 742	475 433	4 929 438	8 801 871	0	0	0	0	2 700 000
		środki własne			6 361 259	475 433	2 831 902	3 053 924	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 747 947	0	0	5 747 947	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 097 536	0	2 097 536	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 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Projekt planu na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/24	8 526 213	3 309 368	5 215 803	1 042	0	0	0	0	1 000
		środki własne			826 213	565 171	260 000	1 042	0	0	0	0	
		środki RFIL			7 700 000	2 744 197	4 955 803	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/24	1 058 304	68 487	979 402	10 415	0	0	0	0	10 000
		środki własne			1 058 304	68 487	979 402	10 415	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/23 i 28	8 815 867	70 561	245 306	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000
		środki własne			8 815 867	70 561	245 306	0	0	0	0	8 500 000	
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	450 000	0	0	130 000	320 000	0	0	0	450 000
		środki własne			450 000	0	0	130 000	320 000	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa drogi w ul. Ficka											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 i 24	1 585 180	61 500	0	1 523 680	0	0	0	0	1 523 680
		środki własne			1 585 180	61 500	0	1 523 680	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Josepha von Eichendorffa											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	400 000	0	0	150 000	250 000	0	0	0	400 000
		środki własne			400 000	0	0	150 000	250 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	23/24	120 000	0	18 450	101 550	0	0	0	0	101 550
		środki własne			120 000	0	18 450	101 550	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/24	7 702 516	3 702 516	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		środki własne			7 702 516	3 702 516	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	
Zadanie:		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)											
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21/24	1 111 977	61 500	509 840	540 637	0	0	0	0	540 637
		środki własne			1 111 977	61 500	509 840	540 637	0	0	0	0	
Zadanie:		L17/11/VIII - Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy szkołą podstawową a blokiem Miła 5, 5a,5b,5c (BO)											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60016	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22 i 24	90 000	32 051	0	57 949	0	0	0	0	57 949
		środki własne			90 000	32 051	0	57 949	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 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Projekt planu na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec											
Cel/Kierunek:		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego											
600	60095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	10 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	10 000 000
		środki własne			10 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	
Zadanie:		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS											
Cel/Kierunek:		SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców											
700	70021	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/24	153 384 362	27 026 175	124 358 187	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		środki własne			24 986 175	22 986 175	0	2 000 000	0	0	0	0	
		Fundusz Dopląt			108 930 187	0	108 930 187	0	0	0	0	0	
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			19 468 000	4 040 000	15 428 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych											
Cel/Kierunek:		SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów□											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/26	13 565 560	123 395	76 575	11 519 600	1 835 990	10 000	0	0	13 226 600
		środki własne			13 106 055	97 795	37 830	11 124 440	1 835 990	10 000	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			433 905	0	38 745	395 160	0	0	0	0	
		środki kredytu			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych											
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/24	4 521 585	221 585	2 700 000	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
		środki własne			4 521 585	221 585	2 700 000	1 600 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul.Słowackiego 33/ul. 3-go Maja 27 w Katowicach											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21 i 24/26	291 613	61 613	0	200 000	15 000	15 000	0	0	230 000
		środki własne			291 613	61 613	0	200 000	15 000	15 000	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	22/26	5 311 180	81 180	230 000	1 000 000	3 200 000	800 000	0	0	5 000 000
		środki własne			5 311 180	81 180	230 000	1 000 000	3 200 000	800 000	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	24/25	130 000	0	0	120 000	10 000	0	0	0	130 000
		środki własne			130 000	0	0	120 000	10 000	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21/25	2 110 438	438	1 800 000	300 000	10 000	0	0	0	157 665
		środki własne			2 110 438	438	1 800 000	300 000	10 000	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 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Projekt planu na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21/25	262 672	81 672	1 000	150 000	30 000	0	0	0	180 000
		środki własne			262 672	81 672	1 000	150 000	30 000	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach											
Cel/Kierunek:		SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów□											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/25	5 999 476	149 476	1 040 000	2 500 000	2 310 000	0	0	0	3 340 859
		środki własne			5 999 476	149 476	1 040 000	2 500 000	2 310 000	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/25	165 000	0	10 000	150 000	5 000	0	0	0	155 000
		środki własne			165 000	0	10 000	150 000	5 000	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/25	200 000	0	1 000	184 000	15 000	0	0	0	10 810
		środki własne			200 000	0	1 000	184 000	15 000	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/25	197 000	0	42 000	150 000	5 000	0	0	0	5 125
		środki własne			197 000	0	42 000	150 000	5 000	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 64 w Katowicach											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	25/27	220 000	0	0	0	200 000	10 000	10 000	0	220 000
		środki własne			220 000	0	0	0	200 000	10 000	10 000	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/25	183 000	0	15 000	165 000	3 000	0	0	0	3 180
		środki własne			183 000	0	15 000	165 000	3 000	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Wojewódzkiej 18 i ul. Wojewódzkiej 16a (oficyna) w Katowicach											
Cel/Kierunek:		SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów□											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	24/26	220 000	0	0	90 000	120 000	10 000	0	0	220 000
		środki własne			220 000	0	0	90 000	120 000	10 000	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Projekt planu na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach											
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	22/24	650 165	165	210 000	440 000	0	0	0	0	440 000
		środki własne			650 165	165	210 000	440 000	0	0	0	0	
Zadanie:		L1/11/IX - Zielona oaza w Śródmieściu (BO)											
Cel/Kierunek:		EKO1_K2 Ograniczanie miejskiej wyspy ciepła											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/24	200 100	0	100	200 000	0	0	0	0	200 000
		środki własne			200 100	0	100	200 000	0	0	0	0	
Zadanie:		L17/07/IX - Remont patio w na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzcńskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnniej 8 w Katowicach (BO)											
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/24	70 700	0	700	70 000	0	0	0	0	70 000
		środki własne			70 700	0	700	70 000	0	0	0	0	
Zadanie:		L12/05/IX - Kosztokowy Plac Zabaw - starsze dzieci (BO)											
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach											
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23/24	47 000	0	2 000	45 000	0	0	0	0	45 000
		środki własne			47 000	0	2 000	45 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu											
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych											
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	05/25	81 415 067	65 847 067	5 400 000	7 788 000	2 380 000	0	0	0	10 168 000
		środki własne			79 687 517	64 119 517	5 400 000	7 788 000	2 380 000	0	0	0	
		kredyt			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej											
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych											
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	10/27	37 403 035	17 430 480	4 347 597	4 048 158	4 501 600	3 901 600	3 173 600	0	14 176 375
		środki własne			37 403 035	17 430 480	4 347 597	4 048 158	4 501 600	3 901 600	3 173 600	0	
Zadanie:		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice											
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych											
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/18 i 20/24	187 169	167 169	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000
		środki własne			187 169	167 169	10 000	10 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet											
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych											
750	75095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/19 i 24/25	3 469 671	2 869 671	0	300 000	300 000	0	0	0	600 000
		środki własne			3 469 671	2 869 671	0	300 000	300 000	0	0	0	
Zadanie:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy											
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej											
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	12/17 i 19/26	26 825 344	20 718 508	597 899	3 834 270	1 116 667	558 000	0	0	5 508 937
		środki własne			26 825 344	20 718 508	597 899	3 834 270	1 116 667	558 000	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Projekt planu na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		L9/15/IX - Monitoring dla Tysiąclecia (BO)											
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej											
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24	367 000	0	0	367 000	0	0	0	0	367 000
		środki własne			367 000	0	0	367 000	0	0	0	0	
Zadanie:		L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty (BO)											
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej											
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	206 000	0	0	72 100	133 900	0	0	0	206 000
		środki własne			206 000	0	0	72 100	133 900	0	0	0	
Zadanie:		L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMia (BO)											
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej											
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	206 000	0	0	72 100	133 900	0	0	0	206 000
		środki własne			206 000	0	0	72 100	133 900	0	0	0	
Zadanie:		L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)											
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej											
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	406 000	0	0	142 100	263 900	0	0	0	406 000
		środki własne			406 000	0	0	142 100	263 900	0	0	0	
Zadanie:		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)											
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej											
754	75495	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	2 465 500	0	0	862 925	1 602 575	0	0	0	2 465 500
		środki własne			2 465 500	0	0	862 925	1 602 575	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach											
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											
801	80101	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/24	27 116 033	1 936 460	18 744 637	6 434 936	0	0	0	0	1 041 258
		środki własne			12 413 186	1 896 730	4 081 520	6 434 936	0	0	0	0	
		kredyt			14 702 847	39 730	14 663 117	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach											
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											
801	80101	Razem wydatki	Szkoła Podstawowa nr 45	24	4 676 000	0	0	4 676 000	0	0	0	0	4 676 000
		środki własne			2 676 000	0	0	2 676 000	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach											
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											
801	80101	Razem wydatki	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16	24	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
		środki własne			100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Bezpieczny maluch na start											
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											
801	80104	Razem wydatki	Centrum Usług Wspólnych	21/24	9 465 071	580 268	4 880 497	4 004 306	0	0	0	0	3 204 306
		środki własne			5 536 071	451 268	1 080 497	4 004 306	0	0	0	0	
		kredyt			3 929 000	129 000	3 800 000	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 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Projekt planu na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach											
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											
801	80195	Razem wydatki	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7	23/24	320 000	0	20 000	300 000	0	0	0	0	300 000
		środki własne			320 000	0	20 000	300 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach											
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											
801	80195	Razem wydatki	Szkoła Podstawowa nr 58	24	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000
		środki własne			800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach											
Cel/Kierunek:		SJ2_K3 Promowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywności sportowej											
851	85111	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/28	118 374 972	31 874 972	5 500 000	5 000 000	10 000 000	20 000 000	25 000 000	21 000 000	81 000 000
		środki własne			118 374 972	31 874 972	5 500 000	5 000 000	10 000 000	20 000 000	25 000 000	21 000 000	
Zadanie:		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.											
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											
855	85516	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/25	14 288 296	5 416 762	896 959	3 124 575	4 850 000	0	0	0	7 747 836
		środki własne			14 288 296	5 416 762	896 959	3 124 575	4 850 000	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach											
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											
855	85516	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/24	330 860	2 781	5 206	322 873	0	0	0	0	310 000
		środki własne			330 860	2 781	5 206	322 873	0	0	0	0	
Zadanie:		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu											
Cel/Kierunek:		EKO1_K1 Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na rzecz mitigacji i adaptacji do zmian klimatu, w tym dbałość o korytarze ekologiczne											
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	13/14 i 18/21 i 24	726 062	576 062	0	150 000	0	0	0	0	150 000
		środki własne			726 062	576 062	0	150 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach"											
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic											
900	90004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/24	15 441 005	288 486	11 210 349	3 942 170	0	0	0	0	1 932 551
		środki własne			6 467 385	288 486	2 236 729	3 942 170	0	0	0	0	
		środki kredytu			8 973 620	0	8 973 620	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach											
Cel/Kierunek:		EKO1_K1 Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na rzecz mitigacji i adaptacji do zmian klimatu, w tym dbałość o korytarze ekologiczne											
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	20/24	42 362 261	633 878	22 588 258	19 140 124	0	0	0	0	675 933
		środki własne			5 433 878	633 878	4 124 067	675 933	0	0	0	0	
		środki RFIS			36 928 383	0	18 464 191	18 464 191	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 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Projekt planu na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		L17/06/IX - Rewitalizacja giszowieckiego parku (BO)											
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach											
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	23/24	380 000	0	27 060	352 940	0	0	0	0	265 571
		środki własne			380 000	0	27 060	352 940	0	0	0	0	
Zadanie:		L17/05/VI - Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)											
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach											
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	21/24	692 454	381 602	0	310 852	0	0	0	0	310 852
		środki własne			692 454	381 602	0	310 852	0	0	0	0	
Zadanie:		Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach											
Cel/Kierunek:		EKO1_K1 Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, w tym dbałość o korytarze ekologiczne											
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	22/24	283 145	0	183 145	100 000	0	0	0	0	100 000
		środki własne			283 145	0	183 145	100 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście											
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach											
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	24	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000
		środki własne			400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	
Zadanie:		„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego”											
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
900	90004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	242 491	0	0	62 491	180 000	0	0	0	240 000
		środki własne			242 491	0	0	62 491	180 000	0	0	0	
Zadanie:		Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie ul. Trzech Stawów w Katowicach											
Cel/Kierunek:		EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy											
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	23/24	250 000	0	30 000	220 000	0	0	0	0	220 000
		środki własne			250 000	0	30 000	220 000	0	0	0	0	
Zadanie:		L4/07/X - Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy (BO)											
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach											
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	24/25	325 000	0	0	55 000	270 000	0	0	0	325 000
		środki własne			325 000	0	0	55 000	270 000	0	0	0	
Zadanie:		L6/18/X - Schody do Doliny Potoku Kokociniec - budowa schodów prowadzących przez Dolinę Potoku Kokociniec do Sadu Sąsiedzkiego "Owoce Ligoty", boiska IDA i ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice (BO)											
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach											
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	24/25	90 000	0	0	80 000	10 000	0	0	0	90 000
		środki własne			90 000	0	0	80 000	10 000	0	0	0	
Zadanie:		L17/04/X - Modernizacja placu zabaw w Parku Giszowieckim (BO)											
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach											
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	24/25	370 000	0	0	40 000	330 000	0	0	0	370 000
		środki własne			370 000	0	0	40 000	330 000	0	0	0	
Zadanie:		L21/14/X - Rewitalizacja łąki przy lesie (BO)											
Cel/Kierunek:		EKO1_K1 Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, w tym dbałość o korytarze ekologiczne											
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	24/25	180 000	0	0	130 000	50 000	0	0	0	180 000
		środki własne			180 000	0	0	130 000	50 000	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 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Projekt planu na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/25	75 379 495	52 083 557	15 755 938	7 140 000	400 000	0	0	0	7 540 000
		środki własne, w tym z opłat i kar			28 032 241	9 152 101	14 940 140	3 900 000	40 000	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			45 774 354	41 358 556	815 798	3 240 000	360 000	0	0	0	
Zadanie:		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/25	398 816	0	15 982	204 985	177 849	0	0	0	0
		środki własne			398 816	0	15 982	204 985	177 849	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w mieście Katowice											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24	3 106 800	0	0	3 106 800	0	0	0	0	0
		środki własne			0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			3 106 800	0	0	3 106 800	0	0	0	0	
Zadanie:		M/16/IX Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (BO)											
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych											
900	90013	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24	2 291 355	0	0	2 291 355	0	0	0	0	2 200 000
		środki własne			2 291 355	0	0	2 291 355	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
900	90015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	24	5 650 000	0	0	5 650 000	0	0	0	0	5 650 000
		środki własne			1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	0	0	
		środki RFIS			4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej											
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych											
900	90017	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	16/22 i 24	901 691	801 691	0	100 000	0	0	0	0	100 000
		środki własne			901 691	801 691	0	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:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/24	1 100 000	523 831	197 420	378 749	0	0	0	0	64 920
		środki własne			1 100 000	523 831	197 420	378 749	0	0	0	0	
Zadanie:		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS - etap II											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/28	900 000	0	0	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	900 000
		środki własne			900 000	0	0	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
Zadanie:		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej											
Cel/Kierunek:		SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	11/19 i 23/4	6 384 247	6 279 482	57 765	47 000	0	0	0	0	47 000
		środki własne			6 384 247	6 279 482	57 765	47 000	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 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Projekt planu na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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:		SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/24	86 542 343	39 519 041	21 097 905	25 925 397	0	0	0	0	2 812 111
		środki własne			24 355 119	14 981 511	5 522 581	3 851 027	0	0	0	0	
		środki kredytu			22 943 910	14 537 530	8 406 380	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			22 074 370	0	0	22 074 370	0	0	0	0	
		środki RFRD			7 168 944	0	7 168 944	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:		SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/20 i 22/24	17 657 550	596 336	6 730 300	10 330 914	0	0	0	0	1 293 697
		środki własne			7 411 543	596 336	4 950 241	1 864 966	0	0	0	0	
		środki RFIS			8 465 948	0	0	8 465 948	0	0	0	0	
		środki RFRD			1 780 059	0	1 780 059	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice											
Cel/Kierunek:		EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy											
900	90095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/25	797 983	287 091	188 017	193 725	129 150	0	0	0	0
		środki własne			797 983	287 091	188 017	193 725	129 150	0	0	0	
Zadanie:		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych											
Cel/Kierunek:		PI1_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych – centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic											
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/24	25 016 689	436 720	18 902 418	5 677 551	0	0	0	0	814 779
		środki własne			10 966 689	436 720	4 852 418	5 677 551	0	0	0	0	
		środki kredytu			14 050 000	0	14 050 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II											
Cel/Kierunek:		PI1_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych – centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic											
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24	2 315 310	0	0	2 315 310	0	0	0	0	2 223 000
		środki własne			315 310	0	0	315 310	0	0	0	0	
		środki RFIS			2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
		środki własne			300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A											
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24	220 000	0	0	220 000	0	0	0	0	220 000
		środki własne			220 000	0	0	220 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach											
Cel/Kierunek:		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta											
921	92120	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/25	4 631 525	0	15 000	1 041 525	3 575 000	0	0	0	4 575 000
		środki własne			1 131 525	0	15 000	1 041 525	75 000	0	0	0	
		środki RPOZ			3 500 000	0	0	0	3 500 000	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 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Projekt planu na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach											
Cel/Kierunek:		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta□											
921	92120	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	24	620 000	0	0	620 000	0	0	0	0	540 788
		środki własne			120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	
		środki RPOZ			500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach											
Cel/Kierunek:		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta□											
921	92120	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24	511 000	0	0	511 000	0	0	0	0	511 000
		środki własne			11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	
		środki RPOZ			500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach											
Cel/Kierunek:		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta□											
921	92120	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	3 575 000	0	0	575 000	3 000 000	0	0	0	3 575 000
		środki własne			75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	
		środki RPOZ			3 500 000	0	0	500 000	3 000 000	0	0	0	
Zadanie:		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.											
Cel/Kierunek:		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta□											
921	92195	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/22 i 27	1 855 913	608 938	0	0	0	0	1 246 975	0	1 246 975
		środki własne			1 784 565	537 590	0	0	0	0	1 246 975	0	
		środki RFIL			71 348	71 348	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka											
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15 i 18/24	49 602 743	44 324 339	2 622 515	2 655 888	0	0	0	0	1 684 203
		środki własne			34 574 313	31 095 909	822 515	2 655 888	0	0	0	0	
		środki kredytu			15 028 430	13 228 430	1 800 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach											
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	16/25	312 793 565	67 626 400	132 517 292	84 349 873	28 300 000	0	0	0	19 634 573
		środki własne			289 120 507	67 626 400	108 844 234	84 349 873	28 300 000	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			23 673 058	0	23 673 058	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach											
Cel/Kierunek:		M2_K1 Przyciąganie do miasta nowych oraz realizacja cyklicznych wielkich wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, sportowym, społeczno-gospodarczym											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/24	46 481 027	22 082 108	11 692 316	12 706 603	0	0	0	0	12 200 000
		środki własne			36 981 027	22 082 108	2 192 316	12 706 603	0	0	0	0	
		środki kredytu			9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa hali sportowo - kulturalnej na Załężu											
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	500 000
		środki własne			500 000	0	0	200 000	300 000	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 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Projekt planu na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		M/18/IX - Tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach - PUMPTRACK na Dolinie Trzech Stawów / Muchowcu (BO)											
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach											
926	92601	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	23/24	798 000	0	33 579	764 421	0	0	0	0	60 677
		środki własne			798 000	0	33 579	764 421	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy											
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców											
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	3 932 200	0	0	2 187 200	1 745 000	0	0	0	3 845 000
		środki własne			1 932 200	0	0	1 387 200	545 000	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	800 000	1 200 000	0	0	0	
Zadanie:		Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Zeleńskiego											
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców											
926	92604	Razem wydatki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	22/24	4 718 237	44 280	56 100	4 617 857	0	0	0	0	194 777
		środki własne			743 000	44 280	56 100	642 620	0	0	0	0	
		środki RFIS			3 975 237	0	0	3 975 237	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215											
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców											
926	92604	Razem wydatki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	24	755 500	0	0	755 500	0	0	0	0	701 380
		środki własne			755 500	0	0	755 500	0	0	0	0	
zadania powiatu													
		OGÓŁEM			342 803 303	38 738 575	47 233 674	141 065 002	76 064 000	3 450 000	36 252 052	0	191 893 105
		środki własne			223 024 032	28 163 178	31 642 823	81 611 979	41 904 000	3 450 000	36 252 052	0	
		kredyt			5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			1 200 000	437 880	762 120	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			91 612 372	0	0	57 612 372	34 000 000	0	0	0	
		środki RFRD			9 115 131	0	9 115 131	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			449 543	48 892	0	400 651	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			11 525 425	9 211 825	713 600	1 440 000	160 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów	15/20 i 23/25	16 715 917	6 140 511	65 661	2 009 745	8 500 000	0	0	0	10 193 182
		środki własne			16 715 917	6 140 511	65 661	2 009 745	8 500 000	0	0	0	
Zadanie:		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfatego											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	18/25	3 959 414	347 042	186 309	3 212 063	214 000	0	0	0	2 214 990
		środki własne			3 959 414	347 042	186 309	3 212 063	214 000	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:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20 i 22/24	14 709 339	331 978	2 093 229	12 284 132	0	0	0	0	2 020 495
		środki własne			5 086 737	331 978	2 093 229	2 661 530	0	0	0	0	
		środki RFIS			9 622 602	0	0	9 622 602	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 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Projekt planu na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/24	44 820 805	207 599	25 962 469	18 650 737	0	0	0	0	1 500 001
		środki własne			19 348 537	207 599	16 847 338	2 293 600	0	0	0	0	
		środki RFIS			16 357 137	0	0	16 357 137	0	0	0	0	
		środki RFRD			9 115 131	0	9 115 131	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/25	3 044 209	297 542	17 600	729 067	2 000 000	0	0	0	565 419
		środki własne			3 044 209	297 542	17 600	729 067	2 000 000	0	0	0	
Zadanie:		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/25	102 930 738	231 048	914 121	44 785 569	57 000 000	0	0	0	99 987 962
		środki własne			72 930 738	231 048	914 121	44 785 569	27 000 000	0	0	0	
		środki RFIS			30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	
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:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	21/24	1 102 787	132 907	188 736	781 144	0	0	0	0	750 000
		środki własne			1 102 787	132 907	188 736	781 144	0	0	0	0	
Zadanie:		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Rożdzieńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/22 i 24	164 224	60 072	0	104 152	0	0	0	0	100 000
		środki własne			164 224	60 072	0	104 152	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:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	22/26	6 954 667	62 840	260 581	31 246	3 300 000	3 300 000	0	0	6 603 555
		środki własne			6 954 667	62 840	260 581	31 246	3 300 000	3 300 000	0	0	
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	350 000	0	0	150 000	200 000	0	0	0	350 000
		środki własne			350 000	0	0	150 000	200 000	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	420 000	0	0	170 000	250 000	0	0	0	420 000
		środki własne			420 000	0	0	170 000	250 000	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 i 23/24	577 490	36 900	40 590	500 000	0	0	0	0	500 000
		środki własne			577 490	36 900	40 590	500 000	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 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Projekt planu na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 i 23/24	2 044 849	86 100	15 375	1 943 374	0	0	0	0	1 943 374
		środki własne			1 644 198	86 100	15 375	1 542 723	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			400 651	0	0	400 651	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/23	23 939 642	15 439 642	4 500 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
		środki własne			23 939 642	15 439 642	4 500 000	4 000 000	0	0	0	0	
Zadanie:		M/08/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)											
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/24	165 000	35 916	29 520	99 564	0	0	0	0	99 564
		środki własne			165 000	35 916	29 520	99 564	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. 1 Maja nad ul. Murckowską w Katowicach											
Cel/Kierunek:		CPI3 Zaawansowana technologicznie oraz odporna infrastruktura transportowa i logistyki miejskiej											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	27	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
		środki własne			25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	
Zadanie:		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice											
Cel/Kierunek:		CPI3 Zaawansowana technologicznie oraz odporna infrastruktura transportowa i logistyki miejskiej											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20/24	31 724 007	361 374	1 583 990	29 778 643	0	0	0	0	2 172 177
		środki własne			4 091 374	361 374	1 583 990	2 146 010	0	0	0	0	
		środki RFIS			27 632 633	0	0	27 632 633	0	0	0	0	
Zadanie:		L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Kasińskiego (BO)											
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 i 23/24	1 941 285	41 820	20 295	1 879 170	0	0	0	0	1 879 170
		środki własne			1 941 285	41 820	20 295	1 879 170	0	0	0	0	
Zadanie:		L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (BO)											
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22 i 24	514 803	30 750	0	484 053	0	0	0	0	484 053
		środki własne			514 803	30 750	0	484 053	0	0	0	0	
Zadanie:		L5/04/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej (BO)											
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22 i 24	655 898	34 440	0	621 458	0	0	0	0	621 458
		środki własne			655 898	34 440	0	621 458	0	0	0	0	
Zadanie:		L17/04/VII - Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej – Bez Koła Nie Jadę (BO)											
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/24	684 724	30 750	0	653 974	0	0	0	0	653 974
		środki własne			684 724	30 750	0	653 974	0	0	0	0	
Zadanie:		L1/10/VIII - Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej - Bez Koła Nie Jadę (BO)											
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/24	140 000	12 300	12 300	115 400	0	0	0	0	115 400
		środki własne			140 000	12 300	12 300	115 400	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 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Projekt planu na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu											
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	24	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		środki własne			1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad ul. Markiefki											
Cel/Kierunek:		CPI3 Zaawansowana technologicznie oraz odporna infrastruktura transportowa i logistyki miejskiej											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	24	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
		środki własne			1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	
Zadanie:		L18/11/X - Chodnikiem z Osiedla do "Biedronki"											
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	24/25	200 000	0	0	50 000	150 000	0	0	0	200 000
		środki własne			200 000	0	0	50 000	150 000	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach											
Cel/Kierunek:		M2_K1 Przyciąganie do miasta nowych oraz realizacja cyklicznych wielkich wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, sportowym, społeczno-gospodarczym											
710	71020	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	23/24	5 048 956	0	1 664 000	3 384 956	0	0	0	0	2 800 000
		środki własne			5 048 956	0	1 664 000	3 384 956	0	0	0	0	
Zadanie:		Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach											
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej											
754	75404	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	27	6 650 000	0	0	0	0	0	6 650 000	0	6 650 000
		środki własne			6 650 000	0	0	0	0	0	6 650 000	0	
Zadanie:		Budowa hali z funkcją dydaktyczną w VII Liceum Ogólnokształcącym											
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											
801	80120	Razem wydatki	Centrum Usług Wspólnych	25/26	200 000	0	0	0	50 000	150 000	0	0	200 000
		środki własne			200 000	0	0	0	50 000	150 000	0	0	
Zadanie:		Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży											
Cel/Kierunek:		SJ2_K5 Tworzenie rozwiązań w obszarze polityki społecznej, w tym dla osób wymagających szczególnego wsparcia oraz integracji mieszkańców i obcokrajowców											
852	85203	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	19/20 i 27	4 709 062	107 010	0	0	0	0	4 602 052	0	4 602 052
		środki własne			4 660 170	58 118	0	0	0	0	4 602 052	0	
		środki budżetu państwa			48 892	48 892	0	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:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	17/25	19 587 887	14 101 272	2 066 615	3 220 000	200 000	0	0	0	3 420 000
		środki własne, w tym z opłat i kar			7 185 662	4 012 647	1 353 015	1 780 000	40 000	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			11 525 425	9 211 825	713 600	1 440 000	160 000	0	0	0	
Zadanie:		Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutowskiemu na cele kulturalne											
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic											
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	280 000	0	0	80 000	200 000	0	0	0	280 000
		środki własne			280 000	0	0	80 000	200 000	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 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Projekt planu na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie:		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"											
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic											
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	20/24	11 859 579	608 761	7 612 283	3 638 535	0	0	0	0	65 899
		środki własne			5 659 579	170 881	1 850 163	3 638 535	0	0	0	0	
		środki kredytu			5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			1 200 000	437 880	762 120	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała											
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic											
921	92113	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	24/25	9 208 020	0	0	5 208 020	4 000 000	0	0	0	9 000 380
		środki własne			1 208 020	0	0	1 208 020	0	0	0	0	
		środki RFIS			8 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	

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 31.12.2022r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2023 r.	Projekt budżetu na 2024 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań
										2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice											
zadania własne gminy											
750	75075	Nowa adaptacja filmowa "Akademii Pana Kleksa" oraz kolejne filmy na podstawie utworów Jana Brzechwy <i>cel: Podejmowanie działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców miasta</i>	Urząd Miasta Katowice	2023-2025	700 000	0	100 000	600 000	300 000	300 000	0
750	75075	Promocja Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn EUROBASKET 2025 oraz imprez im towarzyszących <i>cel: Promocja miasta Katowice jako Gospodarza imprez o znaczeniu strategicznym</i>	Urząd Miasta Katowice	2023-2025	6 000 000	0	500 000	5 500 000	1 500 000	4 000 000	0
		Razem wydatki			6 700 000	0	600 000	6 100 000	1 800 000	4 300 000	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2024 – 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 2024 – 2045:

- jako podstawę przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2023 – 2045 (zgodnie z uchwałą Nr LVII/1208/22 Rady Miasta Katowice z dnia 15 grudnia 2022 r. z późn. zmianami) nie zmieniając metodologii wyliczeń i wskaźników (we wszelkich odniesieniach do WPF na lata 2023 – 2045 brano pod uwagę Prognozę wg stanu po zmianach tj. na dzień 31 października 2023 r.),
- skorygowano dane w zakresie 2024 roku do wysokości przyjętych w projekcie budżetu na 2024 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/emisji obligacji oraz innych zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania z aktualnymi planami inwestycyjnymi,
- utrzymano (analogicznie jak w 2023 roku) prognozowany kurs euro zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów celem ograniczenia ryzyka kursowego.

W całym okresie objętym prognozą monitorowano wysokość wyniku operacyjnego i jego poziom w stosunku do dochodów bieżących, gdyż jest to jeden z zasadniczych mierników branych pod uwagę przy ocenie wiarygodności kredytowej 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 2024 – 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 2023 r. poz. 1270 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 2024 i trzech kolejnych lat tj. do 2027 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 LXV/1360/23 z dnia 22 czerwca 2023 r.*),
- wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2023 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 2024 rok, w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2026 obejmującym zaktualizowany Program konwergencji – 2023 (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 2024 r. i w następnych latach jak również analiza negatywnych skutków kryzysu gospodarczego wywołanego konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
- zmiany przepisów mające wpływ na wysokość dochodów i wydatków budżetowych, w tym:
 - możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, którego dysponentem jest Prezes Rady Ministrów) – dotyczy projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki (kolejne edycje programu realizowanego poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego),
 - możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, którego dysponentem jest Prezes Rady Ministrów na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków) – dotyczy projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki (kolejne edycje

programu realizowanego poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego),

- finansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy (utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, którego dysponentem jest Prezes Rady Ministrów),
 - wprowadzenie od 1 lipca 2023 r. podwyżki kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn, a od 31 sierpnia 2023 r. zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych kupna pierwszego mieszkania lub domu na rynku wtórnym co przełoży się na ograniczenie dochodów samorządów z tych źródeł,
 - zmiany wprowadzone od dnia 31 sierpnia 2023 r. w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w ramach której użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej będzie przysługiwać żądanie sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz (które należy wyrazić w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej), co ma na celu stopniowe usuwanie z obrotu instytucji użytkowania wieczystego, a w konsekwencji utratę dochodów bieżących samorządów z tej opłaty,
 - rozszerzenie z dniem 8 września 2023 r. zadań własnych gmin z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym poprzez zapewnienie strażakom OSP umundurowania wyjściowego, finansowanie szkoleń, wyżywienia dla strażaków ratowników, ubezpieczenia opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych, zmian w wypłatach ekwiwalentu finansowego;
- utrzymanie w latach 2023-2025 poluzowanej reguły równoważenia części bieżącej budżetu oraz możliwości zadłużania się samorządów, w tym:
- możliwość przekroczenia w danym roku budżetowym relacji, 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 - *zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*,
 - wyłączenie z lewej strony wzoru wskaźnika zadłużenia potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przy ustalaniu relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - *zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym*,
 - 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) - *zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*,
 - wprowadzenie ograniczenia 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 wynikających ze szczególnych zasad rozliczenia), nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego - *zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*
- Co istotne, niezachowanie relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań nie będzie mogło 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.*
- zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz zmianie niektórych innych ustaw, w tym m.in.:

- przyznanie w roku 2023 nauczycielom pozostającym w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy w szkole nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – zadanie finansowane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- przyznanie w roku 2023 jednostkom samorządu terytorialnego w celu wsparcia realizacji zadań dodatkowych dochodów w łącznej wysokości 14,1 mld zł z tytułu subwencji ogólnej.

Dodatkowe dochody podzielone zostały odpowiednio pomiędzy JST, w tym 7,5 mld zł podzielono proporcjonalnie do dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r., 3,5 mld zł pomiędzy gminy, powiaty i województwa, w których dochody, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 110% średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju, 2 mld zł proporcjonalnie do udziału wydatków majątkowych gminy w wydatkach majątkowych dla samorządów (jednak wyłącznie dla gmin liczących nie więcej niż 150 tys. mieszkańców), 1,0 mld zł przeznaczono dla nauczycieli, w tym na nagrodę specjalną oraz na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

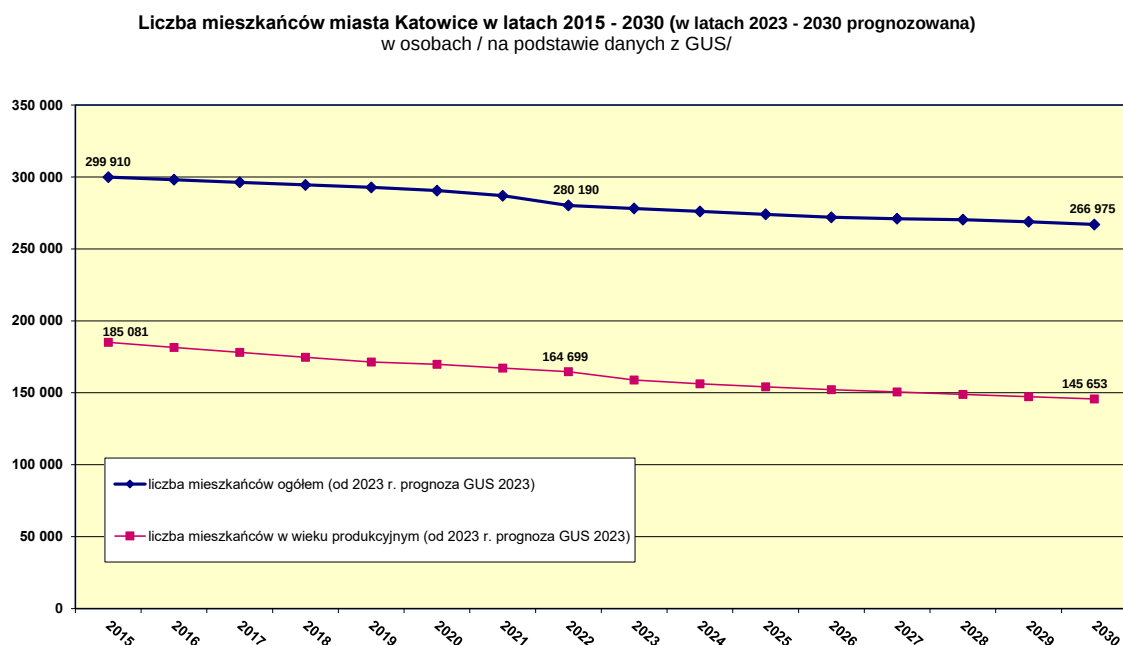
- zmiany projektowane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, w tym m.in.:
 - przesunięcie na 2025 rok po raz kolejny nowego źródła dochodów tj. subwencji rozwojowej dla gmin, powiatów i województw, która od 2023 r. miała stanowić uzupełnienie dochodów samorządów
- 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, jak również wprowadzonym obowiązkiem uwzględnienia w umowach zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a dotyczących robót budowlanych, dostaw lub usług, klauzul waloryzacyjnych (tj. postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia),
- analiza uwarunkowań zewnętrznych działania Miasta w związku z utrzymującą się niepewnością dotyczącą kształtowania się czynników wpływających na finanse Miasta, w szczególności dotyczących tempa wzrostu gospodarczego w Europie, w krajach UE i w Polsce, dalszego rozwoju procesów inflacyjnych, sytuacji na rynkach finansowych, polityki pieniężnej NBP,
- znacznego zwiększenia długu publicznego w związku ze zmianami w stabilizującej regule wydatkowej dla budżetu państwa oraz wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej i obniżeniem podatków, przy jednoczesnym potwierdzeniu przez Komisję Europejską zakończenia w 2023 r. ogólnej klauzuli wyjścia od reguł fiskalnych (mechanizm wyjścia i powrotu do stosowania stabilizującej reguły wydatkowej w ramach której państwa członkowskie miały możliwość prowadzenia polityk bez ograniczeń co do tempa wzrostu wydatków, a po założonym okresie powrotu do tych reguł) gdyż gospodarka europejska powróciła do poziomów sprzed pandemii, przy czym zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w latach 2023-24 polityki budżetowe powinny skupić się na średniookresowej stabilności zadłużenia oraz zapewnieniu zielonej i cyfrowej transformacji,
- utrzymywania się niskich wskaźników makroekonomicznych dla Polski na 2023 r. oraz lata następne (wg analityków w 2024 r. pozytywny wpływ ożywienia za granicą będzie ograniczany przez istotny spadek napływu funduszy europejskich po zakończeniu wydatkowania środków z perspektywy UE na lata 2014-2020, przy czym skalę obniżenia dynamiki krajowego PKB powinny łagodzić zmiany polityki fiskalnej osłabiające

negatywny wpływ wzrostów cen energii i innych surowców na gospodarstwa domowe, podmioty wrażliwe i przedsiębiorstwa),

- ryzyka dla budżetu Miasta w horyzoncie najbliższych lat uzyskania dotacji z UE w kwotach i w terminach innych niż planowane oraz ryzyka uzyskania dofinansowania z funduszy rządowych w wysokości niższej od wynikającej z otrzymanej przez Miasto promesy ze względu na konieczność spełnienia szeregu warunków przez zamawiającego – Miasto i przez wykonawcę przy realizacji wybranych do dofinansowania projektów,
- 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 2023 i prognoza na lata 2024 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,
- 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, zapewnienie finansowania niezbędnych działań wynikających z ustanowienia miasta Katowice Europejskim Miastem Nauki 2024 i starania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, 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 2024 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, budowy infrastruktury sportowej i społecznej, rewitalizacji terenów pokopalnianych poprzez utworzenie dzielnicy nowych technologii, modernizacji szpitala miejskiego oraz kontynuacji budowy stadionu miejskiego – w powiązaniu z możliwościami dochodowymi budżetu Miasta w 2024 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 obciążone ryzykiem nietrafności z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie zewnętrzne i utrzymującą się nadal niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji w Ukrainie, niepewność co do terminu podpisywania umów i przekazywania funduszy unijnych, a także wobec braku stabilnej polityki finansowej dla samorządów utrzymujące się nadmierne ryzyko braku możliwości prowadzenia gospodarki budżetowej w sposób przewidywalny, a tym samym bezpieczny.



źródło – na podstawie danych z GUS (w latach 2015 – 2022 dane rzeczywiste, od 2023 roku prognozy)

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2045 przyjęto następujące założenia:

- dochody bieżące ustalono 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 ustalonym 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 zgodnych z decyzją Wojewody Śląskiego, a także uwzględnienia finansowania zadań środkami Funduszu Pomocy w związku z kontynuacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy,

- 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 zmiany w oświacie), uwzględniając podniesienie wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 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 obowiązującą od 2022 roku metodologią wyliczenia tej wpłaty 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 oraz emisją obligacji komunalnych oraz innych zwrotnych źródeł finansowania inwestycji, jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń zgodnie z podpisanymi umowami,
 - 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 2024 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 niezagrożący rozwojowi miasta przy maksymalnym wykorzystaniu szans, w ramach perspektywy UE na lata 2021-2027 i innych dostępnych środków zewnętrznych,
 - realizowanie zadań określonych w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych, przy czym planując wydatki majątkowe na 2024 r. zapewnienie w pierwszej kolejności środków finansowych na realizację inwestycji kontynuowanych, projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej, z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 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 2024-2045 zgodnie z celami wytyczonymi w strategii rozwoju Miasta,

przy czym przy konstrukcji prognozy utrzymano dotychczasowe, przyjęte w WPF na lata 2023 – 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 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 i emitując obligacje finansuje budowę infrastruktury społecznej jak również inwestycje przynoszące dochód (głównie podatek od nieruchomości oraz udziały w PIT i CIT) 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 osiągnięcia nadwyżki operacyjnej na odpowiednio wysokim poziomie.

Zmiany przepisów sukcesywnie ograniczają elastyczność osiąganych dochodów, która nigdy nie była zbyt wysoka, a przy utrzymującej się inflacji mającej wpływ na wydatki znacząco odbija 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 2024 – 2027

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 2024 roku w wysokości 3.005 mln zł, z czego 90% stanowić będą dochody bieżące, a 10% dochody majątkowe. Przewiduje się, że dochody bieżące będą wyższe od osiągniętych w 2023 roku o 10%, natomiast dochody majątkowe niższe o 44% (w ramach zadań własnych będą porównywalne). Istnieje poważne ryzyko, że prognozowane na 2024 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 – w 2025 roku zwiększą się o ok. 3% (przy jednoczesnym obniżeniu dochodów majątkowych), w roku kolejnym wzrosną o 4%, a w roku 2027 przewiduje się, że się obniżą z uwagi na nie uwzględnienie dochodów bezzwrotnych, w tym unijnych na nowe projekty inwestycyjne.

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 2021 – 2022 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów bieżących miał tendencję rosnącą odpowiednio 111,4% i 101,1% w stosunku do roku poprzedniego (z tego w ramach zadań własnych 114,0% i 104,0%). W okresie tym wystąpiły zdarzenia istotnie ograniczające porównywalność danych, m.in. obowiązywanie na terenie kraju od dnia 20 marca 2020 r. do 16 maja 2022 r. stanu epidemii co skutkowało wprowadzeniem ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, a celem zahamowania negatywnych konsekwencji zmianą wielu przepisów prawnych m.in. dotyczących udzielenia ulg w regulowaniu płatności, na co dodatkowo nałożyły się skutki kryzysu spowodowanego epidemią, 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 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 r. wejście w życie od 1 stycznia 2022 r. zmian przepisów w ramach tzw. Nowego Polskiego Ładu, w tym zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. poprzez podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podwyższenie progu podatkowego do 120 tys. zł), a także zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wpłynęło na radykalne obniżenie własnych dochodów bieżących, natomiast w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i napływem od 24 lutego 2022 r. ludności uchodźczej z tego kraju nastąpiło przyznanie środków z budżetu państwa, a następnie z Funduszu Pomocy, a także z innych źródeł, w tym z darowizn na finansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (łącznie prawie 78 mln zł). Dodatkowo w związku z wysoką inflacją i trudnościami na rynku paliw nałożono w 2022 r. na gminy obowiązek wypłaty dodatku węglowego, 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 jak również dystrybucji przez gminy węgla zakupionego po cenach preferencyjnych od przedsiębiorstw górniczych (razem dochody z powyższych tytułów wyniosły 34,5 mln zł). Ponadto, w związku z przejęciem od gmin przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługi rządowego programu Rodzina 500plus (w pełnym zakresie od 1 czerwca 2022 r.) nastąpiło obniżenie poziomu dotacji z budżetu państwa na ten cel o prawie 150 mln zł.

W 2023 roku przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 2.457 mln zł, z czego dochody własne wyższe o prawie 11%, natomiast dotacje i środki na zadania zlecone z uwagi na zmianę przepisów (w tym odstępianie od realizacji niektórych zadań) niższe o prawie 47%. Celem poprawy słabej kondycji finansowej samorządów wynikającej z drastycznego obniżenia wpływów z udziałów w PIT, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniającej ustawę o dochodach JST jednostki samorządowe otrzymały z budżetu państwa dodatkowe dochody w łącznej wysokości 14,1 mld zł z tytułu subwencji ogólnej, z czego dla Katowic przypadło 80 mln zł.

Na 2024 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 2.705 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2024 rok) tj. o ponad 10% (o 248 mln zł) powyżej przewidywanego wykonania za 2023 rok i o prawie 14% (o 327 mln zł) powyżej założeń przyjętych w prognozie na lata 2023 – 2045 (w tym wyższe dochody z udziału w PIT i CIT – o 220 mln zł, realizowane przez jednostki budżetowe – o 37 mln zł, dochody z subwencji ogólnej – o 40 mln zł, z funduszy unijnych – o 20 mln zł).

Na lata następne 2025 – 2027 dochody skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Zakłada się, że w 2025 roku dochody bieżące osiągną poziom 2.838 mln zł tj. będą wyższe o prawie 5% od dochodów prognozowanych na 2024 rok, a w latach 2026 – 2027 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. 36% dochodów bieżących (w ramach dochodów bieżących zadań własnych zwiększyły się z dotychczasowych 35% do 38%).

– 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. 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.

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, jednocześnie uległy one znaczącemu obniżeniu z uwagi na kolejne zmiany przepisów podatkowych w ramach tzw. Nowego Polskiego Ładu. Wprowadzono 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. 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), wprowadzono możliwość zaliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów działalności przy niektórych formach opodatkowania oraz możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku.

W konsekwencji dochody Miasta z udziału w PIT w 2022 r. były niższe od roku poprzedniego o 92 mln zł tj. o 14%. Uwzględniając straty samorządów w dochodach z PIT 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.

Na 2023 r. ustalono dla Miasta plan niższy o kolejne 104 mln zł tj. o ponad 16% osiągając poziom wpływów z 2018 roku.

Dotychczasowe prognozy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych opierały się na założeniu, że zmiana przepisów skutkująca negatywnie na osiągnięte dochody zostanie zrekomensowana przez budżet państwa – co niestety nie nastąpiło (nie zwiększono istotnie udziału samorządów w podatku oraz nie wprowadzono nowego źródła dochodów). Przy ostrożnych szacunkach Miasto straciło na zmianach podatkowych przeciętnie ponad 300 mln zł rocznie.

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024r. przyjęto w budżecie państwa, jako indykatory bazy podatkowej, m.in. prognozy wielkości makroekonomicznych:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 6,6%,
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (nominalnie o 9,7%),

jednocześnie

- prognozowane spowolnienie nominalnego tempa wzrostu w 2024 r. w porównaniu z rokiem 2023 funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz funduszu emerytur i rent

oraz zmianę wysokości udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tego tytułu wynikającą ze zmiany wysokości udziału gmin (wzrost z 38,40% do 38,46%).

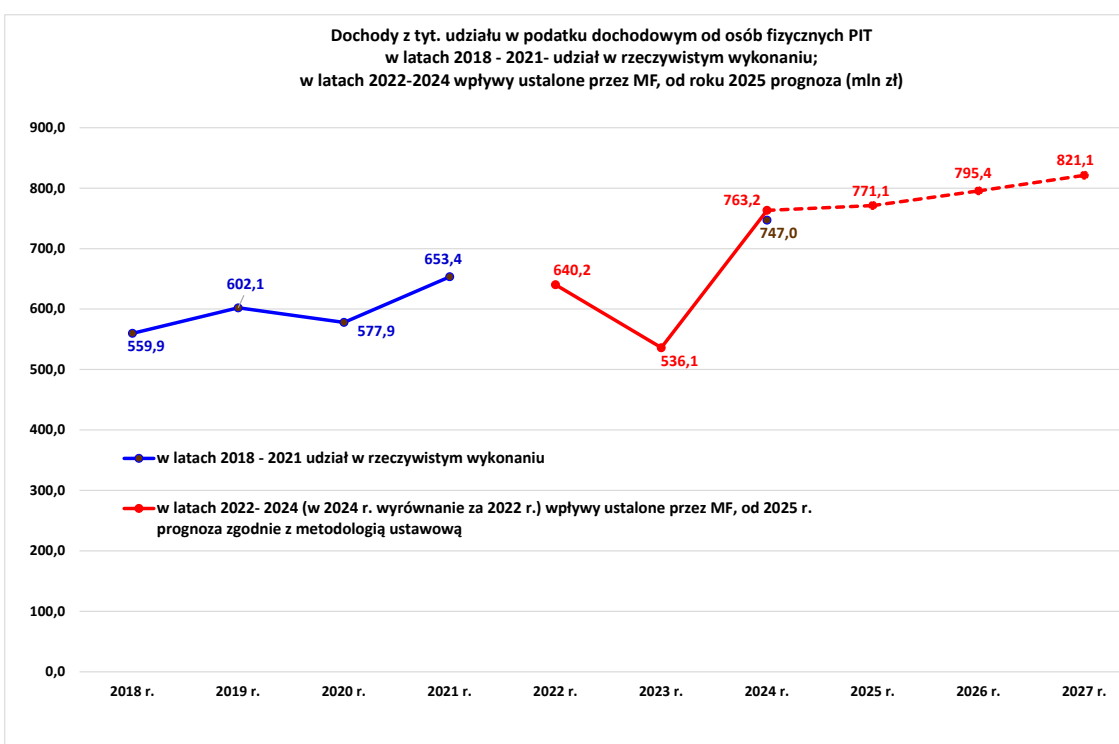
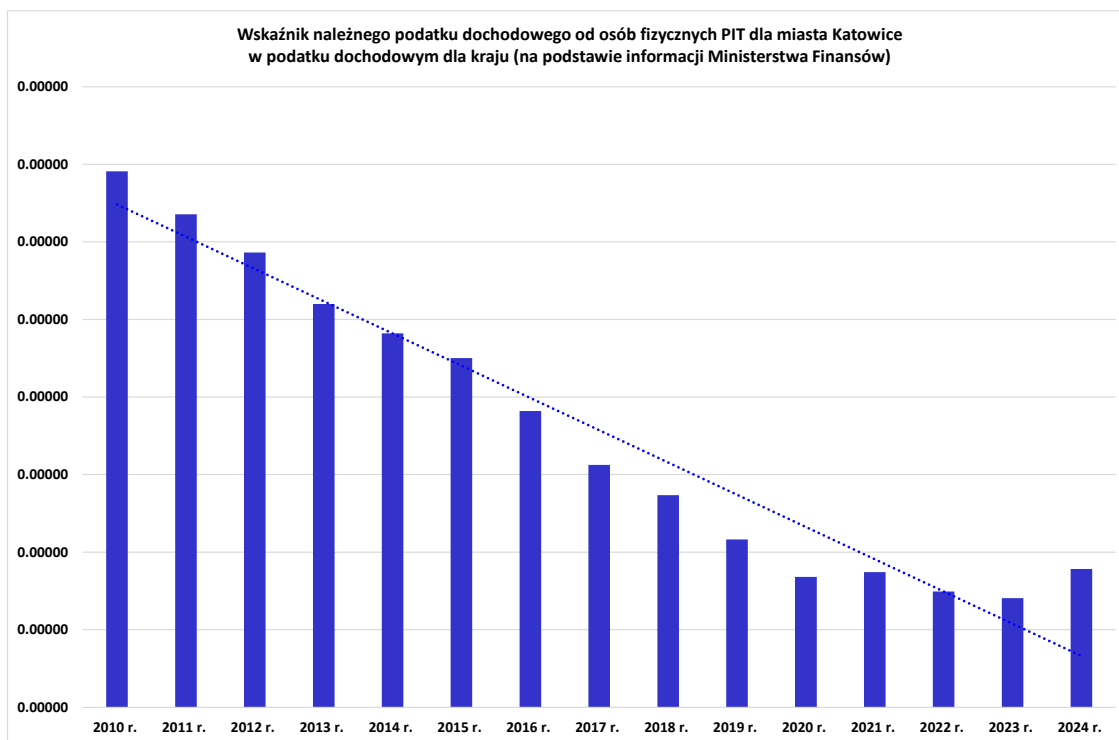
Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze samorządu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022, rok 2021 i rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2023 r., 30 czerwca 2022 r. i 15 września 2021 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów spodziewane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą w 2024 roku 763,2 mln zł, w tym wyrównanie za 2022 rok w wysokości 16,1 mln zł z tytułu lepszego niż pierwotnie planowano na etapie ustawy budżetowej na 2022 r. wykonania wpływów z PIT w 2022 r. (zgodnie z przepisami w przypadku gdy w roku poprzedzającym rok bazowy wykonana ogólna kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych była inna od prognozowanej ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na ten rok, dokonuje się korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy przez zwiększenie albo zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną). Planowane wpływy na 2024 rok (po wyłączeniu wyrównania) będą wyższe od przewidywanego wykonania za 2023 rok o ponad 39% (211 mln zł). Największy wpływ na ten wzrost będzie miało kształtowanie się funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz funduszu emerytur i rent. Dodatkowo nastąpiło zwiększenie należnego udziału Katowic w całości PIT dla JST.

Przyjęto, że w **latach 2025 – 2027** dochody z PIT dla Katowic, *zakładając, że:*

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

wzrastać będą o ok. 3,2% w stosunku do roku poprzedniego (po wyłączeniu rozliczenia za 2022 rok) 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 ustalany jako średnia geometryczna za ostatnie osiem lat, liczonych do roku poprzedzającego o dwa lata rok budżetowy. Jest to dodatkowy negatywny indyktor 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).

W 2021 roku dochody z udziałów w CIT wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o prawie 25% (osiągając poziom ponad dwukrotnie wyższy niż w roku 2018). Od 2022 roku dochody ustalane są przez Ministra Finansów na podstawie kwot przyjętych w ustawie budżetowej 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 wpłynęło 137,9 mln zł, o 2,8% (3,8 mln zł) powyżej wykonania w roku poprzednim, a w 2023 r. – 203,8 mln zł, o 47,8% (65,9 mln zł) powyżej wykonania w roku 2022.

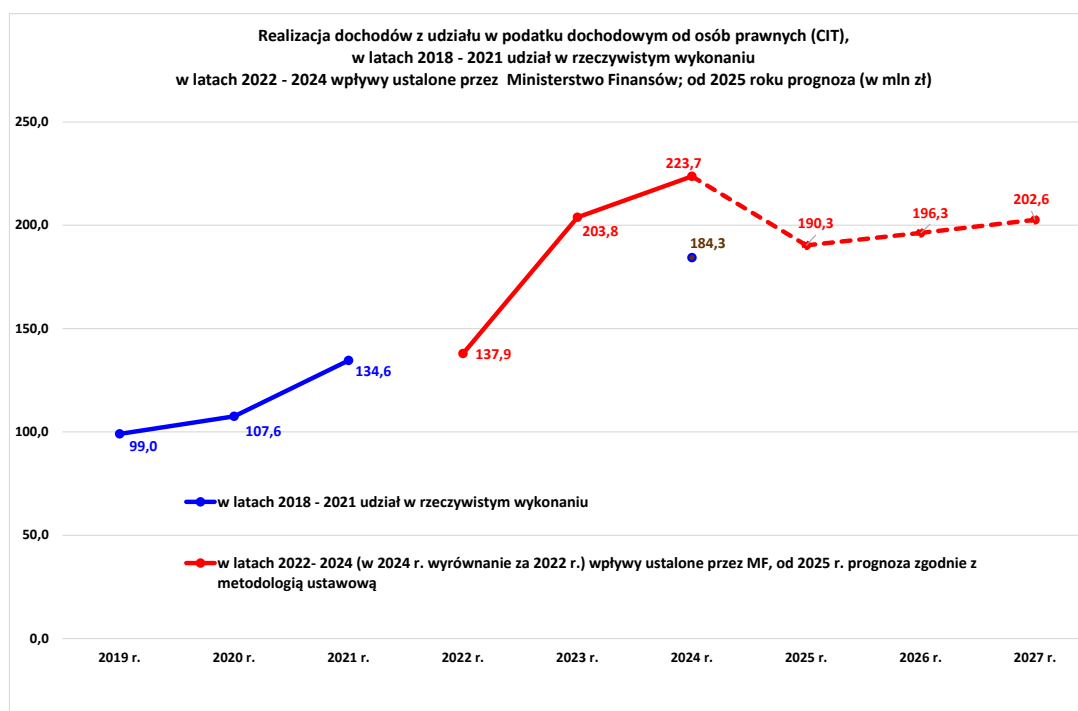
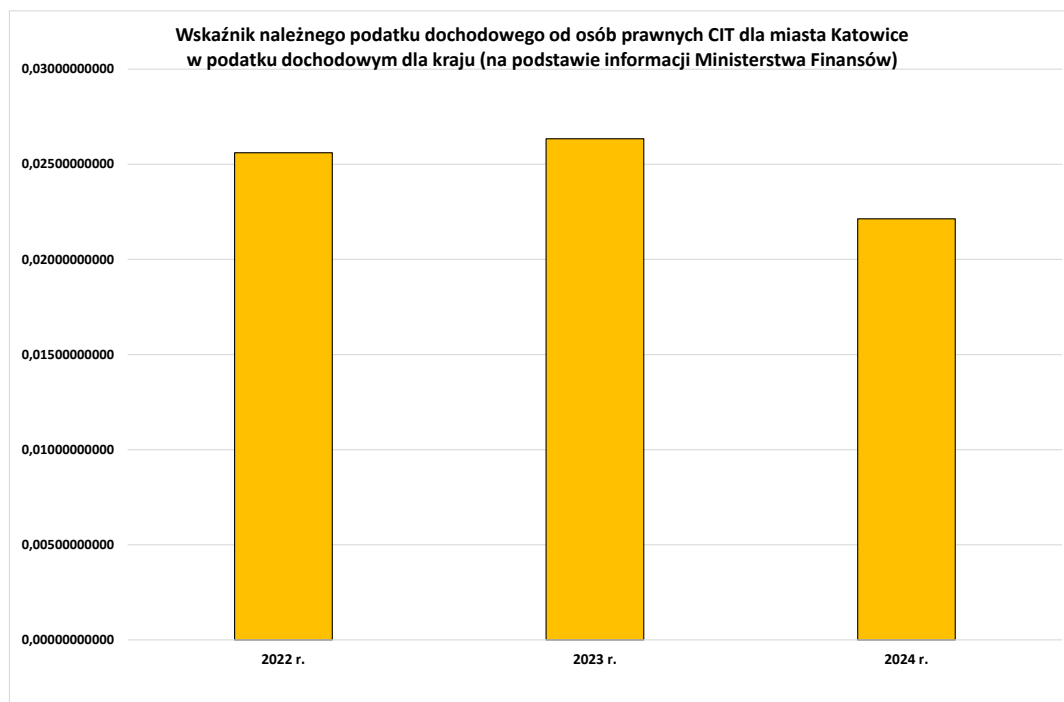
Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 rok w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich samorządów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej.

Na 2024 rok Minister Finansów ustalił dla Katowic dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 224 mln zł w tym wyrównanie za 2022 rok w wysokości 39,3 mln zł z tytułu lepszego niż pierwotnie planowano na etapie ustawy budżetowej na 2022 r. wykonania wpływów z CIT w 2022 r. (zgodnie z przepisami w przypadku gdy w roku poprzedzającym rok bazowy wykonana ogólna kwota wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych była inna od prognozowanej ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych na ten rok, dokonuje się korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok budżetowy przez zwiększenie albo zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną). Planowane wpływy na 2024 rok (po wyłączeniu wyrównania) będą niższe od przewidywanego wykonania za 2023 rok o ponad 9% (19 mln zł). Jest to skutkiem obniżenia należnego udziału Katowic w całości CIT dla JST. Ponadto, dynamika wpływów z CIT w 2024 r. będzie zaniżona efektem bazy. W 2023 r. spodziewane są wysokie wpływy z rozliczenia rocznego podmiotów za 2022 r. W dużej części będą one efektem wyjątkowych zysków osiągniętych w 2022 r. przez podmioty z branży energetycznej (nie zakłada się powtórzenia się tej sytuacji w 2023 r. i co za tym idzie spodziewane jest mniejsze saldo rozliczenia za 2023 r.).

Przyjęto, że w **latach 2025 – 2027** dochody z CIT dla Katowic, *zakładając, że:*

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

wzrastać będą o ok. 3,2% w stosunku do roku poprzedniego (po wyłączeniu rozliczenia za rok 2022) 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 ustalany 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 22% dochodów bieżących (23% 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 2021 – 2022 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat wynosił odpowiednio 110,8% i 108,4% w stosunku do roku poprzedniego.

Poprawa koniunktury i poluzowanie obostrzeń związanych z pandemią w 2021 roku skutkowało 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 10,8% (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 2021 r. o ponad 23%.

W 2022 roku dochody były wyższe od wykonania w roku poprzednim o prawie 40 mln zł, w tym podatku od nieruchomości o 4,8% (13,3 mln zł), podatku od czynności cywilnoprawnych o prawie 23% (o 10 mln zł), opłaty skarbowej o 32% (o prawie 5 mln zł), opłaty za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych o prawie 26% (o 2 mln zł), podatku od spadków i darowizn o 45% (o 2 mln zł), prawie 5-krotnie (o 2,8 mln zł) wzrosły dochody z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Niższe wpływy odnotowano natomiast z tytułu opłaty parkingowej i za zajęcie pasa drogowego (nie osiągnięto wielkości zaplanowanej w 30% z uwagi na przesunięcie w czasie wprowadzenia zwiększonych opłat parkingowych i powstania śródmiejskiej strefy parkowania), opłaty komunikacyjnej niższe o 18% (tj. o 1,5 mln zł w związku ze zmianą przepisów dotyczących wycofania z obrotu dokumentów związanych z rejestracją pojazdów – karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej jak również braku konieczności wymiany tablic rejestracyjnych), karty podatkowej o prawie 22%, opłaty eksploatacyjnej o 20%.

Przewiduje się, że w 2023 roku dochody będą wyższe od wykonania w roku poprzednim o 6,1% głównie z uwagi na wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o 12,7%, natomiast większość pozostałych dochodów z podatków przewiduje się, że może nie osiągnąć wielkości planowanej oraz poziomu z roku poprzedniego lub będą na poziomie porównywalnym – w tym wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych niższe o 18%, opłaty komunikacyjnej – o ponad 6%, opłaty parkingowej w strefie płatnego parkowania niższe o prawie 5%.

Do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat w wysokości 594,3 mln zł tj. o 9,3% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2023, w tym o 12,4% z podatku od nieruchomości, w związku ze wzrostem przeciętnie o 15% stawek podatkowych oraz zakładanym dalszym wzrostem powierzchni podlegającej opodatkowaniu, podatku od środków transportowych – o 16%, dochodów z opłat parkingowych o prawie 30% (w związku z poszerzaniem strefy płatnego parkowania i podniesieniem stawek opłaty), o 19% z opłat za zajęcie pasa drogowego. Zmiany w przepisach od 1 lipca 2023 r. dotyczące spadków i darowizn polegające na prawie 3,5-krotnym wzroście kwoty wolnej od podatku dla osób z I i II grupy podatkowej, a dla osób z III grupy podatkowej (niespokrewnionych ani niespowinowaconych) o 8% – wpłynęły na zmniejszenie prognozowanych dochodów ze spadków i darowizn (w 2024 r. o prawie 10%).

Przyjęto, że w **latach 2025 – 2027** 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),*
- *ściągальność podatków lokalnych utrzymana zostanie na dotychczasowym nie niższym niż 97% poziomie,*

wzrastać będą od prawie 7% do ponad 3% w stosunku do roku poprzedniego.

subwencja ogólna

Miasto Katowice otrzymuje w każdym roku dwie części subwencji: równoważącą i oświatową. Dochody z subwencji stanowią kolejne istotne źródło dochodów budżetu miasta – wynoszą ok. 23% dochodów bieżących (24% 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 2021 – 2022 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej stanowił odpowiednio 103,0% i 82,5% w stosunku do roku poprzedniego. W 2023 roku Miasto uzyska dochody z tego tytułu niższe w porównaniu do 2022 roku o 20,5%, z czego dla powiatu 8,0 mln zł – o 21% poniżej kwoty przyznanej w roku 2022, a w gminie 3,8 mln zł – o 19% poniżej.

Do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów w wysokości 27,5 mln zł tj. o 131% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2023, z czego dla powiatu naliczono w odniesieniu do długości dróg wojewódzkich i krajowych (łącznie 23 mln zł – o 186% powyżej kwoty przyznanej w roku 2023), a w gminie biorąc pod uwagę wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych (4,4 mln zł – o 15% powyżej subwencji uzyskanej w 2023 roku).

Przyjęto, że w **latach 2025 – 2027** 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 2021 – 2022 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynosił odpowiednio 103,4% i 110,9% w stosunku do roku poprzedniego (w tym okresie subwencja w budżecie państwa zwiększała się odpowiednio o 4,1% i o 7,1%), przede wszystkim z uwagi na wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 6% od września 2020 r. i o 4,4% od maja 2022 r., a następnie od września 2022 r. w związku ze zmianą stopni awansu zawodowego nauczycieli początkujących (przy jednocześnie zmniejszającej się liczbie uczniów).

Szacuje się, że w 2023 roku do budżetu wpłyną dochody z tego tytułu wyższe w porównaniu do 2022 roku o 14%, w tym w gminie – wzrost o 14,2% oraz w powiecie – 13,7%. Subwencja uwzględniała przechodzące skutki wzrostu o 4,4% średnich płac nauczycieli od 1 maja 2022 r., zmiany struktury awansu zawodowego i podwyżkę średnich wynagrodzeń najniższej zarabiających nauczycieli (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.) oraz skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.

Do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości określonej w informacji Ministra Finansów – 587 mln zł tj. o 23,3% powyżej otrzymanej subwencji w roku 2023 (z czego w powiecie – wzrasta o 28,3%, a w gminie – o 18,1%). W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

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 2025 – 2027** 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. **4,6% 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 ustalonej dla Miasta subwencji).

Dodatkowym źródłem dochodów w ramach subwencji ogólnej jest **część uzupełniająca**. 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 dochodów 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.

Kolejne uzupełnienie subwencji ogólnej przyznano w 2023 roku (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw oraz na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów), w ramach podziału pomiędzy samorządy kwoty 14,1 mld zł. Podział dokonany został w części proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów ustalonych na rok 2023 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, uwzględniał poziom zamożności samorządu oraz liczbę jego mieszkańców (co wykluczyło w ramach tego kryterium duże miasta). Dla Katowic ustalono ostatecznie kwotę 80 mln zł. Dodatkowo Miasto otrzymało środki na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela) – w łącznej wysokości 7,2 mln zł.

W WPF począwszy od 2025 roku uwzględniono (na podstawie ustawy o dochodach JST oraz projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024) 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%) premia 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 2025 – 2027 w wysokości ok. 63 mln zł rocznie.

dochody jednostek budżetowych

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe stanowią przeciętnie 10% dochodów bieżących (ponad 10% 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 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 w IV kwartale 2021 r. wprowadzono podwyżki przeciętnie o 11% (skutek roczny ok. 8 mln zł rocznie).

W roku 2022 utrzymała się ta korzystna tendencja – dochody MOSiR wzrosły o 45% (1 mln zł), Żłobka Miejskiego o 33% (0,9 mln zł), z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską o 75% (o 0,5 mln zł), placówek oświatowych o 38% (o ponad 6 mln zł). Również KZGM uzyskał dochody wyższe o 13,8% tj. o 15,6 mln zł w związku ze zmianą stawek czynszów w 2021 roku. W dalszym ciągu jednak utrzymuje się wysoki stan zaległości w regulowaniu czynszów i innych opłat mieszkaniowych (wraz z odsetkami na koniec 2022 r. wynosiły ponad 250 mln zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 2,6%).

Przewiduje się, że w 2023 r. realizacja dochodów przez jednostki będzie wyższa o ponad 33% od wykonania w roku poprzednim. Wzrost wynika głównie z pozyskania środków z UNICEF i innych darczyńców na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (ponad 35 mln zł), znaczących zwrotów podatku VAT (spodziewane wpływy wynoszą ponad 30 mln zł) w związku z prowadzonymi inwestycjami, zwiększenia wpływów z odpłatności za posiłki w placówkach oświatowych (o prawie 40%). Dochody wykonywane przez KZGM powinny wzrosnąć o prawie 4%, a pozostałe jednostki osiągną dochody na porównywalnym poziomie.

Do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto dochody realizowane przez jednostki budżetowe w wysokości 266,6 mln zł tj. o prawie 6% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2023 co wynika z zaplanowania dochodów z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na poziomie znacznie niższym. Po wyłączeniu dochodów z UNICEF i zwrotów podatku VAT dochody jednostek zaplanowano na poziomie wyższym o 5,5%. Jednostki oświatowe oraz żłobki uwzględniły wzrost kosztów środków żywności i tym samym wzrost odpłatności za przygotowywane posiłki. Pozostałe jednostki, w tym KZGM pozostawiły plan dochodów na poziomie porównywalnym lub niższym z powodu nie uwzględnienia w planach podwyżek z odpłatności za korzystanie z majątku i świadczonych przez jednostki usług, a także nie uwzględnienia wpływów jednorazowych – kar, odszkodowań i darowizn, zwrotów dotacji, innych rozliczeń z lat ubiegłych, które najpewniej uzyskają w trakcie roku.

Przyjęto, że w **latach 2025 – 2027** 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 od 2% do prawie 4%** w stosunku do roku poprzedniego uwzględniając przez najbliższe lata zwroty podatku VAT w związku z prowadzonymi inwestycjami.

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. 1% dochodów bieżących budżetu miasta (ponad 1% dochodów zadań własnych).

W latach 2021 – 2022 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji projektów wynosił odpowiednio w 2021 roku 10,7 mln zł i 9,3 mln zł w roku następnym co było konsekwencją podpisania kolejnych umów o dofinansowanie.

W 2023 roku przewiduje się, że do budżetu z funduszy strukturalnych, innych środków z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa wpłynie 10,1 mln zł.

Do projektu budżetu na 2024 rok, na podstawie harmonogramu płatności zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków ustalono plan dochodów w wysokości 28,6 mln zł.

Przyjęto, że w **latach 2025 – 2027** 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. 3,2% dochodów bieżących budżetu miasta (3,3% dochodów zadań własnych) zostały oszacowane na podstawie kształtowania się ich wielkości w latach ubiegłych i prognoz przyjętych do projektu budżetu miasta na 2024 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 2021 – 2022 wysokość uzyskanych dochodów z wymienionych wyżej tytułów wynosiła odpowiednio 77 mln zł i prawie 123 mln zł (w stosunku do roku poprzedniego wzrost o 2,4% i w kolejnym o 59%) 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 oraz przyznawania dotacji z budżetu państwa i z funduszy celowych 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, inne zaś sukcesywnie obniżają efektywność, w tym dochody z majątku. 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 roku dochody wyniosły 122,7 mln zł i w porównaniu do 2021 roku były wyższe o 45 mln zł. Na tak znaczącą różnicę wpływ miało uzyskanie środków z Funduszu Pomocy (20 mln zł), pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (2,5 mln zł), dochodów z odsetek na rachunkach bankowych (24,4 mln zł), pobraniem dywidend od spółek miejskich (10,5 mln zł). Jednocześnie wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w odniesieniu do roku poprzedniego obniżyły się o ponad 20% (o 3 mln zł).

W 2023 r. przewiduje się uzyskać dochody w wysokości ponad 141 mln zł (wyższe o 15% od zrealizowanych w roku poprzednim) w związku z wpływem do budżetu środków przeznaczonych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (w tym z Funduszu Pomocy prawie 40 mln zł, w szczególności na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad

dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy) i uzyskaniem pomocy finansowej od Metropolii 2,7 mln zł w związku z ubieganiem się Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Jednocześnie przewiduje się niższe wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych z uwagi na obniżkę stóp procentowych i zmniejszenie wartości środków podlegających lokowaniu (19 mln zł, niższe o 5,5 mln zł), pobraniem niższych dywidend od spółek miejskich (5,5 mln zł, niższe o 5 mln zł).

Do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto dochody w wysokości 86 mln zł tj. o 39% poniżej przewidywanego wykonania w roku 2023, w tym dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na tym samym poziomie (niższe o 0,2 mln zł), dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych niższe o 30%, nie zaplanowano również w ramach zadań własnych środków z Funduszu Pomocy, które zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku w związku z przedłużeniem do 31 sierpnia 2024 r. prawa pobytu w Polsce obywateli Ukrainy, którzy realizują obowiązek nauki (prawo dotyczy także opiekunów).

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 2025 – 2027** 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 oraz z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych,*

ulegać będzie **zwiększaniu** przeciętnie do **10%** 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 2021 roku ponad 17% dochodów bieżących budżetu miasta.

W 2021 roku dotacje wynosiły 363 mln zł, w tym 253 mln zł stanowiły środki na realizację programu wypłaty świadczeń wychowawczych, a 110 mln zł przeznaczono na pozostałe zadania. W 2022 roku zmiany w wysokości przyznanych środków wynikały z jednej strony z przejęcia w trakcie roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach *Programu rządowego Rodzina 500plus* (zmniejszenie dotacji o prawie 150 mln zł), z drugiej zaś z nałożenia realizacji nowych zadań z zakresu administracji rządowej (w tym z dotacji z budżetu państwa wypłaty dodatku osłonowego – 8 mln zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wypłaty dodatku węglowego – 30,7 mln zł, dodatku dla gospodarstw domowych – 1,7 mln zł, dodatku dla odbiorców wrażliwych 0,3 mln zł, ze środków Funduszu Pomocy wypłaty świadczeń i udzielenia innej pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa –

48,6 mln zł). Na realizację pozostałych zadań przyznane dotacje z budżetu państwa były porównywalne – wynosiły 116 mln zł i były wyższe od otrzymanych w roku 2021 o 5,7 mln zł.

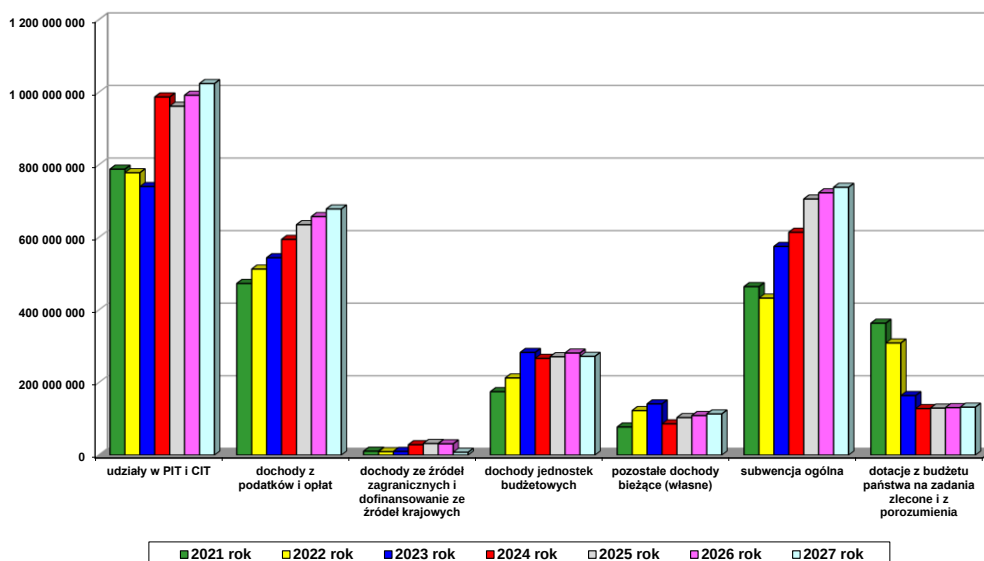
Przewiduje się, że w 2023 roku łącznie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do budżetu wpłyną środki w wysokości 164 mln zł, w tym 34 mln zł z Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 10 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę świadczeń jednorazowych – dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, a także rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. Dotacje z budżetu państwa wynosiły 120 mln zł, niższe od otrzymanych w roku poprzednim o 107 mln zł (w 2023 r. nie przyznano środków na wypłatę świadczeń dla dzieci – *roku poprzednim dotacja na ten cel wynosiła 104 mln zł* oraz na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych, w tym bezrobotnych w związku ze zmianą przepisów i przejęciem zadania przez ZUS - w 2022 r. *dotacja na ten cel wynosiła ponad 4 mln zł*). Dotacje i środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowiły prawie 7% dochodów bieżących budżetu.

Do projektu budżetu na 2024 rok wprowadzono dotacje przyznane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 119,1 mln zł na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2023, przy czym 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. Uwzględniono natomiast środki z Funduszu Pomocy w wysokości 9 mln zł (o 25 mln poniżej przewidywanego wykonania w roku 2023) zakładając zwiększenie poziomu finansowania w trakcie roku.

Przyjęto, że od 2025 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 bieżące wg źródeł
wykonanie w latach 2021 - 2022 przewidywane wykonanie 2023 r.,
projekt na 2024 i prognoza na lata 2025 - 2027



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 2021 – 2022 poziom uzyskanych dochodów majątkowych wynosił odpowiednio 197 mln zł (7,7% dochodów ogółem) oraz 181 mln zł (7,1% dochodów ogółem). Przewiduje się, że w 2023 roku dochody majątkowe wykonane zostaną w wysokości 537 mln zł i będą prawie 3-krotnie wyższe od uzyskanych niż w roku poprzednim.

Na 2024 rok dochody majątkowe założono w wysokości 300 mln zł tj. na poziomie o prawie połowę niższym od przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Na lata następne tj. od 2025 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, Funduszu Spójności, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i innych środków unijnych. 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 2021 – 2022 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji inwestycji był wysoki: 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), w 2022 r. wyniósł 114 mln zł, w tym prawie 29 mln zł stanowiły środki unijne na realizację projektów, ponad 75 mln zł refundacja wydatków poniesionych na projekty w latach poprzednich, dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa BGK – 4,0 mln zł, z rezerwy subwencji z budżetu państwa - 2,5 mln zł.

Przewiduje się, że w 2023 roku łącznie wpłynie do budżetu ponad 278 mln zł, w tym z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (76 mln zł, z czego w ramach refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich 47 mln zł), z Funduszu Dopłat (prawie 109 mln zł), z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa BGK (ponad 15 mln zł), ze środków pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Metropolii (24 mln zł) oraz Rządowego Programu Rozwoju Dróg (30 mln zł) i Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (18,5 mln zł).

Do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto dochody w wysokości 238 mln zł, w tym środki z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz KPO (67 mln zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu (146 mln zł), z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (1,5 mln zł), z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (0,8 mln zł), z dotacji z budżetu państwa (2 mln zł), dotacji z WFOŚiGW (3,5 mln zł), pomocy finansowej od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (17 mln zł).

Zakłada się, że w **latach 2025 – 2027** 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 2025 roku 200 mln zł, w 2026 roku 231 mln zł i 31 mln zł w roku 2027.

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 2021 – 2022 do budżetu wpłynęło odpowiednio w 2021 r. – 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), w roku następnym 60 mln zł (w tym ze sprzedaży mieszkań 24,2 mln zł, ze sprzedaży gruntów 2,8 mln zł, ze sprzedaży budynków 30 mln zł).

Przewiduje się, że w 2023 roku dochody z tego tytułu wyniosą 49 mln zł (w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych prawie 34 mln zł, ze sprzedaży budynków 7,2 mln zł, ze sprzedaży gruntów prawie 7 mln zł) i będą o 17% niższe od wykonania w roku poprzednim.

W projekcie budżetu na 2024 rok uwzględniono dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 60,1 mln zł (w tym ze sprzedaży gruntów 20 mln zł, lokali mieszkalnych 32 mln zł, ze sprzedaży budynków 4 mln zł, ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej 0,2 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 300 w roku 2021 do 370 w roku 2024 (zgodnie z uchwałą 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 2024 – 2038 założono utrzymanie dochodów na poziomie ok. 3 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 2025 – 2027** 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 55 mln zł rocznie uwzględniając potrzeby Miasta i kalkulację ekonomiczną.

zadania zlecone

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W 2021 r. na wydatki majątkowe dla jednostek realizujących zadania administracji rządowej, Miasto otrzymało 212 tys. zł (na realizację zakupów inwestycyjnych przez KM PSP), w roku w 2022 roku nie uzyskano środków z tego tytułu. W 2023 roku Miasto przeprowadziło transakcję zakupu budynku przy ul. Wita Stwosza na potrzeby szpitala MSWiA ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 205 mln zł.

Na 2024 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 2024 roku w wysokości 3.339 mln zł, z czego 81% stanowić będą wydatki bieżące, a 19% 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 osiągniętych nadwyżek operacyjnych oraz wysokość pobieranych transz kredytowych i emitowanych obligacji) – od 2025 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 osiągniętych 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 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 społecznej, 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).

W 2022 r. wydatkowano na bieżące funkcjonowanie jednostek, realizację zadań i obsługę zadłużenia łącznie o 180 mln zł (o 8,6%) więcej niż w 2021 roku. Wzrost wydatków odnotowano z tytułu wynagrodzeń (o 78 mln zł), wydatków statutowych – zakup usług, materiałów energii, utrzymanie komunikacji miejskiej i inne (o 105 mln zł), dotacji (o 36 mln zł), obsługi długu (o 30 mln zł). Wpływ na taką sytuację miał szybki wzrost inflacji, w tym kryzys energetyczny, finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, wzrost stóp procentowych, wzrost płacy minimalnej, konieczność rozliczenia kosztów komunikacji zbiorowej za 2021 rok, oddanie do użytku nowych obiektów sportowych (kolejnego basenu, stadionu, stacji żeglarskiej), organizacja w Mieście dużych, międzynarodowych wydarzeń i konferencji. Jednocześnie zmniejszył się poziom wydatków na świadczenia dla osób fizycznych (o 71 mln zł z uwagi na zmiany w przepisach).

W zadaniach własnych dynamika (r/r) wzrostu wydatków bieżących wyniosła 13,6%, a dochodów bieżących 4%.

Przewiduje się, że w 2023 r. wydatki bieżące będą wyższe od realizowanych w roku poprzednim o prawie 9% co jest skutkiem wzrostu wynagrodzeń o 18%, wzrostu kosztów energii w związku z utrzymującą się wysoką inflacją, zwiększenia wpłaty na dofinansowanie komunikacji zbiorowej wnoszonej do Metropolii (o 28%), zwiększenia dotacji dla szkół niepublicznych (o 22%).

W zadaniach własnych szacuje się, że dynamika (r/r) wzrostu wydatków bieżących będzie wyniosła 17,7%, a dochodów bieżących 10,9%.

Na 2024 rok na podstawie zgłoszeń jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę ograniczone możliwości budżetu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę w wysokości 2.695 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2024 rok) tj. ponad 9% powyżej przewidywanego wykonania za 2023 rok. W ramach zadań własnych wydatki będą wyższe o ponad 11% tj. o 263 mln zł, a w ramach zadań zleconych niższe o 22% tj. o 35 mln zł.

W porównaniu do założeń przyjętych w prognozie na lata 2023 – 2045 w zakresie roku 2024 wydatki bieżące w ramach zadań własnych zaplanowano wyższe o prawie 371 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 skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli i skutki wzrostu płacy minimalnej.

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 obniżyć wyniku operacyjnego.

Na lata następne 2025 – 2027 wydatki skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Zakłada się, że w 2025 roku wydatki bieżące osiągną poziom 2.754 mln zł, co oznacza, że powinny pozostać na porównywalnym poziomie z planowanymi na 2024 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 40% wydatków bieżących (41% 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 prawie 42% 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 2021 – 2022 dynamika wzrostu wydatków na wynagrodzenia wynosiła odpowiednio 107,8 i 110,4 – co było pochodną wprowadzonych podwyżek płac, zwiększenia liczby etatów finansowanych z budżetu i podwyższenia płacy minimalnej (w okresie dwóch lat o 16%).

W 2023 roku 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). Łącznie wydatki na ten cel będą wyższe od roku poprzedniego o ponad 145 mln zł.

Do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto wydatki w wysokości 1.090 mln zł tj. o 12% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2023, 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 14%. Uwzględniono roczne skutki zmian wprowadzonych w trakcie 2023 r. (zwiększenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych i liczby etatów w jednostkach miejskich), zwiększenia o 12,3% wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2024 r. (ok. 51 mln zł) oraz skutki zwiększenia płacy minimalnej od stycznia i lipca 2024 r. (prawie 18 mln zł). Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na 2024 rok zostały skalkulowane dla 10.489 etatów.

Ponadto, począwszy od 2025 roku zabezpieczono środki na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe), w tym w ramach rezerwy celowej (16 mln zł rocznie) oraz w ramach planowanych wynagrodzeń (przeciętnie ok. 17 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 2025 – 2027** 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 3%** 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 506 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 38% wydatków bieżących (40% 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 dysponenti dążyć będą do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące.

W latach 2021 – 2022 dynamika wzrostu wydatków na realizację zadań statutowych wynosiła odpowiednio 108,8 (wzrost o 59 mln zł) i 114,5 (wzrost o 105 mln zł) w warunkach utrzymywania się inflacji (r/r 5,1 i 14,4). Największy wzrost dotyczył zakupu usług, dopłaty do komunikacji miejskiej, dopłaty do utrzymania pensjonariuszy w DPS-ach na terenie innych powiatów, dopłaty do utrzymania basenów miejskich, 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), utrzymania węzłów przesiadkowych. Wpływ na wzrost wydatków od 2022 roku miał również kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie oraz finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy. 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 są kontynuowane w kolejnym roku i w latach następnych.

W 2023 roku przewiduje się wydatkować na realizację zadań statutowych jednostek środki w łącznej wysokości ponad 971 mln zł tj. o 17% (o prawie 142 mln zł) powyżej wykonania za 2022 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 2022 rok). Zdecydowany wpływ na wzrost kosztów miała również pomoc udzielona uchodźcom z Ukrainy, w tym poprzez opłacenie

zakwaterowania, żywienia, przejęcie zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowanych Funduszem Pomocy, środkami UNICEF i środkami własnymi miasta.

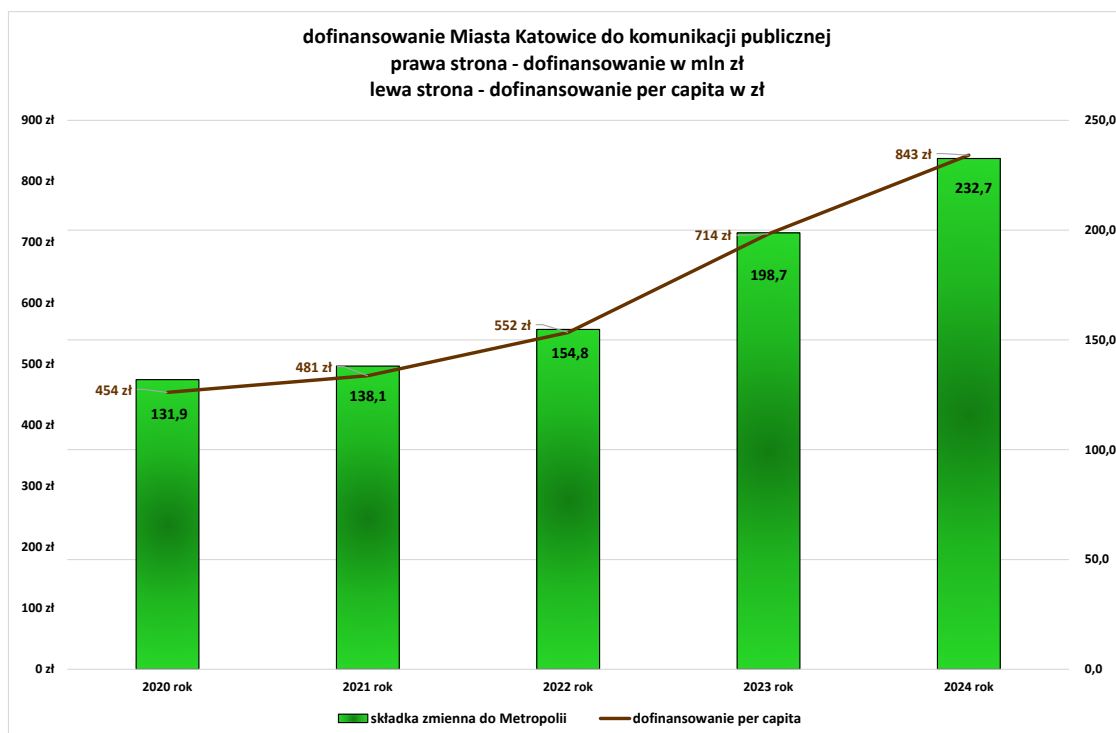
W ramach zadań własnych wydatki statutowe wzrosły o 17,5% tj. o 140 mln zł, a w ramach zadań zleconych o 5,4% tj. o 1,5 mln zł.

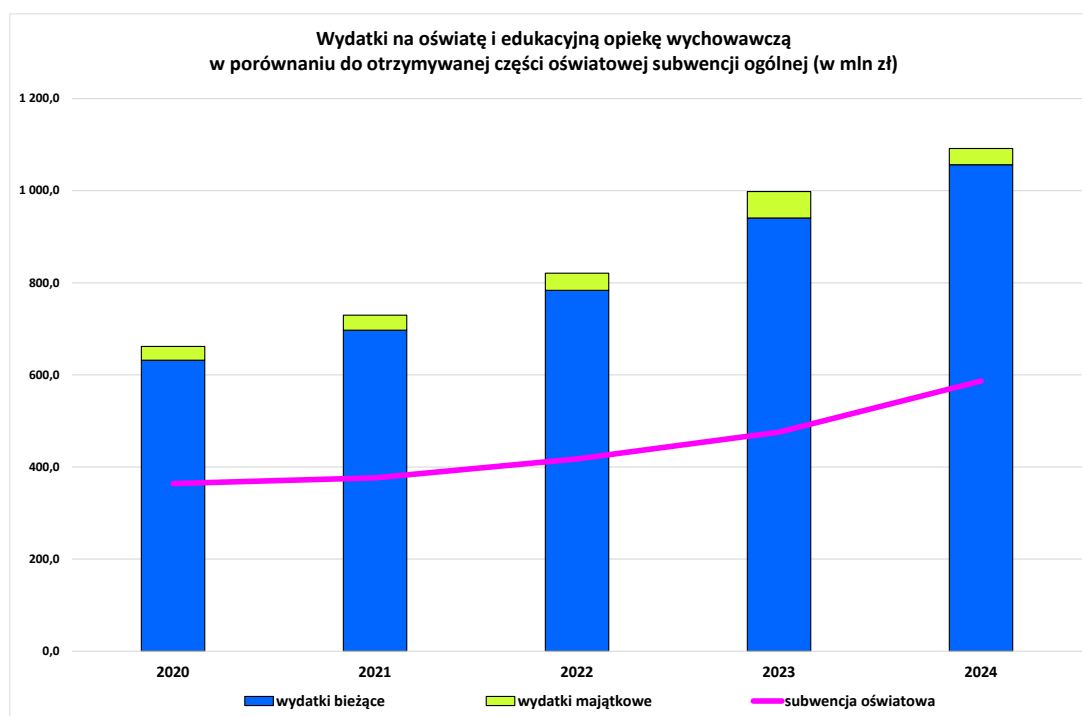
Do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto wydatki w wysokości 1.029 mln zł tj. o 5,9% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2023, w tym w ramach zadań własnych wyższe o 8,5%, a w ramach zadań zleconych niższe o 79%. Wzrost wydatków w ramach zadań własnych wynika ze wzrostu cen towarów i usług w związku z wysoką inflacją, promocji Miasta w związku z organizacją w Katowicach wielu wydarzeń oraz uzyskania przez Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki. Pomimo zabezpieczenia środków na działalność statutową w ramach zadań własnych na poziomie o ponad 80 mln zł wyższym niż przewiduje się wydatkować w 2023 r. (a w kwotach porównywalnych po wyłączeniu wydatków na pomoc dla uchodźców o 111 mln zł) istnieje ryzyko niedoszacowania niektórych wydatków obligatoryjnych w związku z inflacją i wzrostem kosztów usług co wymagać będzie od dysponentów większej odpowiedzialności i rozważań 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 2025 – 2027** wysokość wydatków na realizację zadań statutowych wzrastać będzie przeciętnie o ponad 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 13% wydatków bieżących (13,5% wydatków zadań własnych).

Poziom udzielanych z budżetu miasta dotacji sukcesywnie wzrasta – na przestrzeni 2 lat tj. 2021 / 2022 łącznie o prawie 28%, w szczególności dla niepublicznych placówek oświatowych (o 28%), niepublicznych żłobków (o 21%), dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta (o 13%). W 2023 roku przewiduje się, że dotacje udzielone z budżetu miasta wyniosą 327 mln zł tj. na poziomie o 19% (o 53 mln zł) wyższym niż w 2022 roku – przyczyną było dalsze zwiększenie finansowania niepublicznych placówek oświatowych (o 22% tj. o ponad 32 mln zł) i żłobków (o 9% z uwagi na wzrost frekwencji dzieci w żłobkach objętych dotowaniem) i instytucji kultury (o 18%, tj. o 12 mln zł).

W projekcie budżetu na 2024 rok uwzględniono dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 350 mln zł tj. o 7% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2023, w tym zaplanowano wyższe 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, dla klubów sportowych, przy jednoczesnym obniżeniu dotacji dla organizacji pozarządowych w związku ze zmianą sposobu finansowania niektórych zadań (zakup usług).

Przyjęto, że w **latach 2025 – 2027** 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. 2% 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).

świadczenia na rzecz osób fizycznych

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*. 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 2021-2022 wydatki na świadczenia w zadaniach własnych wzrosły o ponad 9%. Jednocześnie wydatki w ramach zadań zleconych w związku z przejęciem wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu *Rodzina 500plus* zmniejszyły się o 26%, w roku 2022 osiągając poziom 235 mln zł.

Przewiduje się, że w 2023 roku wydatki na świadczenia w ramach zadań zleconych będą niższe o 64% tj. o prawie 150 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 104 mln zł*, kontynuacji wypłat świadczeń w związku pomocą dla obywateli Ukrainy – *prawie 16 mln zł* i wypłat świadczeń niwelujących skutki wzrostu cen nośników energii, w tym dodatków węglowych – *prawie 5 mln zł, jednak znacząco poniżej realizacji tych świadczeń w roku poprzednim*), a w ramach zadań własnych wzrosną o 9% co wynika z pogorszenia kondycji gospodarstw domowych spowodowanego wysoką inflacją i podniesieniem cen usług świadczonych dla potrzebujących.

Do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto wydatki na świadczenia w wysokości 133 mln zł, z czego w ramach zadań własnych wyższe o ponad 10%, a w ramach zadań zleconych niższe o 14%. Jest to konsekwencją zaplanowania na 2024 rok środków na wypłatę świadczeń w ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy o 47% poniżej poziomu w roku 2023. Zmiany zwiększające finansowanie tego zadania będą dokonywane po przyznaniu środków w trakcie 2024 roku.

Przyjęto, że w **latach 2025 – 2027** 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.

wydatki na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego

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 2021 – 2022 relacja uzyskanych dotacji UE do wydatków ponoszonych na projekty wynosiła odpowiednio 90,2% oraz 68,2% w roku następnym (w związku z wyprzedzającym finansowaniem projektów dla których przekazano zaliczki w 2021 r.). Przewiduje się, że w 2023 roku zrealizowane zostaną projekty na łączną kwotę prawie 11 mln zł, o 20% poniżej wykonania w roku poprzednim (relacja dofinansowania do wydatków wynosić będzie 93%). 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 2024 rok, na podstawie zgłoszeń jednostek, zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków wprowadzono projekty na kwotę 34,7 mln zł tj. ponad 3-krotnie więcej niż w 2023 roku. Relacja uzyskanego dofinansowania w odniesieniu do wydatków ponoszonych na projekty wynosić będzie ponad 82%.

Przewiduje się, że w **latach 2025 – 2027** 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 2025 – 2029 zaplanowano wydatki w wysokości prawie 100 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 2023 r. wynosiła 1.533.920 zł, zgodnie ze złożonym do BGK harmonogramem w 2024 roku spłata wyniesie 349.816 zł i w takiej wartości zabezpieczono środki w budżecie na 2024 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 2024 roku spłata wyniesie 594.475 zł i w takiej wartości zabezpieczono środki w budżecie na 2024 rok.*

Na 2024 rok zabezpieczono wydatki na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową 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 prawie 1 mln zł w roku 2025 do 0,2 mln zł w ostatnim roku 2029 (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 i emitowanych obligacji. 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 i WIBOR 6M), 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 7% (WIBOR grudzień 2022r.) oraz wzrost kursu euro spowodowały wzrost kosztów obsługi długu do poziomu 35 mln zł. Przewiduje się, że na ten cel w 2023 r. wydatkowanych zostanie ponad 45 mln zł.

W projekcie budżetu na 2024 rok na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji, a także na prowizje w związku z planowaną kolejną emisją obligacji zabezpieczono środki w wysokości 58 mln zł co stanowi 2,1% wydatków bieżących (ok. 2,2% wydatków zadań własnych).

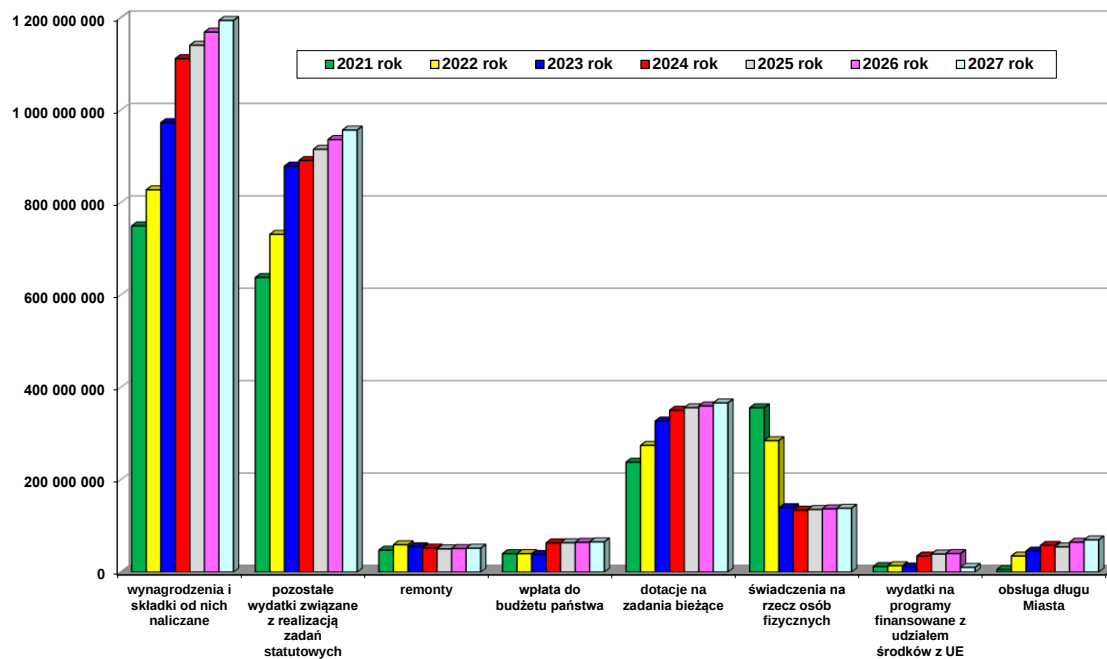
Przyjęto, że w **latach 2025 – 2027** wysokość wydatków na obsługę zadłużenia, *przy założeniu, że:*

- *podpisane zostaną kolejne umowy o zwrotne źródła finansowania z instytucjami finansowymi, w tym w zakresie emisji obligacji komunalnych (łącznie na kwotę 420 mln zł),*

utrzymywać się będzie od 55 mln zł do 70 mln zł rocznie i stanowić ponad 2,4% wydatków bieżących.

Wysokość środków na obsługę zadłużenia ustalono przyjmując kurs euro – 4,90 zł w 2024 roku, a w latach następnych 4,70 zł (tj. przeciętnie na poziomie średniego kursu określonego w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków projektowanych ustaw).

Wydatki bieżące wg rodzaju
wykonanie w latach 2021 - 2022, przewidywane wykonanie 2023 r.,
projekt na 2024 i prognoza na lata 2025 - 2027



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. stanowiły 13% dochodów bieżących, w 2023 r. zaledwie 7%) 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).

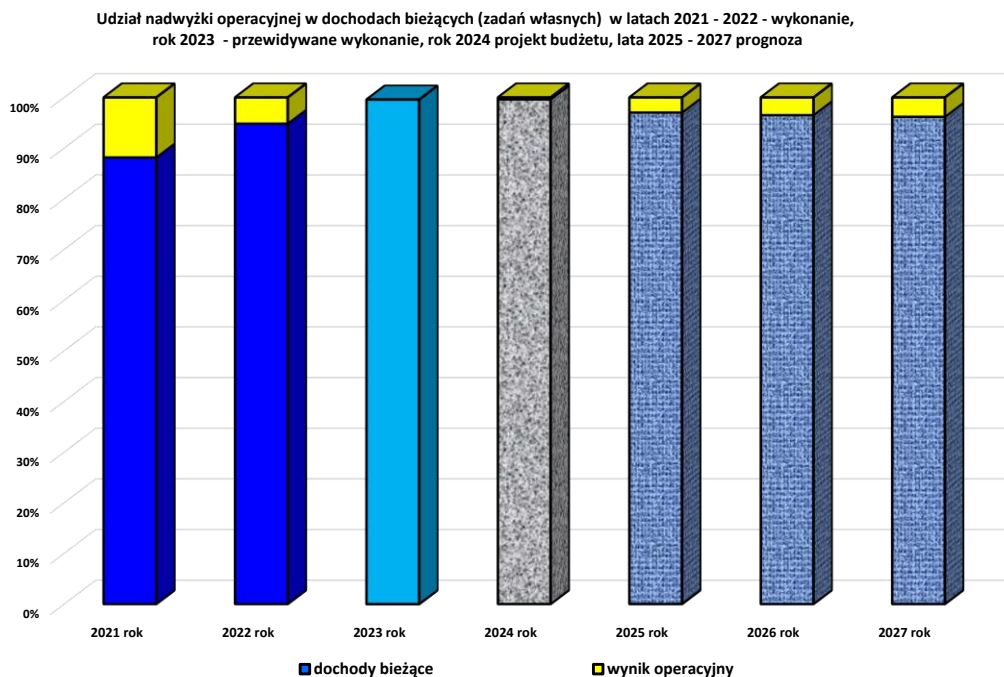
Zmiana przepisów dotycząca dochodów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2022 roku spowodowała ustabilizowanie dochodów jednak na poziomie niższym od realizacji w latach poprzednich przy jednoczesnej dużej presji dysponentów na wzrost wydatków w związku z gwałtownym wzrostem inflacji. W konsekwencji wynik operacyjny byłby bliski zeru gdyby nie przekazanie w IV kwartale 2022 dodatkowych dochodów z udziału w PIT. Ostatecznie nadwyżka wyniosła prawie 113 mln zł i stanowiła 5,5% dochodów bieżących własnych.

Przewiduje się, na podstawie danych zebranych od dysponentów, że w 2023 roku po raz pierwszy wynik operacyjny będzie ujemny – może wynieść prawie 10 mln zł (0,4% wydatków bieżących własnych). Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia można założyć, że jej poziom ostatecznie po zamknięciu roku będzie korzystniejszy.

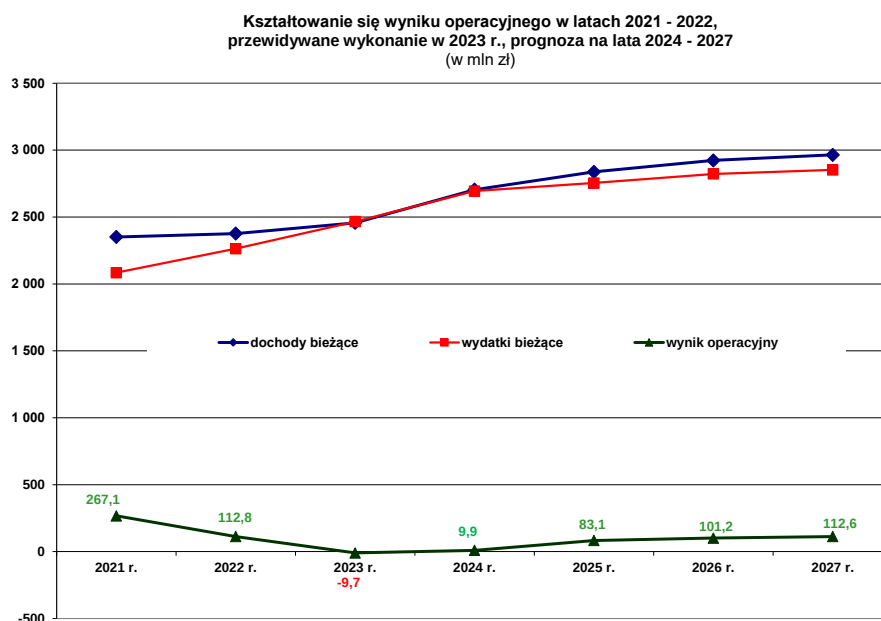
W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 9,9 mln zł, z uwagi na zwiększenie dochodów bieżących o 10% (w ramach zadań własnych wzrost o ponad 12%), przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących o 9% (w ramach zadań własnych wzrost o 11%). Biorąc pod uwagę coraz mniejszy 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 będą bardziej optymistyczne. 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 (analogicznie do rozliczenia za 2022 rok).



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 7 lat z uwagi na utrzymywanie się na stabilnym poziomie wyników bieżących oraz łagodny wzrost poziomu zadłużenia. 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 2021-2022 wydatkowano z budżetu łącznie prawie 820 mln zł. W 2023 r. przewiduje się, że nakłady inwestycyjne wyniosą prawie 1 mld zł (29% wydatków), z czego 783 mln zł w ramach zadań własnych (prawie 100% planu pierwotnego) i 205 mln zł w ramach zadań zleconych.

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

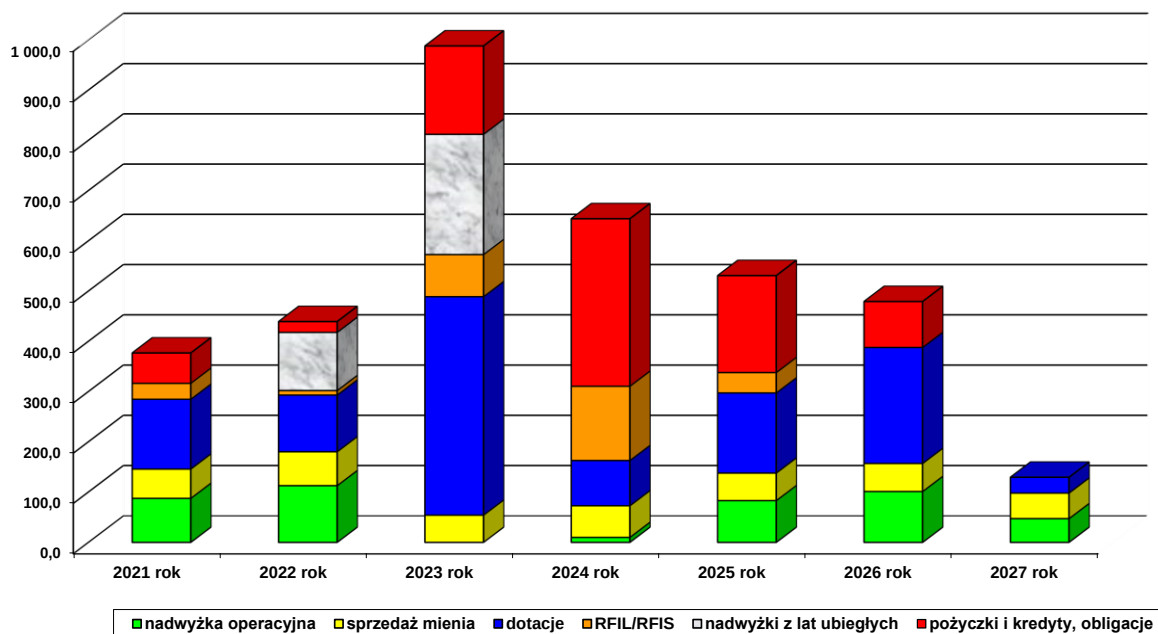
W projekcie budżetu na 2024 rok na wydatki majątkowe przeznaczono łącznie 644 mln zł co stanowić będzie 19% wydatków miasta (w ramach zadań własnych 20% budżetu).

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 emituje obligacje oraz wykorzystuje środki zgromadzone na rachunku budżetu z lat ubiegłych.

Planuje się, że finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2024 – 2027 odbywać się będzie z następujących źródeł, w kolejności: nadwyżka operacyjna, 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 emisja obligacji oraz kredyty i pożyczki. 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).

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).

Źródła finansowania wydatków majątkowych w latach 2021 - 2027
(w mln zł)

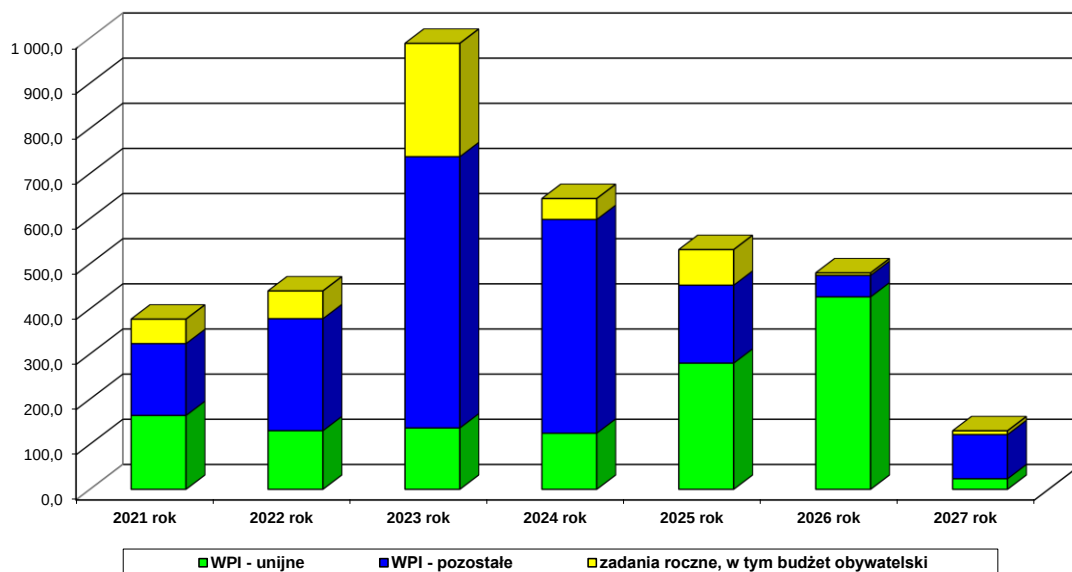


Biorąc pod uwagę możliwości budżetu do finansowania zadań inwestycyjnych, przyjmując pozyskanie znaczących dotacji unijnych oraz podpisanie kolejnych umów o zwrotne środki założono, że w latach 2024 – 2027 wydatki majątkowe objęte WPI wyniosą łącznie 1.594 mln zł, przy czym:

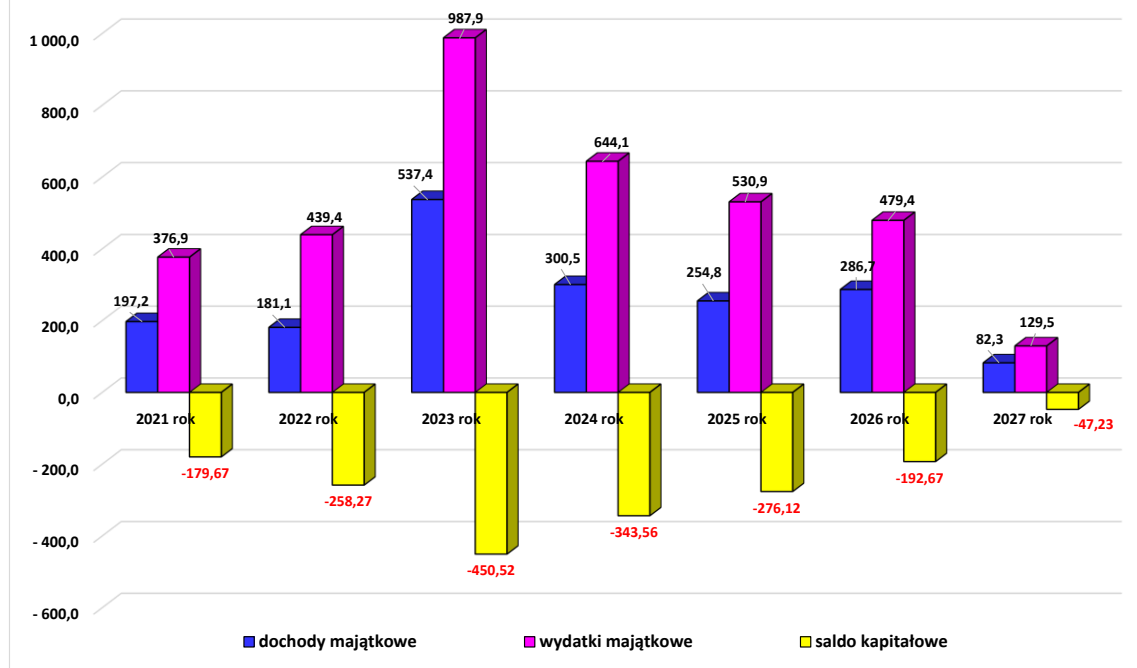
- wydatki realizowane w ramach przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi 853 mln zł
- wydatki w ramach pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych 741 mln zł

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 2024 – 2027 łącznie ok. 190 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.

Wydatki majątkowe w latach 2021 - 2027
(przedsięwzięcia wieloletnie i wydatki roczne)
(w mln zł)



Dochody, wydatki i wynik majątkowy w latach 2021 - 2027
(w mln zł)



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.

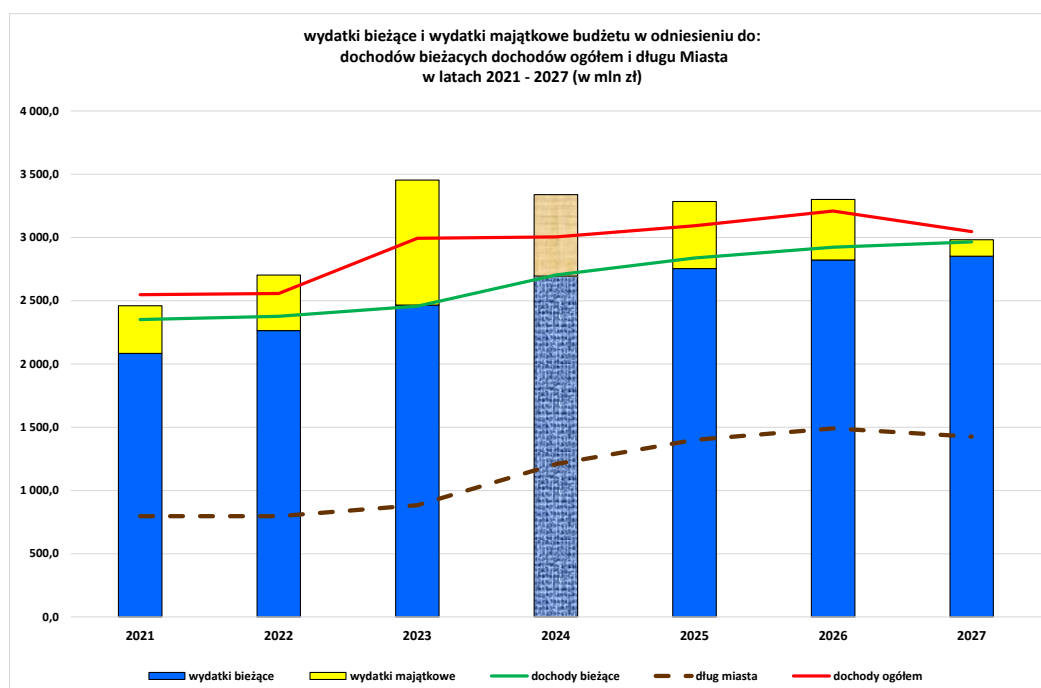
Zmiana metodologii ustalania podstawowych źródeł dochodów od 2022 roku skutkująca obniżeniem ich poziomu i jednocześnie wzrost nakładów inwestycyjnych spowodowały zamknięcie roku 2022 deficytem budżetu w wysokości 145 mln zł (5,4% wydatków), a przewiduje się, że w roku 2023 deficyt osiągnie poziom 460 mln zł.

Po ustaleniu wysokości wydatków majątkowych przewiduje się, że w latach 2024 – 2026 Miasto będzie wykazywać deficyt budżetu (wydatki przewyższają dochody), który sfinansowany zostanie:

- zwrotnymi środkami, w tym obligacjami /kredytami/ pożyczkami (618 mln zł).
- niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (0,3 mln zł).

Z uwagi na wprowadzenie do Prognozy kolejnych nowych przedsięwzięć inwestycyjnych wcześniejsze założenia odnośnie kształtowania się deficytu budżetu uległy modyfikacji. Zakłada się, że **w 2024 roku deficyt budżetu wyniesie 334 mln zł**, stanowić będzie 10% wydatków ogółem budżetu (będzie wyższy o 172 mln zł od założeń przyjętych na 2024 rok w prognozie na lata 2023 – 2045, przy czym zaznaczyć należy, że nie zostanie osiągnięty planowany deficyt na 2023 rok – przewiduje się wynik korzystniejszy od planowanych ustaleń o ok. 50 mln zł). Deficyt sfinansowany zostanie w 99% emisją obligacji oraz pożyczkami z WFOŚiGW oraz w 1% środkami z nadwyżek z lat ubiegłych (niewykorzystanymi w latach poprzednich).

W prognozie założono, że w 2025 roku deficyt budżetowy wyniesie 6% wydatków ogółem, w roku 2026 – 3% wydatków, a od roku 2027 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, po weryfikacji potrzeb finansowych Miasta, uwzględniając stan środków na rachunku budżetu oraz wysokie koszty obsługi długu odstąpiono od pobrania transzy w 2022 roku, natomiast zwiększono finansowanie w roku 2023 do poziomu 95 mln zł. Kredyt w 24% przeznaczony był na wkład własny do projektów współfinansowanych funduszami unijnymi.

W Prognozie uwzględniono również zaciągnięcie w latach 2025 - 2026 zobowiązania w formie kredytu na łączną kwotę 420 mln zł jako źródło sfinansowania inwestycji miejskich jednak decyzja w tym zakresie zapadnie w trakcie 2024 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. Przesunięcie w czasie rozpoczęcia niektórych zadań wpłynęło na przesunięcie o rok decyzji o emisji i jednocześnie zwiększenia wysokości kwoty emisji. Środki ze sprzedaży obligacji finansować będą deficyt i rozchody odpowiednio w 2023 roku – 80 mln zł (emisja w czterech seriach po 20 mln zł) i w 2024 roku – 380 mln zł (w czterech seriach po 50 mln zł i w trzech seriach po 60 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. podpisane zostaną z Funduszem dwie następne umowy na łączną kwotę 5,2 mln zł. Przychody z tego źródła w 2024 roku wyniosą 4,7 mln zł i w następnym 0,5 mln zł.

– 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 2023 roku wykorzystanych zostanie 99% środków, a w 2024 roku pozostałe 0,3 mln zł. Środkami Funduszu finansowanych było łącznie 12 zadań wpisanych do WPI.

Ponadto, na koniec 2023 roku pozostaną niewykorzystane środki w ramach rozliczenia dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0,8 mln zł) która

powiększy wartość realizowanego w 2024 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 2023 roku, przy przewidywanym deficycie budżetu sięgającym 460 mln zł, na rachunku pozostaną wolne środki w wysokości 47 mln zł. Środki te w części stanowić będą uzupełniające źródło finansowania rozchodów w 2024 roku (8 mln zł).

ROZCHODY

Rozchody w budżecie miasta zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych – zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji. 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 2023 roku udział kredytów zaciągniętych w tej walucie wynosić będzie ponad 6% 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 (pobrane 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 (pobrane 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 (pobrane 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 (pobrane w całości w PLN), przy założonym 5 – letnim okresie karencji spłata kredytu rozpoczęła 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 (pobrane 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 2023 roku wydatkowanych zostanie ponad 52 mln zł o ponad 6% powyżej wykonania w roku poprzednim.

W 2024 roku wysokość rozchodów ulegnie zwiększeniu do poziomu 60 mln zł, z czego 44,6 mln zł stanowić będą spłaty kredytów z EBI oraz 7,8 mln zł – spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy, a 7,6 mln zł spłaty pożyczek z WFOSiGW.

W latach 2025 – 2027 konieczne będzie zabezpieczenie ponad 200 mln zł na spłatę rat kapitałowych od pobranych kredytów i pożyczek (odpowiednio rocznie 67 mln zł, 69 mln zł i 65 mln zł).

2. Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2028 – 2045

Prognoza finansowa na lata 2028 – 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 2023 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 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 2027, 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 2027 roku w wysokości ponad 1,4 mld zł co stanowić będzie 50% dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze,
- ponoszenie coraz wyższych kosztów obsługi zadłużenia (spłaty rat kapitałowych, wykup obligacji i zapłata odsetek) w wysokości ponad 130 mln zł rocznie do roku 2036 (w latach 2033-2036 prawie 150 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 2028 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 opracowywania 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 ponad 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. 3% 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 2029 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 przesuujące 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 48 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 powyżej 2 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 dotację do 2028 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 2028 – 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 2028 – 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 2%, 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 2028 – 2033 (powyżej 50 mln zł rocznie).

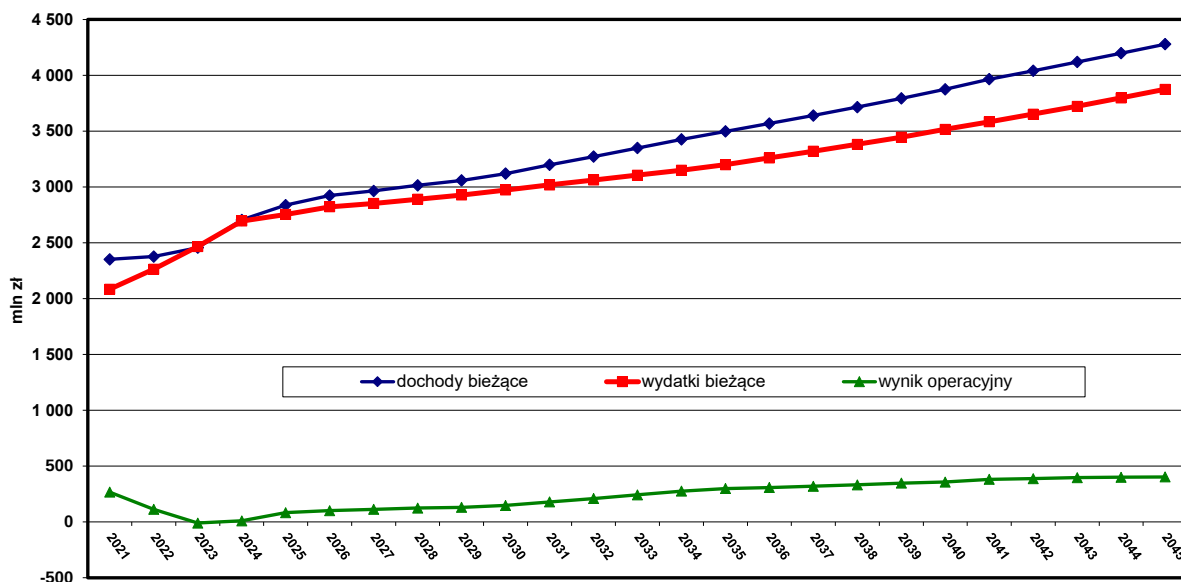
Wysokość wydatków majątkowych w okresie, kiedy poziom zadłużenia miasta będzie sięgał powyżej 40% dochodów zadań własnych w dużej mierze będzie uzależniona od generowanej nadwyżki operacyjnej oraz możliwych do pozyskania środków bezzwrotnych. Wysokość osiąganego nadwyżki operacyjnej ustalono na poziomie do 10% dochodów bieżących własnych. Jest to wynik niesatysfakcjonujący, zwłaszcza w okresie, kiedy łączne koszty obsługi zadłużenia będą sięgać powyżej 120 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 2028-2033 do 200 mln zł rocznie.

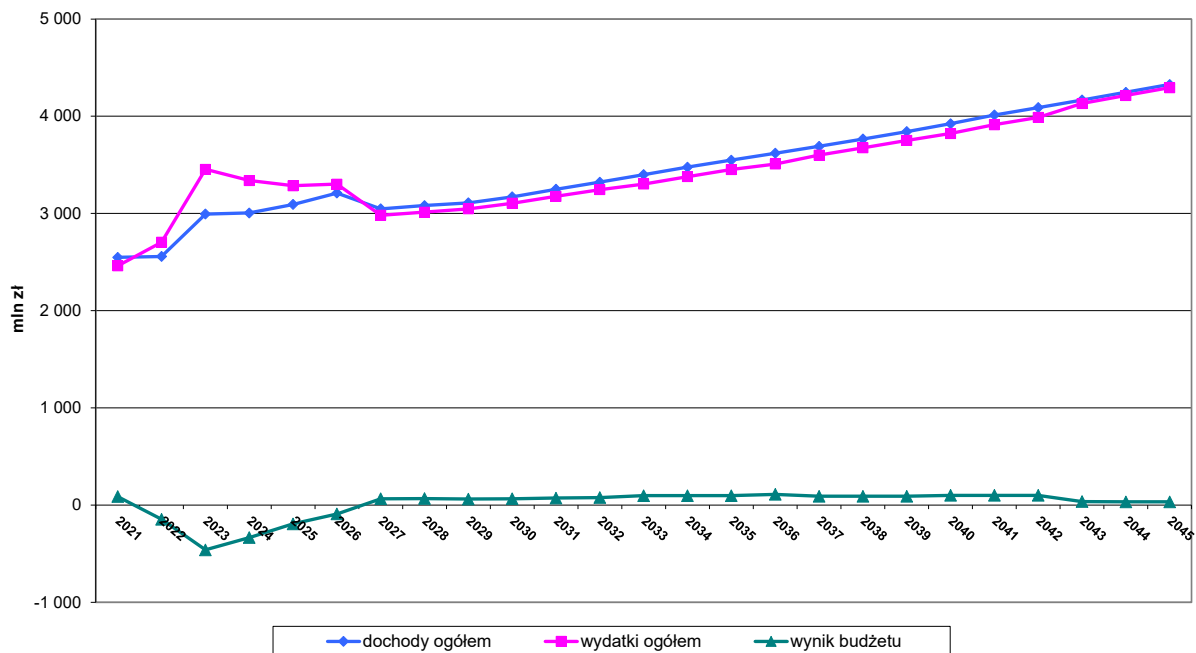
wynik budżetu i jego sfinansowanie

Prognozuje się, że w latach po roku 2027 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 2028 – 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 100 mln zł do roku 2042. Niewielki wpływ na poziom rozchodów będzie mieć również kształtowanie się kursu euro (w 2027 r. udział kredytów w tej walucie będzie w poniżej 2% ogólnego zadłużenia). Do prognozy przyjęto kurs w wysokości 4,70 zł (w granicach średniego kursu euro prognozowanego w *Wytycznych Ministra Finansów* – aktualizacja październik 2023 r.).

III. PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC 2024 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. 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.

Dobra koniunktura w poprzednich latach, pomimo niekorzystnych dla finansów samorządowych zmian przepisów w zakresie dochodów spowodowała, że wskaźniki utrzymywały się na relatywnie wysokim poziomie – 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%.

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw* nowelizująca ustawę z dnia 14 grudnia 2018 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 kształtowała się następująco: wskaźnik osiągnięty 3,68% 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. Przewiduje się, że w roku 2023 wskaźniki wyniosą: wskaźnik osiągnięty 3,85% do wskaźnika dopuszczalnego 15,37%.

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 i przewidywany do osiągnięcia deficyt operacyjny w 2023 roku w wysokości 10 mln zł obniżył dopuszczalny wskaźnik jednoroczny z 16,82 (w 2021 r.) do poziomu 3,89 (w 2023 r.). W 2024 r. relacja wskaźnika dopuszczalnego do osiąganego dla Katowic będzie spełniona, przewiduje się, że kształtować się będzie następująco: wskaźnik osiągnięty 4,07% do wskaźnika dopuszczalnego 13,25% (w oparciu o średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji z art. 243 uofp, z czego 2023 r. przewidywane wykonanie) oraz 13,60% (w oparciu o średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji z art. 243 uofp, z czego dla 2023 roku plan na 30.09.2023 r.).

Jednocześnie kwota długu stanowić będzie 46,70% 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 83 mln zł w 2025 r. do 113 mln zł w 2027 r.) spowodowały, że dopuszczalny wskaźnik zbliży się do wielkości osiąganego. 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 osiągnięty wyniesie 4,41% a dopuszczalny 7,69%, a w latach 2028-2030 (kiedy obsługa zadłużenia w dalszym ciągu angażować będzie ponad 120 mln zł rocznie) różnica pomiędzy wskaźnikiem osiąganym a dopuszczalnym wyniesie poniżej 2 punktów procentowych.

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:

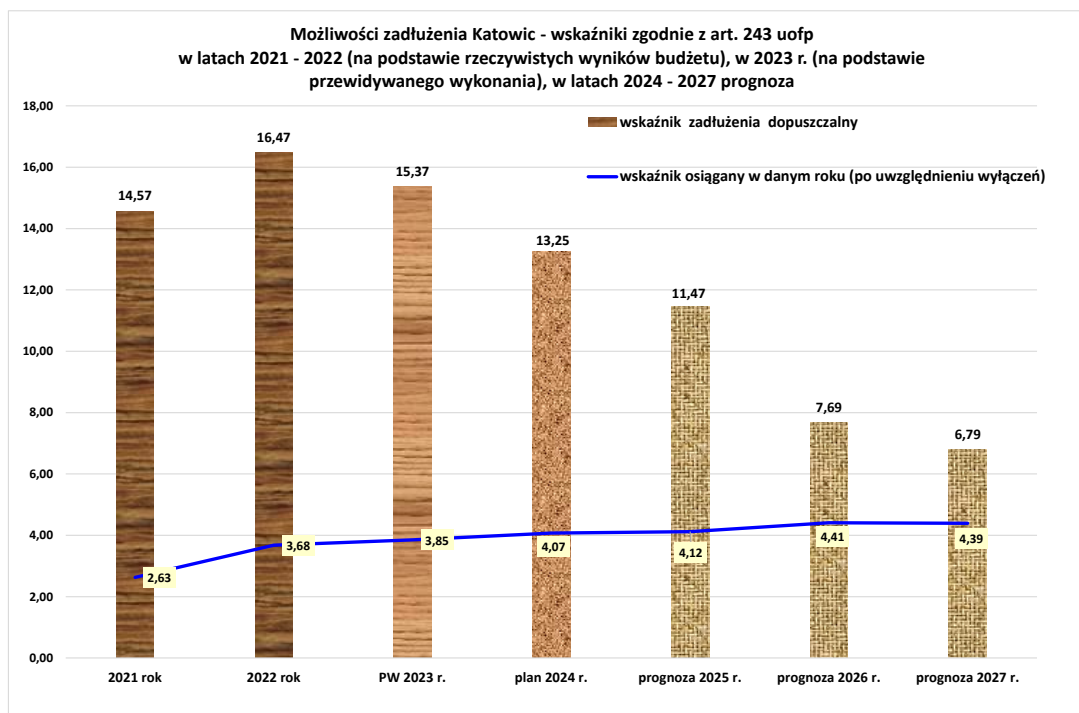
- na podstawie art. 243 ust. 3 – odsetki należne od kredytów zaciągniętych na wkład krajowy (dotyczy to kredytu zaciągniętego w roku 2011 na budowę siedziby NOSPR w łącznej wysokości 136,6 mln zł oraz kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym w roku 2016 (73,6 mln zł) i w roku 2019 (54,6 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 (25,5 mln zł na projekty *Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa” i węzeł „Brynów Pętla”, Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I oraz Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach*).

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.

Zaciągnięcie w latach 2023 – 2024 długoterminowych zobowiązań finansowych 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 226,2 mln zł (na podstawie kontraktu podpisanego 4 listopada 2019 r. na realizację „*Ramowego programu inwestycyjnego dla miast aglomeracji Górnego Śląska – Katowice – B*” na kwotę 235 mln zł 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", 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. 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. Kukulek 2a, Katowice – zielona energia – etap I, Budowa trzech basenów w dzielnicach, Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą, 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. Policyjnej 10, Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach, MDK Witosa - budowa domu kultury, Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara", Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów, Bezpieczny maluch na start, Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej, Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach", Modernizacja pomieszczeń w obiekcie SPODEK w Katowicach). Kredyt do budżetu wpłynął w latach 2020 – 2021 – odpowiednio 69,2 mln zł w roku 2020, następnie 62 mln zł oraz pobrana zostanie ostatnia transza w 2023 roku – 95 mln zł. Łącznie wartość kredytu ograniczona zostanie do kwoty 226,2 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 w wysokości 0,22 mln zł w 2022 r. oraz ostatnia rozliczeniowa w wysokości 0,01 mln zł w 2023 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 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 przewiduje:**

- 1) w 2023 roku:
- a) podpisać 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 2024 r. i 0,16 mln zł w 2025 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 2024 r. i 0,36 mln zł w 2025 r.
 - b) wyemitować obligacje komunalne w łącznej wysokości 80 mln zł (z terminem zapadalności w latach 2033 – 2036) z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych;
- 2) w 2024 roku:
- a) wyemitować obligacje komunalne w łącznej wysokości 380 mln zł (z terminem zapadalności w latach 2036 – 2042) z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych;
- 3) po roku 2024:
- a) zaciągnąć zobowiązanie zwrotne w instytucji finansowej w 2025 roku pobierając transze w latach 2025 – 2026 w łącznej wysokości 420 mln zł (z okresem karencji, z terminem spłaty do 2045 roku) z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zadłużenie miasta Katowice w okresie 2024 – 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 poczynając od 2024 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 2026 roku, kiedy zakończą się emisje obligacji komunalnych (łącznie 460 mln zł)

oraz do budżetu wpłyną środki z innych zewnętrznych źródeł zwrotnych (420 mln zł). Zadłużenie Miasta osiągnie poziom prawie 1,5 mld zł. Po roku 2026, zakładając że nie będą podpisywane dalsze umowy finansowe poziom zadłużenia powinien sukcesywnie ulegać obniżeniu.

W stosunku do prognozowanych dochodów budżetu zadłużenie w 2024 roku będzie się kształtowało na poziomie 40%, a w odniesieniu do dochodów pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze – 47%. 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 2024 roku i 4,70 zł od roku 2025 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 2024 r. zadłużenie wyniesie łącznie 44 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 2024 roku zadłużenie wyniesie 88 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 2024 roku zadłużenie wyniesie 157 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 2024 roku zadłużenie wyniesie 44 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 rozpoczęła się w 2023 roku. Na koniec 2024 roku zadłużenie wyniesie 155 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2035 r.;
- 6/ kredyt (kontrakt EBI z 2019 r.) pobrany w latach 2020 – 2023 w wysokości 226 mln zł (w 2023 r. wpłynie ostatnia transza w wysokości 95 mln zł). Spłatę kredytu przewiduje się na lata 2025-2045;
- 7/ emisja obligacji w 4 seriach od A2023 do D2023 w 2023 roku w wysokości 80 mln zł. Wykup obligacji przewiduje się na lata 2033-2036;
- 8/ emisja obligacji w 7 seriach od A2024 do G2024 w 2024 roku w wysokości 380 mln zł. Wykup obligacji przewiduje się na lata 2036-2042;
- 9/ inne zewnętrzne źródła finansowania planowane do pozyskania w latach 2025-2026, zadłużenie będzie narastało: w roku 2025 wyniesie 260 mln zł, w roku 2026 – 420 mln zł. Spłatę uzyskanego finansowania przewiduje się na lata 2030 – 2045;
- 10/ 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 2024 r. wyniesie 0,3 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2025 r.;
- 11/ 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 2024 r. wyniesie 1,2 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2025 r.;

- 12/ 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 2024 r. wyniesie 0,3 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2026 r.;
- 13/ 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 2024 r. wyniesie 3,0 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2026 r.;
- 14/ 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 2024 r. wyniesie 1,1 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2028 r.;
- 15/ 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 2024 r. wyniesie 5,2 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2028 r.;
- 16/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2021) pobrana w latach 2021-2022 w wysokości 2,4 mln zł. Spłata rozpoczęła się w 2023 r. Dług na koniec 2024 r. wyniesie 1,8 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2029 r.;
- 17/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2021) pobrana w latach 2021-2023 w wysokości 10,4 mln zł. Spłata rozpoczęła się w 2023 r. Dług na koniec 2024 r. wyniesie 7,9 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2029 r.;
- 18/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2022) przewidywana do pobrania w latach 2022-2023 w wysokości 2,4 mln zł (z czego w 2023 r. wpłynie transza końcowa 0,2 mln zł). Spłata rozpocznie się w 2024 r. Dług na koniec 2024 r. wyniesie 2,2 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2030 r.;
- 19/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2022) przewidywana do pobrania w latach 2022-2023 w wysokości 6,0 mln zł (z czego w 2023 r. wpłynie transza końcowa 0,6 mln zł). Spłata rozpocznie się w 2024 r. Dług na koniec 2024 r. wyniesie 5,5 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2030 r.;
- 20/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2023) przewidywana do pobrania w latach 2024-2025 w wysokości 1,6 mln zł (z czego w 2024 r. – 1,4 mln zł). Spłatę planuje się rozpocząć od 2026 roku. Pożyczka będzie spłacana do 2032 r.;
- 21/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2023) przewidywana do pobrania w latach 2024-2025 w wysokości 3,6 mln zł (z czego w 2024 r. – 3,2 mln zł). Spłatę planuje się rozpocząć od 2026 roku. Pożyczka będzie spłacana do 2032 r.

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

- emisji obligacji w 2024 roku w łącznej kwocie 380 mln zł,
- pozyskania zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych w latach 2025-2026 (w łącznej wysokości 420 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. 4,70 zł od roku 2025

kształtować się będzie następująco:

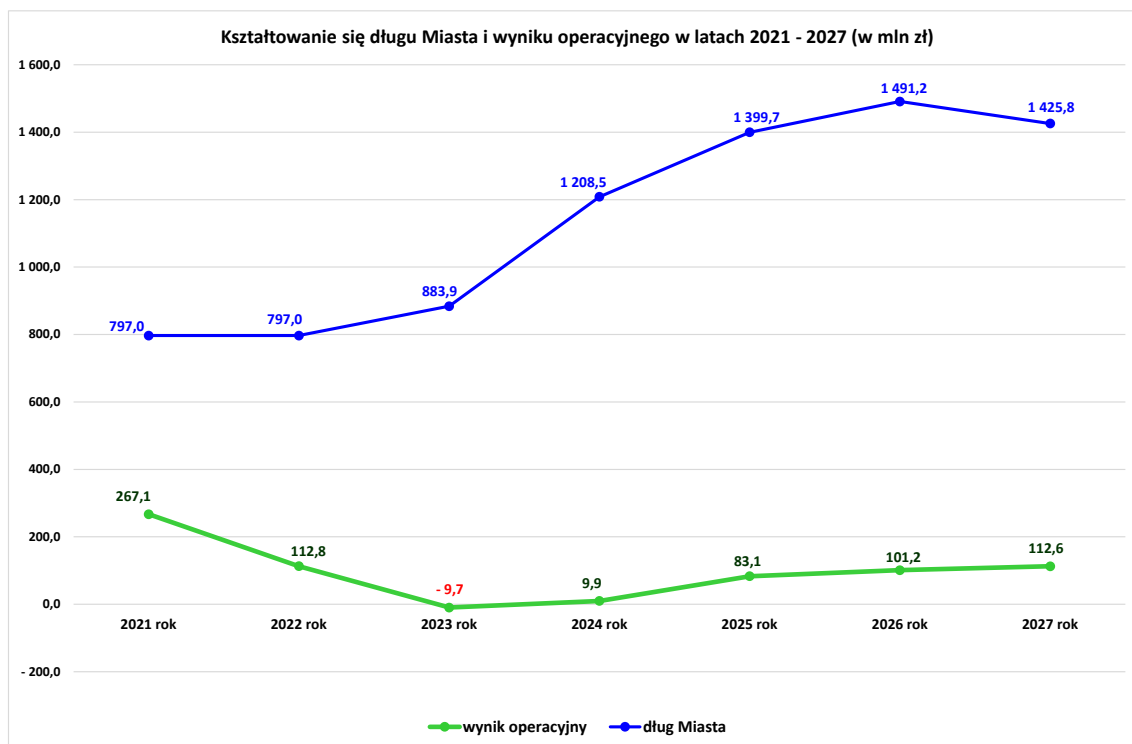
- prognoza krótkookresowa – planowane zadłużenie na koniec roku 2024 wyniesie 1,2 mld zł, w 2025 roku jeszcze wzrośnie z uwagi na planowane kolejne pozyskanie zwrotnych środków i osiągnie poziom (1,4 mld zł), w 2026 roku osiągnie poziom maksymalny (1,5 mld zł) – stanowić będzie 47% planowanych do uzyskania dochodów miasta (prawie 50% dochodów własnych miasta), równocześnie spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (w 2027 r. – wskaźnik osiągną 4,39% przy dopuszczalnym 6,79%),
- prognoza długookresowa (w latach 2028 – 2045) – zadłużenie na koniec 2028 roku wyniesie 1,4 mld zł i stanowić będzie 44% 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 2024-2045* 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 4,90 zł w roku 2023, 4,90 zł w 2024 r. i 4,70 zł od roku 2025).



Obsługa zadłużenia miasta Katowice w okresie 2024 - 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 prawie 120 mln zł w 2024 roku do 136 mln zł w roku 2027. Wysoki poziom wydatków (ponad 100 mln zł rocznie) utrzymywać się będzie do 2042 roku. W następnych latach wydatki na obsługę długu winny ulegać sukcesywnemu zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty w 2045 roku.

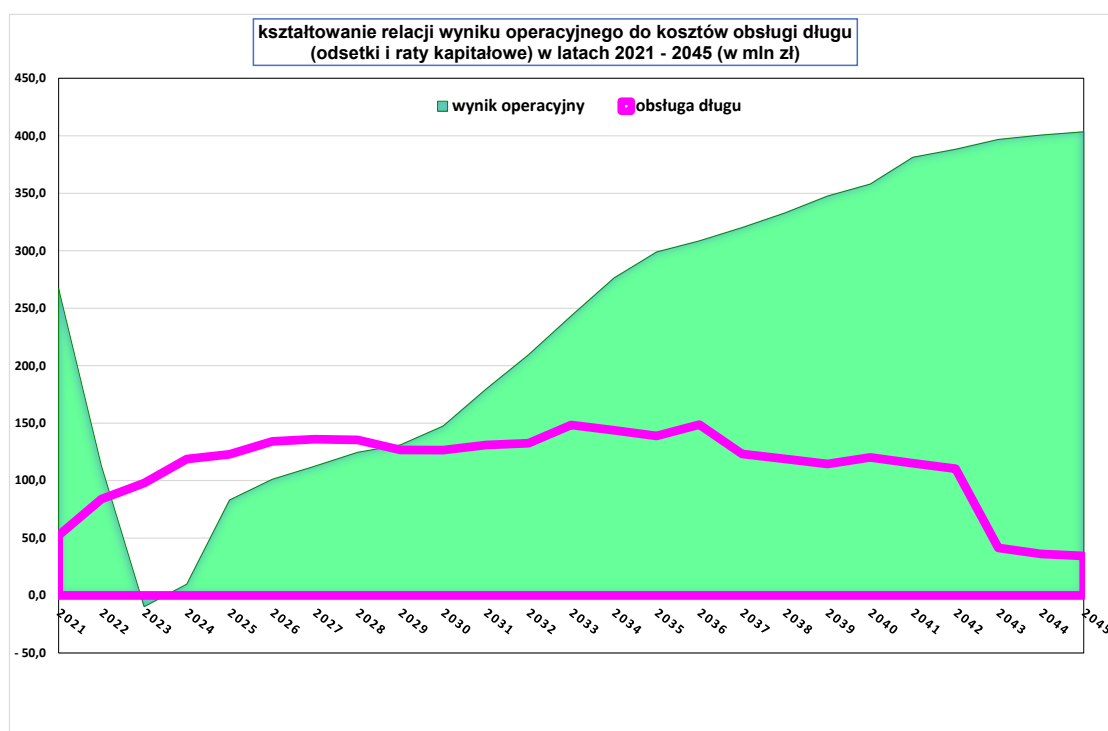
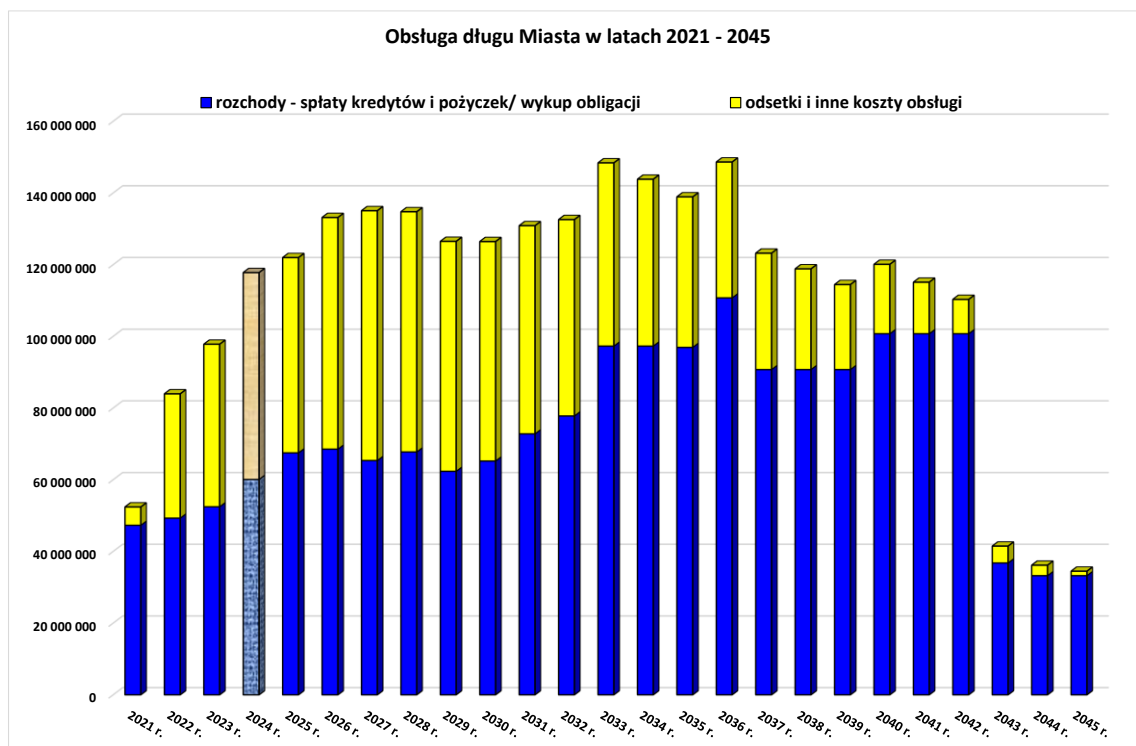
W poszczególnych perspektywach przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta zadłużenie Miasta, *przy założeniu*:

- *emisji obligacji oraz pozyskania innych zewnętrznych źródeł finansowania (pobrania transz w latach 2024-2027 w łącznej wysokości 805 mln zł),*
- *osiągania wskaźników budżetowych (dochody budżetu nadwyżki operacyjne) na poziomie zgodnym z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta,*
- *utrzymania się kursu euro na poziomie nie wyższym niż 4,90 zł w 2024 roku i 4,70 zł od roku 2025*

kształtować się będzie następująco:

- prognoza krótkookresowa – wydatki na obsługę długu wyniosą od 118,7 mln zł w 2024 roku do 136 mln zł w roku 2027, co stanowić będzie ponad 4% dochodów bieżących. Obsługa zadłużenia prawie 2-krotnie przekroczy nadwyżkę operacyjną brutto (nie pomniejszoną o spłatę odsetek) a następnych latach będzie stanowić ponad 80%;
- prognoza długookresowa (w latach 2028 – 2045) – wydatki na obsługę długu do roku 2042 wyniosą ponad 100 mln zł rocznie, w tym w latach 2033-2036 prawie 150 mln zł rocznie, a następnie będą się stopniowo obniżać aż do całkowitej spłaty w 2045 roku. Stosunek obsługi zadłużenia do nadwyżki operacyjnej brutto będzie się utrzymywał powyżej 50% do 2033 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 osiąganey 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

radikalna 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 27 października 2023 r. podtrzymał międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+”. Jednocześnie Fitch potwierdził dla Miasta długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(Pol)”. 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. 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.

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2024 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2023	Prognoza						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)	933 889 168	1 268 602 638	1 467 187 657	1 559 696 664	1 491 162 889	1 425 807 745	1 358 058 917	1 295 706 768
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	758 033 168	883 922 638	1 206 667 657	1 399 696 664	1 491 162 889	1 425 807 745	1 358 058 917	1 295 706 768
1.1.1	pożyczek WFOŚiGW	41 376 339	36 226 139	33 256 271	25 473 533	18 423 014	12 541 588	6 980 764	3 210 884
	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.)	2 384 000	2 214 000	1 842 000	1 470 000	1 098 000	726 000	242 000	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	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 - 2022 r.)	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	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	716 651 220	767 696 499	713 411 386	654 223 131	592 739 875	533 266 157	471 078 153	412 495 884
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	71 312 909	58 124 113	42 883 111	28 637 477	17 188 271	9 520 031	1 851 791	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	103 665 479	96 528 524	87 700 838	79 696 009	71 691 180	63 686 351	55 681 522	47 676 693
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	185 940 553	171 637 434	157 334 314	143 031 194	128 728 074	114 424 954	100 121 834	85 818 714
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	59 532 279	52 186 428	44 028 776	36 265 409	28 502 042	20 738 675	12 975 308	5 715 513
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	165 000 000	163 020 000	155 264 347	142 370 185	128 133 166	113 896 147	99 659 128	85 422 109
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	131 200 000	226 200 000	226 200 000	224 222 857	218 497 142	210 999 999	200 788 570	187 862 855
1.1.3	obligacji komunalnych	0	80 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000
	emisja w 2023 roku	0	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
	emisja w 2024 roku	0	0	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000
1.1.4	innych zewnętrznych źródeł finansowania	0	0	0	260 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000
1.1.5	zobowiązań wymagalnych	5 609	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	175 856 000	384 680 000	260 520 000	160 000 000	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki WFOŚiGW	856 000	4 680 000	520 000	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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2023	Prognoza						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	16 000	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.)	240 000	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	600 000	0	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	95 000 000	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)	95 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje komunalne	80 000 000	380 000 000	0	0	0	0	0	0
	emisja w 2023 roku	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	emisja w 2024 roku	0	380 000 000	0	0	0	0	0	0
1.2.4	inne zewnętrzne źródła finansowania	0	0	260 000 000	160 000 000	0	0	0	0
2.	Splata rat kapitałowych/ Wykup obligacji	52 454 652	60 078 644	67 490 993	68 533 775	65 355 144	67 748 828	62 352 149	65 224 177
2.1	pożyczek WFOŚiGW	6 006 200	7 649 868	8 302 738	7 050 519	5 881 426	5 560 824	3 769 880	1 650 884
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	319 960	319 960	320 055	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	1 248 560	1 248 560	1 248 667	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	180 000	180 000	180 000	92 050	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	1 481 480	1 481 480	1 481 480	1 481 487	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	309 200	309 200	309 200	309 200	309 200	154 600	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	1 476 000	1 476 000	1 476 000	1 476 000	1 476 000	738 000	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	186 000	372 000	372 000	372 000	372 000	484 000	242 000	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	805 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	2 070 000	1 035 000	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	186 000	372 000	372 000	372 000	372 000	484 000	242 000
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	466 668	933 336	933 336	933 336	933 336	1 199 992	599 996
	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	46 448 452	52 428 776	59 188 255	61 483 256	59 473 718	62 188 004	58 582 269	55 186 196
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	14 298 851	14 467 520	14 245 634	11 449 206	7 668 240	7 668 240	1 851 791	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	8 037 401	8 073 401	8 004 829	8 004 829	8 004 829	8 004 829	8 004 829	8 004 829
	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
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	7 829 080	7 829 082	7 763 367	7 763 367	7 763 367	7 763 367	7 259 795	5 715 513
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	1 980 000	7 755 653	12 894 162	14 237 019	14 237 019	14 237 019	14 237 019	14 237 019
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	0	0	1 977 143	5 725 715	7 497 143	10 211 429	12 925 715	12 925 715
2.3	obligacji komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień	Prognoza						
		31.12.2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	emisja w 2023 roku	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja w 2024 roku	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	innych zewnętrznych źródeł finansowania	0	0	0	0	0	0	0	8 387 097
3.	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	883 922 638	1 208 523 997	1 399 696 664	1 491 162 889	1 425 807 745	1 358 058 917	1 295 706 768	1 230 482 591
3.1	pożyczek WFOŚiGW	36 226 139	33 256 271	25 473 533	18 423 014	12 541 588	6 980 764	3 210 884	1 560 000
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	640 015	320 055	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	2 497 227	1 248 667	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	452 050	272 050	92 050	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	4 444 447	2 962 967	1 481 487	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	1 391 400	1 082 200	773 000	463 800	154 600	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	6 642 000	5 166 000	3 690 000	2 214 000	738 000	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	2 214 000	1 842 000	1 470 000	1 098 000	726 000	242 000	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	9 545 000	7 935 000	6 325 000	4 715 000	3 105 000	1 035 000	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 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 VI - 2022r.)	6 000 000	5 533 332	4 599 996	3 666 660	2 733 324	1 799 988	599 996	0
	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	767 696 499	715 267 726	654 223 131	592 739 875	533 266 157	471 078 153	412 495 884	357 309 688
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	58 124 113	43 656 594	28 637 477	17 188 271	9 520 031	1 851 791	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	96 528 524	88 455 124	79 696 009	71 691 180	63 686 351	55 681 522	47 676 693	39 671 864
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	171 637 434	157 334 314	143 031 194	128 728 074	114 424 954	100 121 834	85 818 714	71 515 594
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	52 186 428	44 357 347	36 265 409	28 502 042	20 738 675	12 975 308	5 715 513	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	163 020 000	155 264 347	142 370 185	128 133 166	113 896 147	99 659 128	85 422 109	71 185 090
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	226 200 000	226 200 000	224 222 857	218 497 142	210 999 999	200 788 570	187 862 855	174 937 140
3.3	obligacji komunalnych	80 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000
	emisja w 2023 roku	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
	emisja w 2024 roku	0	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000
3.4	innych zewnętrznych źródeł finansowania	0	0	260 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000	411 612 903
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)	883 922 638	1 208 523 997	1 399 696 664	1 491 162 889	1 425 807 745	1 358 058 917	1 295 706 768	1 230 482 591
7.	Obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty	45 346 751	57 708 509	54 482 017	64 624 161	69 696 086	67 013 573	64 142 828	61 218 517
7.1	od pożyczek WFOŚiGW	2 528 147	2 313 342	1 179 024	894 958	632 484	396 473	202 292	92 243
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	53 252	30 903	7 367	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	207 782	120 575	28 738	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	35 901	23 006	7 774	1 221	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	342 240	233 584	92 542	34 095	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	101 391	77 091	37 612	25 414	13 215	2 033	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	483 998	368 001	179 546	121 315	63 084	9 705	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2023	Prognoza						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	152 979	125 744	66 556	51 879	37 203	20 686	3 182	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	659 848	541 948	286 586	223 068	159 551	88 471	13 611	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	140 216	144 727	81 232	66 556	51 879	37 203	20 686	3 182
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	350 540	361 801	202 959	166 137	129 315	92 493	51 287	7 890
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	87 988	57 881	63 161	54 842	44 887	34 931	24 976
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	197 974	130 231	142 112	123 395	100 995	78 595	56 195
7.2	od kredytów	42 724 764	48 711 167	30 302 993	27 729 203	25 063 602	22 559 565	19 825 467	17 183 808
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	3 634 022	3 220 997	1 622 959	1 062 236	604 975	292 352	28 086	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	6 444 888	6 420 180	3 934 933	3 574 662	3 208 122	2 847 859	2 480 884	2 100 225
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	13 186 634	12 503 495	7 671 116	6 966 302	6 257 125	5 570 253	4 830 539	4 111 266
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	4 041 666	3 783 811	2 044 611	1 687 665	1 334 376	979 125	618 524	285 776
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	10 312 944	10 459 884	6 483 968	5 902 150	5 296 761	4 704 821	4 106 553	3 471 890
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	5 104 610	12 322 800	8 545 406	8 536 188	8 362 243	8 165 155	7 760 881	7 214 651
7.3	od obligacji komunalnych	93 840	6 684 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
	emisja w 2023 roku	93 840	6 184 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	emisja w 2024 roku	0	500 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
7.4	od innych zewnętrznych źródeł finansowania	0	0	0	13 000 000	21 000 000	21 057 535	21 115 069	20 942 466
8.	Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)	0	944 291	962 100	975 150	986 904	628 792	215 018	0
9.	Prognozowane dochody ogółem	2 994 307 719	3 005 058 048	3 092 492 265	3 210 079 615	3 047 422 533	3 081 197 239	3 109 598 724	3 170 775 127
10.	Relacja długu do dochodów	29,52%	40,22%	45,26%	46,45%	46,79%	44,08%	41,67%	38,81%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)	1 230 482 591	1 157 680 474	1 079 881 116	982 601 758	885 322 401	788 395 325	677 660 934	586 926 543
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	1 230 482 591	1 157 680 474	1 079 881 116	982 601 758	885 322 401	788 395 325	677 660 934	586 926 543
1.1.1	pożyczek WFOŚiGW	1 560 000	520 000	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.)	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	357 309 688	307 839 006	258 368 325	208 897 644	159 426 964	110 308 565	97 382 851	84 457 137
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	39 671 864	31 667 035	23 662 206	15 657 377	7 652 549	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	71 515 594	57 212 475	42 909 356	28 606 237	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)	71 185 090	56 948 071	42 711 053	28 474 035	14 237 017	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	174 937 140	162 011 425	149 085 710	136 159 995	123 234 280	110 308 565	97 382 851	84 457 137
1.1.3	obligacji komunalnych	460 000 000	460 000 000	460 000 000	440 000 000	420 000 000	400 000 000	330 000 000	280 000 000
	emisja w 2023 roku	80 000 000	80 000 000	80 000 000	60 000 000	40 000 000	20 000 000	0	0
	emisja w 2024 roku	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	330 000 000	280 000 000
1.1.4	innych zewnętrznych źródeł finansowania	411 612 903	389 321 468	361 512 791	333 704 114	305 895 437	278 086 760	250 278 083	222 469 406
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 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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	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
	emisja w 2023 roku	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja w 2024 roku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	inne zewnętrzne źródła finansowania	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Splata rat kapitałowych/ Wykup obligacji	72 802 117	77 799 358	97 279 358	97 279 357	96 927 076	110 734 391	90 734 391	90 734 391
2.1	pożyczek WFOŚiGW	1 040 000	520 000	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.)	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	49 470 682	49 470 681	49 470 681	49 470 680	49 118 399	12 925 714	12 925 714	12 925 714
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	8 004 829	8 004 829	8 004 829	8 004 828	7 652 549	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	14 303 119	14 303 119	14 303 119	14 303 119	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)	14 237 019	14 237 018	14 237 018	14 237 018	14 237 017	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	12 925 715	12 925 715	12 925 715	12 925 715	12 925 715	12 925 714	12 925 714	12 925 714
2.3	obligacji komunalnych	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	70 000 000	50 000 000	50 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	emisja w 2023 roku	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
	emisja w 2024 roku	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.4	innych zewnętrznych źródeł finansowania	22 291 435	27 808 677	27 808 677	27 808 677	27 808 677	27 808 677	27 808 677	27 808 677
3.	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	1 157 680 474	1 079 881 116	982 601 758	885 322 401	788 395 325	677 660 934	586 926 543	496 192 152
3.1	pożyczek WFOŚiGW	520 000	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	307 839 006	258 368 325	208 897 644	159 426 964	110 308 565	97 382 851	84 457 137	71 531 423
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	31 667 035	23 662 206	15 657 377	7 652 549	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	57 212 475	42 909 356	28 606 237	14 303 118	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)	56 948 071	42 711 053	28 474 035	14 237 017	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	162 011 425	149 085 710	136 159 995	123 234 280	110 308 565	97 382 851	84 457 137	71 531 423
3.3	obligacji komunalnych	460 000 000	460 000 000	440 000 000	420 000 000	400 000 000	330 000 000	280 000 000	230 000 000
	emisja w 2023 roku	80 000 000	80 000 000	60 000 000	40 000 000	20 000 000	0	0	0
	emisja w 2024 roku	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	330 000 000	280 000 000	230 000 000
3.4	innych zewnętrznych źródeł finansowania	389 321 468	361 512 791	333 704 114	305 895 437	278 086 760	250 278 083	222 469 406	194 660 729
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)	1 157 680 474	1 079 881 116	982 601 758	885 322 401	788 395 325	677 660 934	586 926 543	496 192 152
7.	Obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty	58 072 909	54 778 197	51 117 826	46 551 054	41 981 699	37 900 693	32 471 308	28 091 336
7.1	od pożyczek WFOŚiGW	44 934	6 838	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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	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.)	13 826	2 104	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	31 108	4 734	0	0	0	0	0	0
7.2	od kredytów	14 712 818	12 600 514	10 390 747	8 214 409	6 035 487	4 306 821	3 805 964	3 316 426
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	1 728 887	1 367 817	996 016	627 332	259 427	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	3 389 506	2 686 665	1 966 190	1 253 463	535 791	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)	2 868 083	2 276 144	1 664 425	1 059 036	455 229	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	6 726 342	6 269 888	5 764 116	5 274 578	4 785 040	4 306 821	3 805 964	3 316 426
7.3	od obligacji komunalnych	23 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	21 000 000	20 000 000	16 500 000	14 000 000
	emisja w 2023 roku	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0
	emisja w 2024 roku	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	16 500 000	14 000 000
7.4	od innych zewnętrznych źródeł finansowania	20 315 157	19 170 845	17 727 079	16 336 645	14 946 212	13 593 872	12 165 344	10 774 910
8.	Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Prognozowane dochody ogółem	3 249 200 159	3 322 462 981	3 399 914 460	3 476 517 539	3 548 543 869	3 619 501 339	3 690 705 380	3 765 693 803
10.	Relacja długu do dochodów	35,63%	32,50%	28,90%	25,47%	22,22%	18,72%	15,90%	13,18%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	2	19	20	21	22	23	24	25
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)	496 192 152	405 457 762	304 723 372	203 988 982	103 254 593	66 474 490	33 237 245
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	496 192 152	405 457 762	304 723 372	203 988 982	103 254 593	66 474 490	33 237 245
1.1.1	pożyczek WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	71 531 423	58 605 709	45 679 995	32 754 281	19 828 568	10 857 140	5 428 570
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	71 531 423	58 605 709	45 679 995	32 754 281	19 828 568	10 857 140	5 428 570
1.1.3	obligacji komunalnych	230 000 000	180 000 000	120 000 000	60 000 000	0	0	0
	emisja w 2023 roku	0	0	0	0	0	0	0
	emisja w 2024 roku	230 000 000	180 000 000	120 000 000	60 000 000	0	0	0
1.1.4	innych zewnętrznych źródeł finansowania	194 660 729	166 852 053	139 043 377	111 234 701	83 426 025	55 617 350	27 808 675
1.1.5	zobowiązań wymagalnych	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	umów zaliczanych do tytułów dłużnych	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	2	19	20	21	22	23	24	25
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt EBI zaciągnięty w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt EBI zaciągnięty w 2010 r. (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt EBI zaciągnięty w 2016 r. (kontrakt A)	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt EBI zaciągnięty w 2019 r. (kontrakt B)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje komunalne	0	0	0	0	0	0	0
	emisja w 2023 roku	0	0	0	0	0	0	0
	emisja w 2024 roku	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	inne zewnętrzne źródła finansowania	0	0	0	0	0	0	0
2.	Splata rat kapitałowych/ Wykup obligacji	90 734 390	100 734 390	100 734 390	100 734 389	36 780 103	33 237 245	33 237 245
2.1	pożyczek WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0
2.2	kredytów	12 925 714	12 925 714	12 925 714	12 925 713	8 971 428	5 428 570	5 428 570
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	12 925 714	12 925 714	12 925 714	12 925 713	8 971 428	5 428 570	5 428 570
2.3	obligacji komunalnych	50 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	2	19	20	21	22	23	24	25
	emisja w 2023 roku	0	0	0	0	0	0	0
	emisja w 2024 roku	50 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	0
2.4	innych zewnętrznych źródeł finansowania	27 808 676	27 808 676	27 808 676	27 808 676	27 808 675	27 808 675	27 808 675
3.	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	405 457 762	304 723 372	203 988 982	103 254 593	66 474 490	33 237 245	0
3.1	pożyczek WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0
3.2	kredytów	58 605 709	45 679 995	32 754 281	19 828 568	10 857 140	5 428 570	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	58 605 709	45 679 995	32 754 281	19 828 568	10 857 140	5 428 570	0
3.3	obligacji komunalnych	180 000 000	120 000 000	60 000 000	0	0	0	0
	emisja w 2023 roku	0	0	0	0	0	0	0
	emisja w 2024 roku	180 000 000	120 000 000	60 000 000	0	0	0	0
3.4	innych zewnętrznych źródeł finansowania	166 852 053	139 043 377	111 234 701	83 426 025	55 617 350	27 808 675	0
4.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0
5.	Umowy zaliczane do tytułów dłużnych	0	0	0	0	0	0	0
6.	Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5)	405 457 762	304 723 372	203 988 982	103 254 593	66 474 490	33 237 245	0
7.	Obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty	23 711 365	19 360 653	14 369 231	9 571 450	4 701 720	2 916 228	1 245 259
7.1	od pożyczek WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	2	19	20	21	22	23	24	25
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0
7.2	od kredytów	2 826 889	2 343 754	1 847 813	1 358 275	878 979	476 302	203 386
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	2 826 889	2 343 754	1 847 813	1 358 275	878 979	476 302	203 386
7.3	od obligacji komunalnych	11 500 000	9 000 000	5 917 809	3 000 000	0	0	0
	emisja w 2023 roku	0	0	0	0	0	0	0
	emisja w 2024 roku	11 500 000	9 000 000	5 917 809	3 000 000			
7.4	od innych zewnętrznych źródeł finansowania	9 384 476	8 016 899	6 603 609	5 213 175	3 822 741	2 439 926	1 041 873
8.	Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)	0	0	0	0	0	0	0
9.	Prognozowane dochody ogółem	3 841 754 743	3 922 774 794	4 013 234 537	4 088 835 416	4 167 661 694	4 246 647 859	4 326 655 034
10.	Relacja długu do dochodów	10,55%	7,77%	5,08%	2,53%	1,60%	0,78%	0,00%