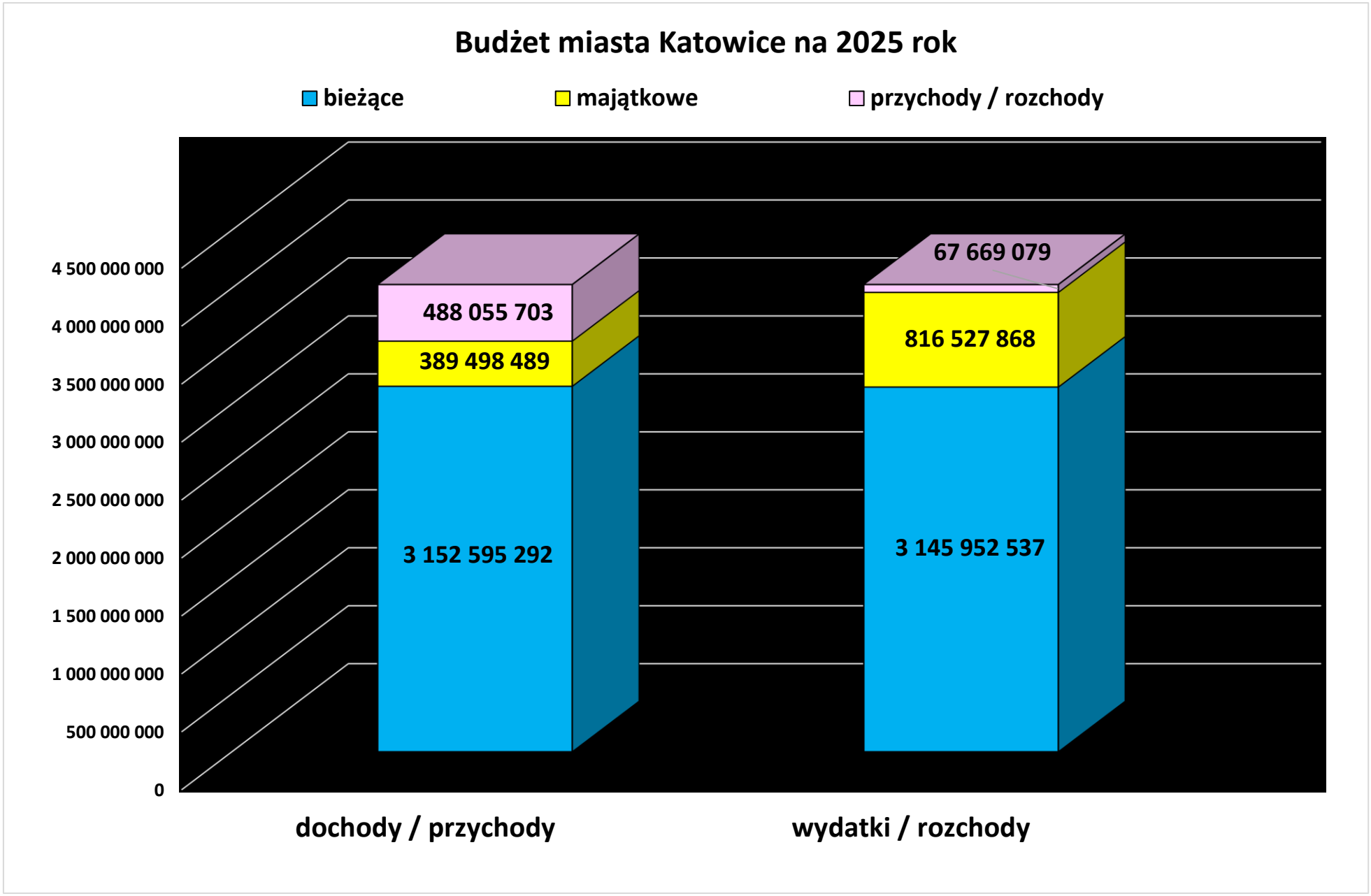
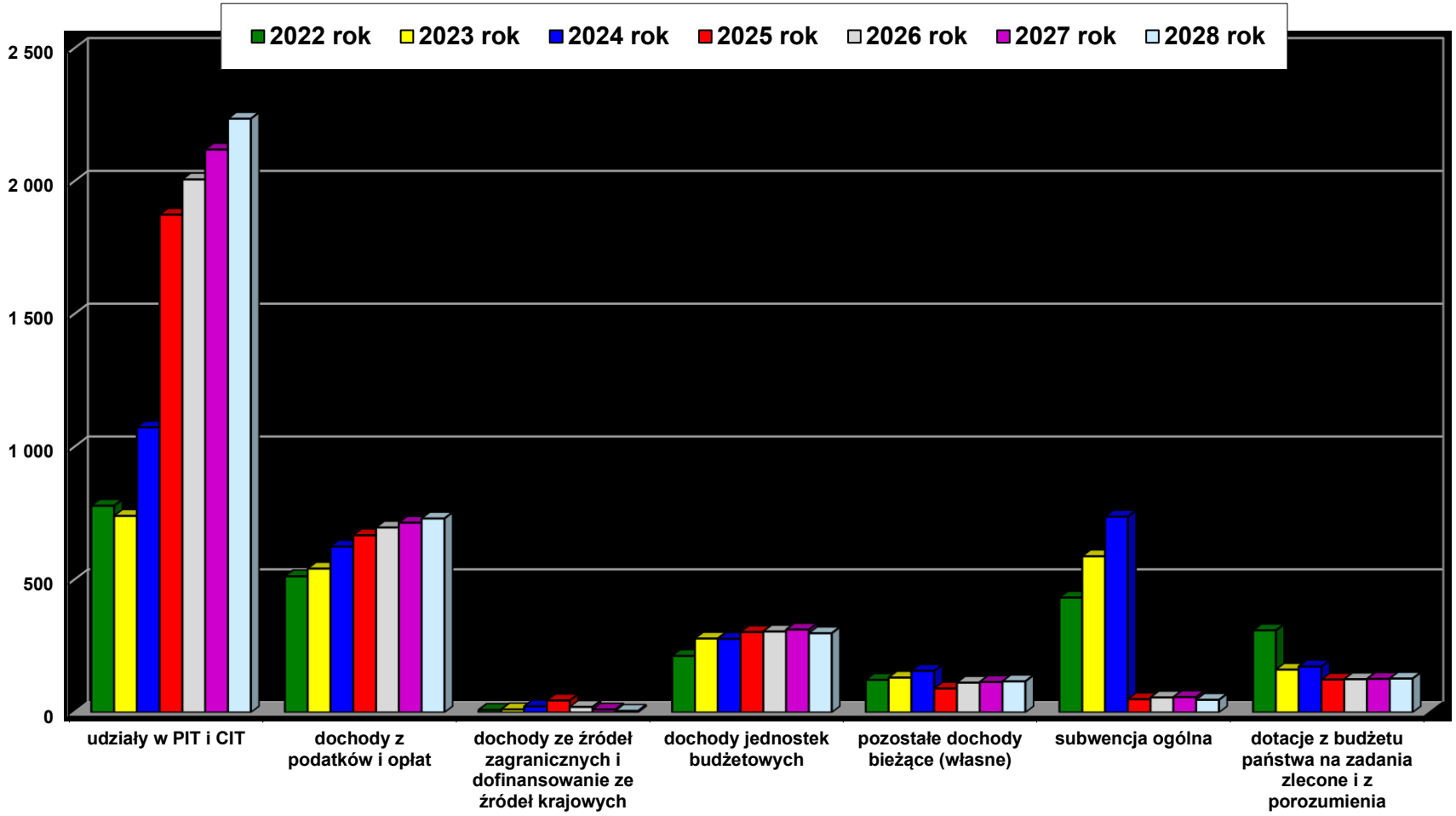
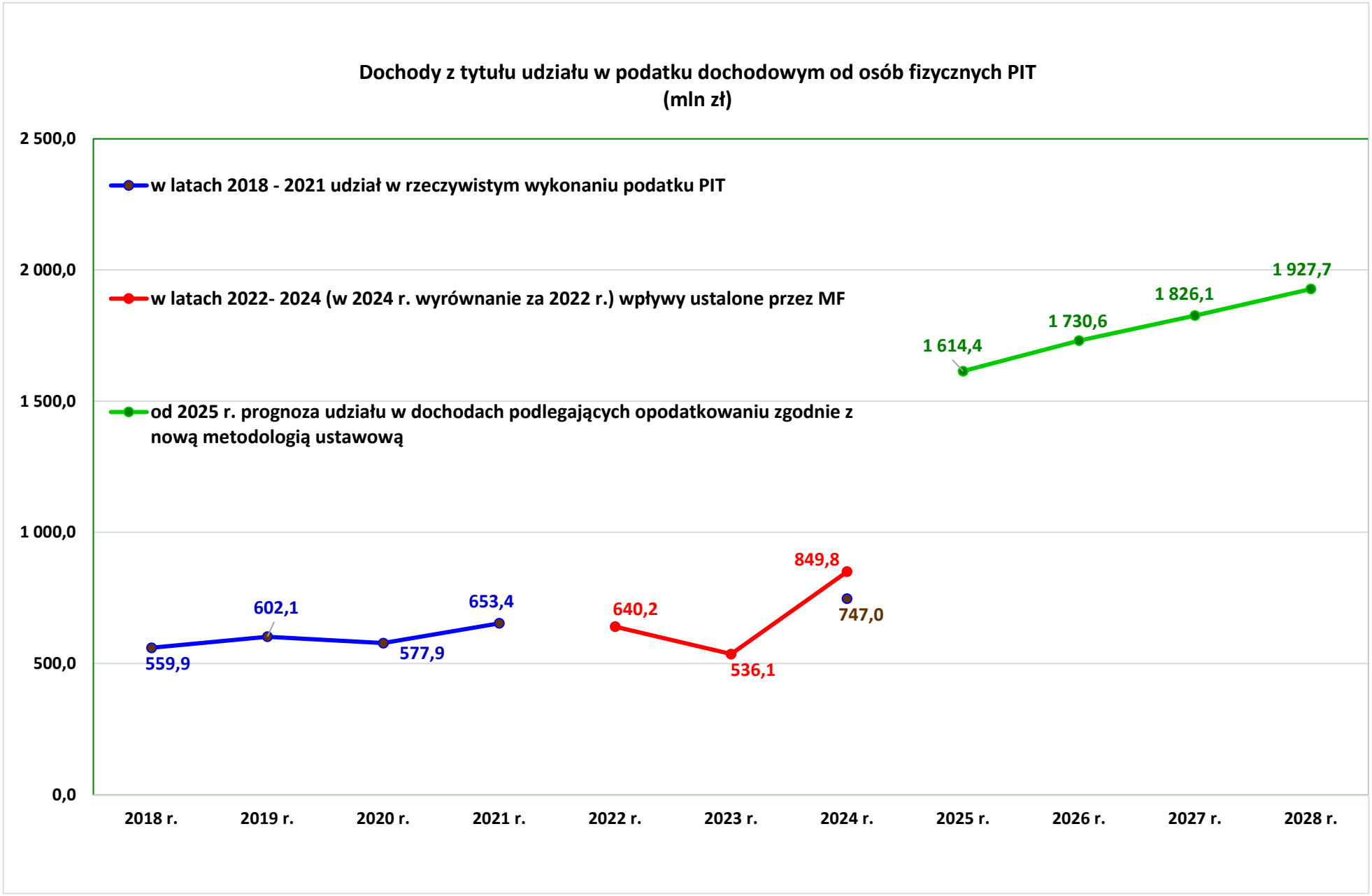
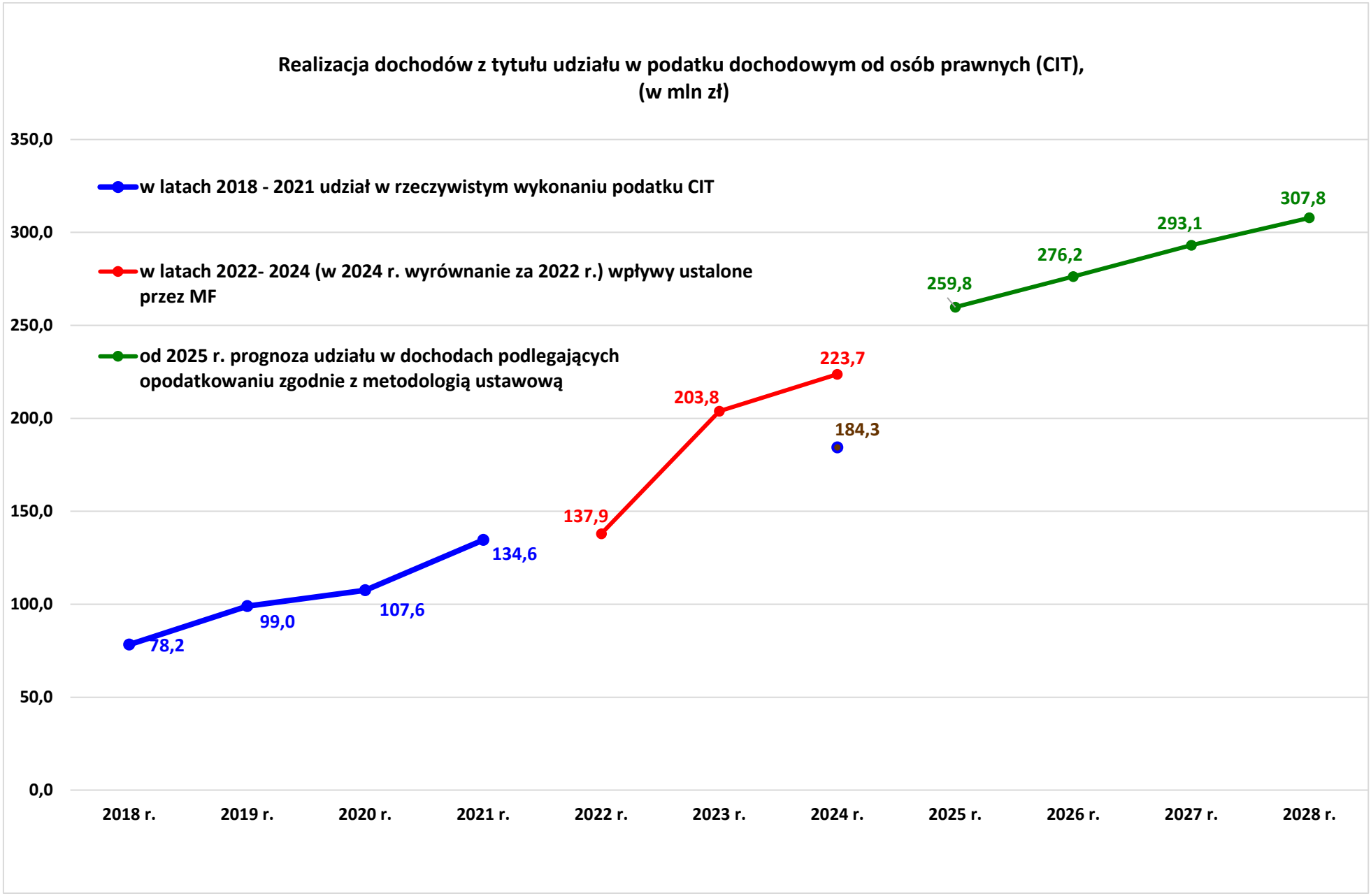
Projekt budżetu miasta Katowice na **2025** rok
oraz
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta
na lata **2025 - 2050**

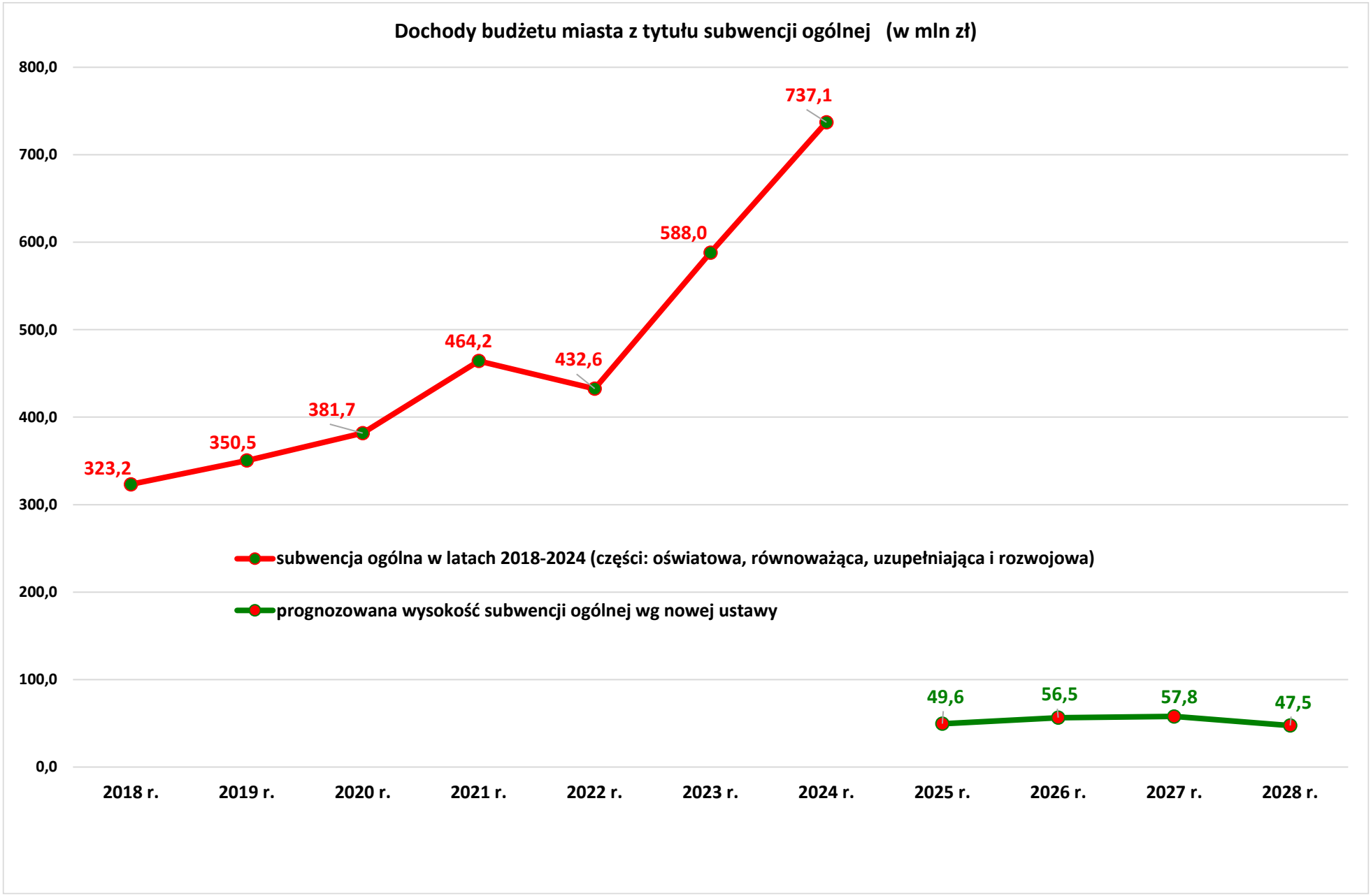

Budżet miasta Katowice na 2025 rok
bieżące
majątkowe
przychody / rozchody
4 500 000 000
4 000 000 000
3 500 000 000
3 000 000 000
2 500 000 000
2 000 000 000
1 500 000 000
1 000 000 000
500 000 000
0
488 055 703
389 498 489
3 152 595 292
67 669 079
816 527 868
3 145 952 537
dochody / przychody
wydatki / rozchody

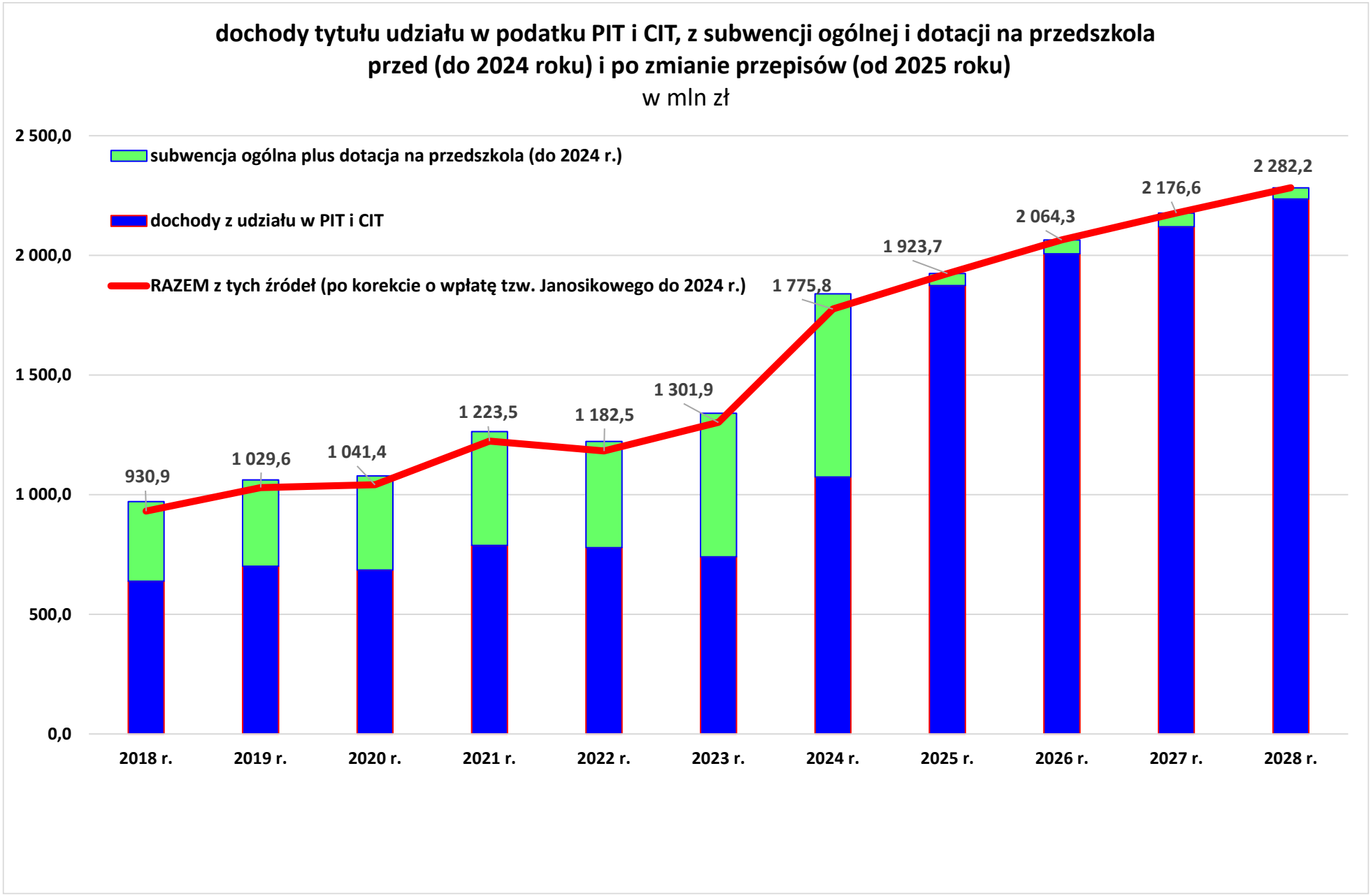
Dochody bieżące wg źródeł
wykonanie w latach 2022 - 2023 przewidywane wykonanie 2024 r.,
projekt na 2025 i prognoza na lata 2026 - 2028 (w mln zł)

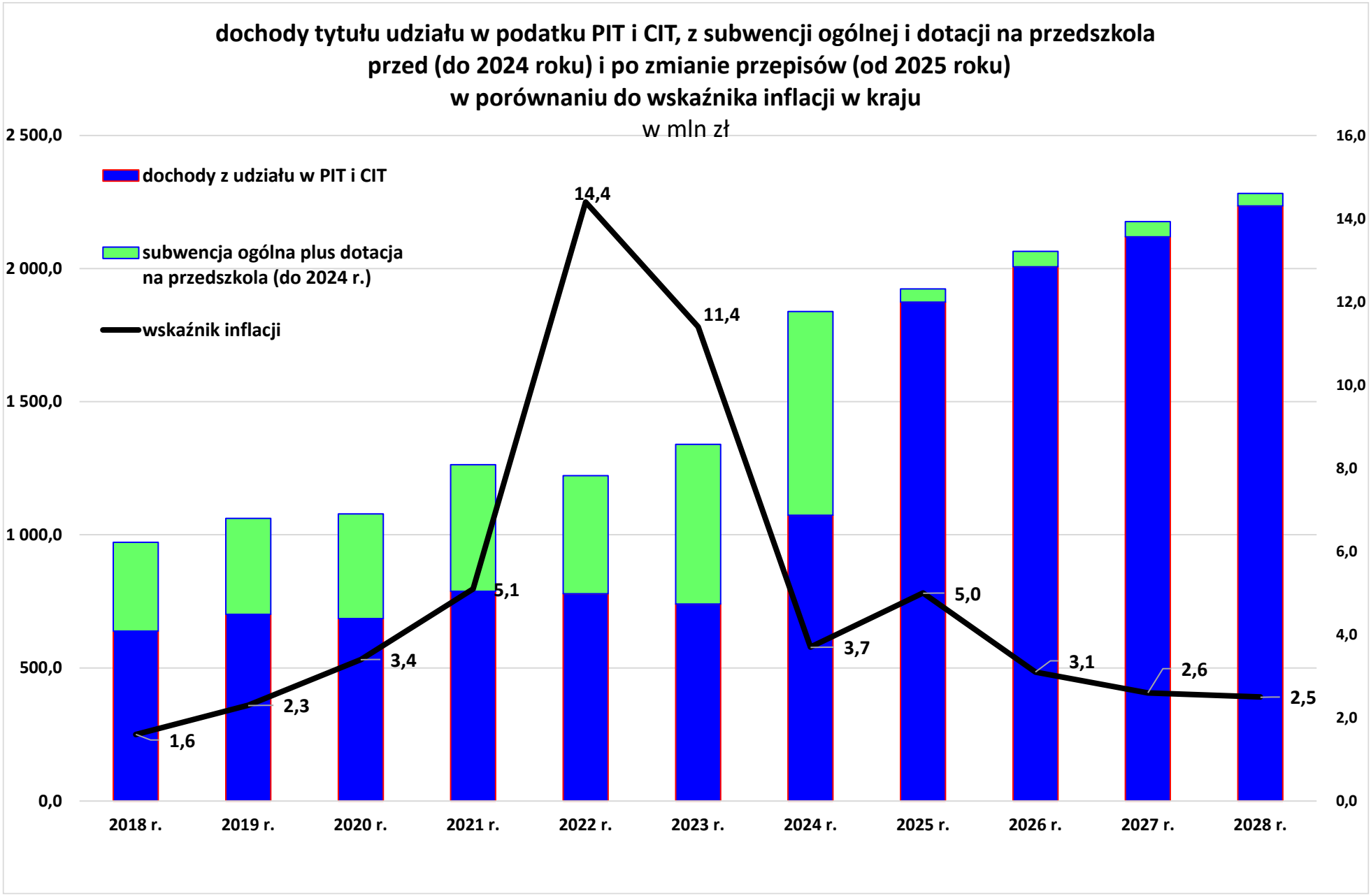



Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT
(mln zł)
2 500,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
0,0
w latach 2018 - 2021 udział w rzeczywistym wykonaniu podatku PIT
w latach 2022- 2024 (w 2024 r. wyrównanie za 2022 r.) wpływy ustalone przez MF
od 2025 r. prognoza udziału w dochodach podlegających opodatkowaniu zgodnie z nową metodologią ustawową
559,9
602,1
577,9
653,4
640,2
536,1
849,8
747,0
1 614,4
1 730,6
1 826,1
1 927,7
2018 r.
2019 r.
2020 r.
2021 r.
2022 r.
2023 r.
2024 r.
2025 r.
2026 r.
2027 r.
2028 r.

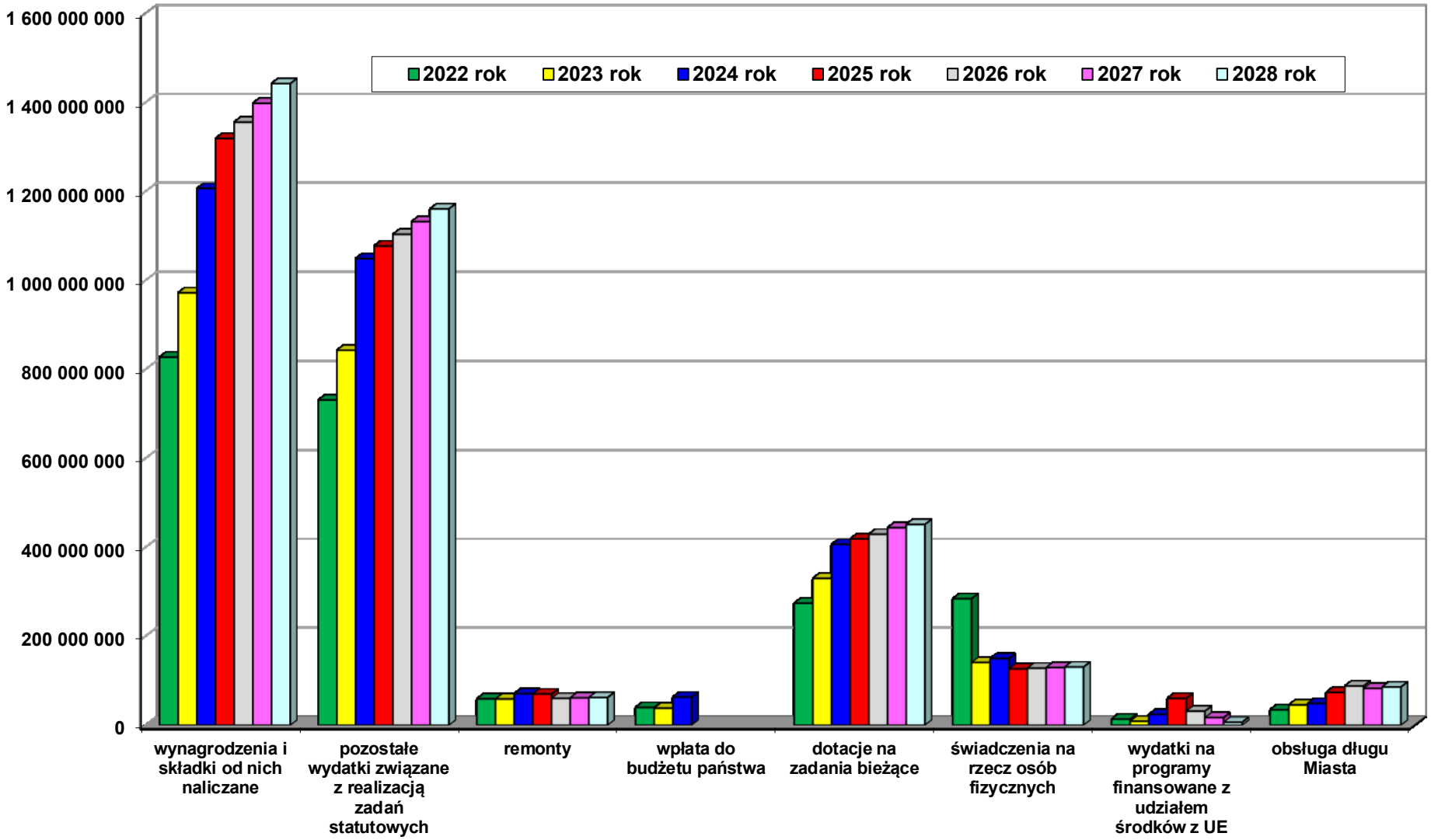

Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
(w mln zł)
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
w latach 2018 - 2021 udział w rzeczywistym wykonaniu podatku CIT
w latach 2022- 2024 (w 2024 r. wyrównanie za 2022 r.) wpływy ustalone przez MF
od 2025 r. prognoza udziału w dochodach podlegających opodatkowaniu zgodnie z metodologią ustawową
78,2
99,0
107,6
134,6
137,9
203,8
223,7
184,3
259,8
276,2
293,1
307,8
2018 r.
2019 r.
2020 r.
2021 r.
2022 r.
2023 r.
2024 r.
2025 r.
2026 r.
2027 r.
2028 r.

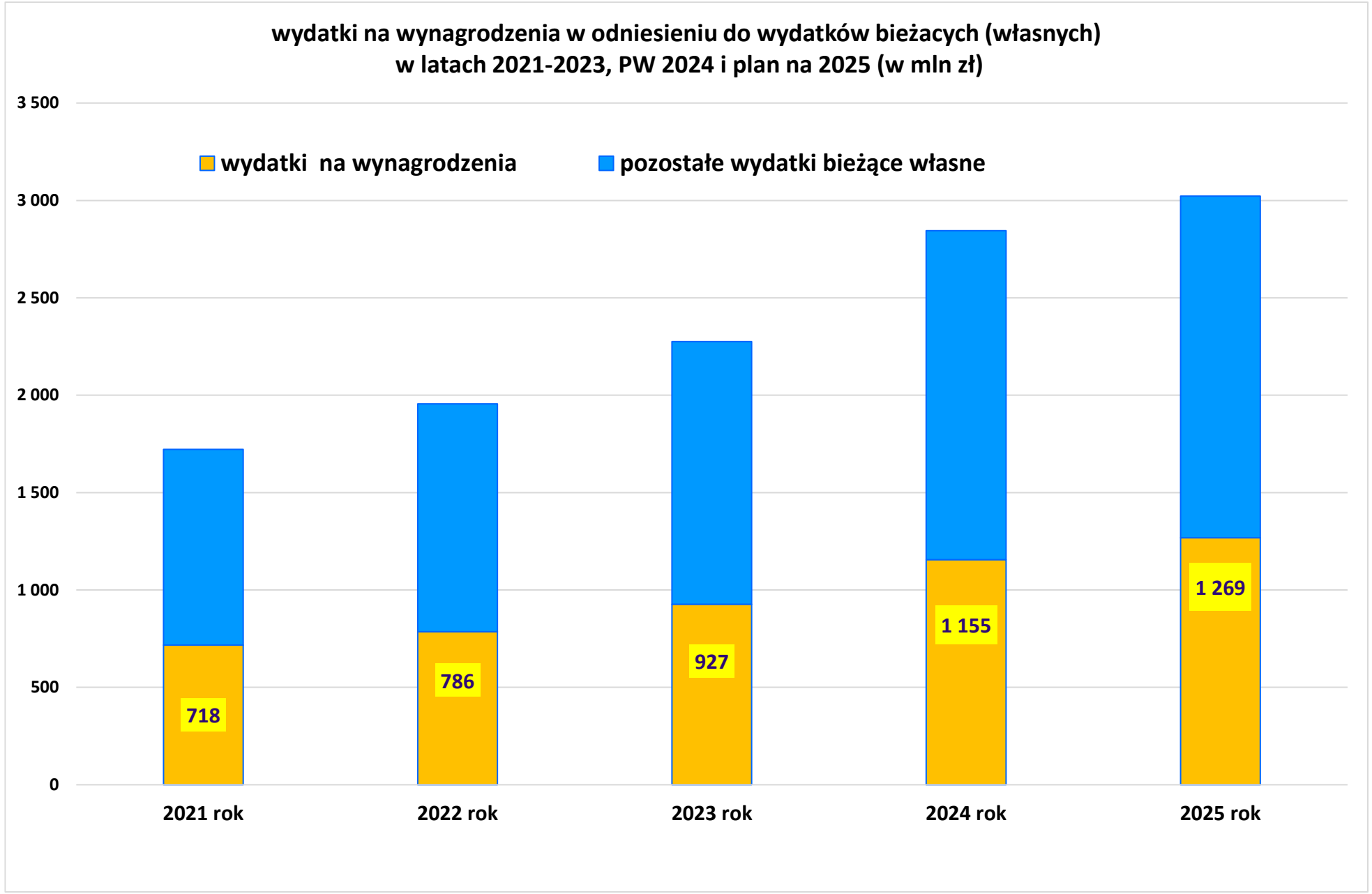

Dochody budżetu miasta z tytułu subwencji ogólnej (w mln zł)
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
323,2
350,5
381,7
464,2
432,6
588,0
737,1
49,6
56,5
57,8
47,5
subwencja ogólna w latach 2018-2024 (części: oświatowa, równoważąca, uzupełniająca i rozwojowa)
prognozowana wysokość subwencji ogólnej wg nowej ustawy
2018 r.
2019 r.
2020 r.
2021 r.
2022 r.
2023 r.
2024 r.
2025 r.
2026 r.
2027 r.
2028 r.

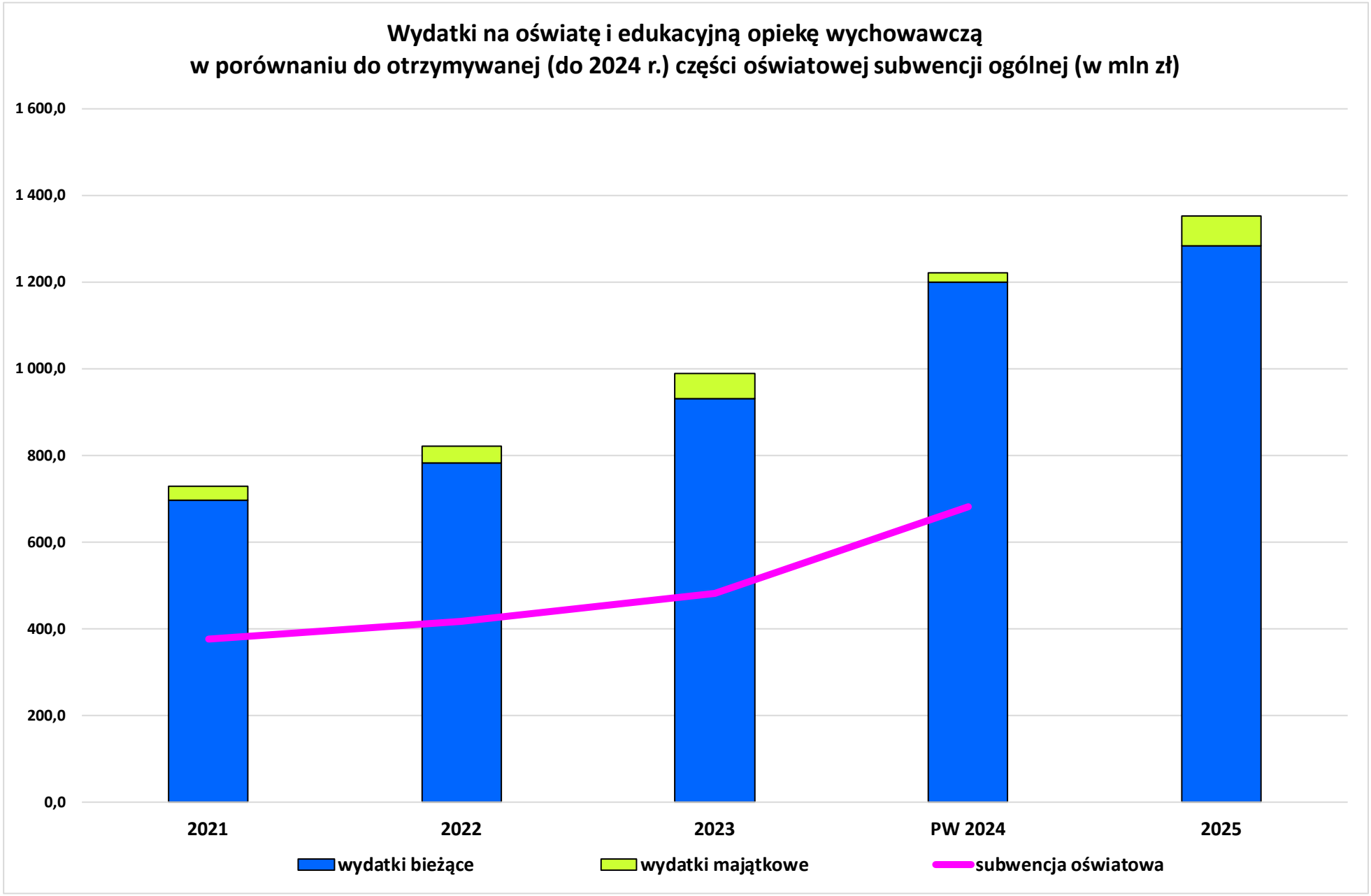

dochody tytułu udziału w podatku PIT i CIT, z subwencji ogólnej i dotacji na przedszkola
przed (do 2024 roku) i po zmianie przepisów (od 2025 roku)
w mln zł
2 500,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
0,0
subwencja ogólna plus dotacja na przedszkola (do 2024 r.)
dochody z udziału w PIT i CIT
RAZEM z tych źródeł (po korekcie o wpłatę tzw. Janosikowego do 2024 r.)
930,9
1 029,6
1 041,4
1 223,5
1 182,5
1 301,9
1 775,8
1 923,7
2 064,3
2 176,6
2 282,2
2018 r.
2019 r.
2020 r.
2021 r.
2022 r.
2023 r.
2024 r.
2025 r.
2026 r.
2027 r.
2028 r.

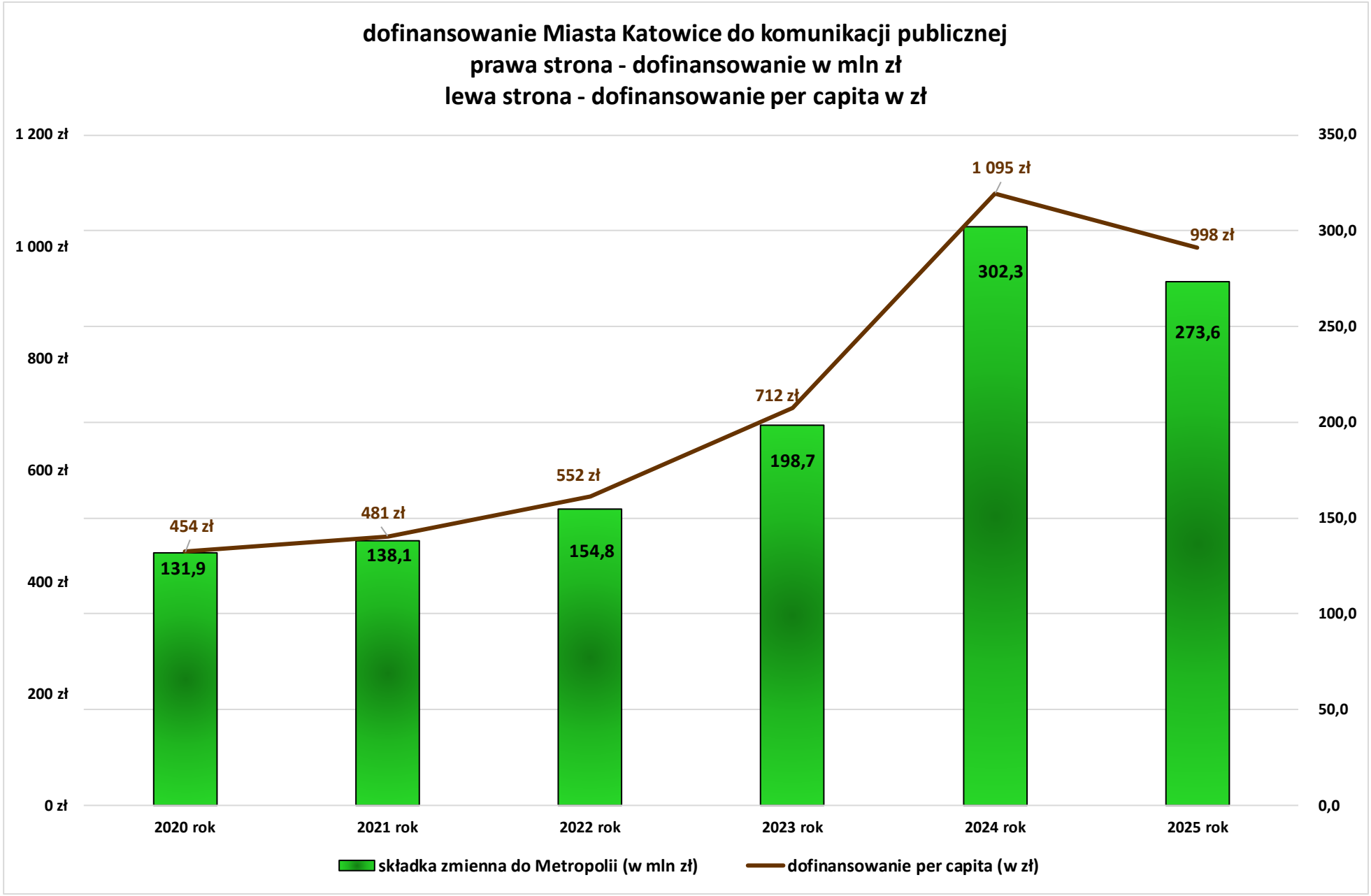

dochody tytułu udziału w podatku PIT i CIT, z subwencji ogólnej i dotacji na przedszkola
przed (do 2024 roku) i po zmianie przepisów (od 2025 roku)
w porównaniu do wskaźnika inflacji w kraju
w mln zł
dochody z udziału w PIT i CIT
subwencja ogólna plus dotacja na przedszkola (do 2024 r.)
wskaźnik inflacji
2 500,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
0,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
1,6
2,3
3,4
5,1
14,4
11,4
3,7
5,0
3,1
2,6
2,5
2018 r.
2019 r.
2020 r.
2021 r.
2022 r.
2023 r.
2024 r.
2025 r.
2026 r.
2027 r.
2028 r.

Wydatki bieżące wg rodzaju
wykonanie w latach 2022 - 2023, przewidywane wykonanie 2024 r., projekt na 2025 i prognoza na lata 2026 - 2028

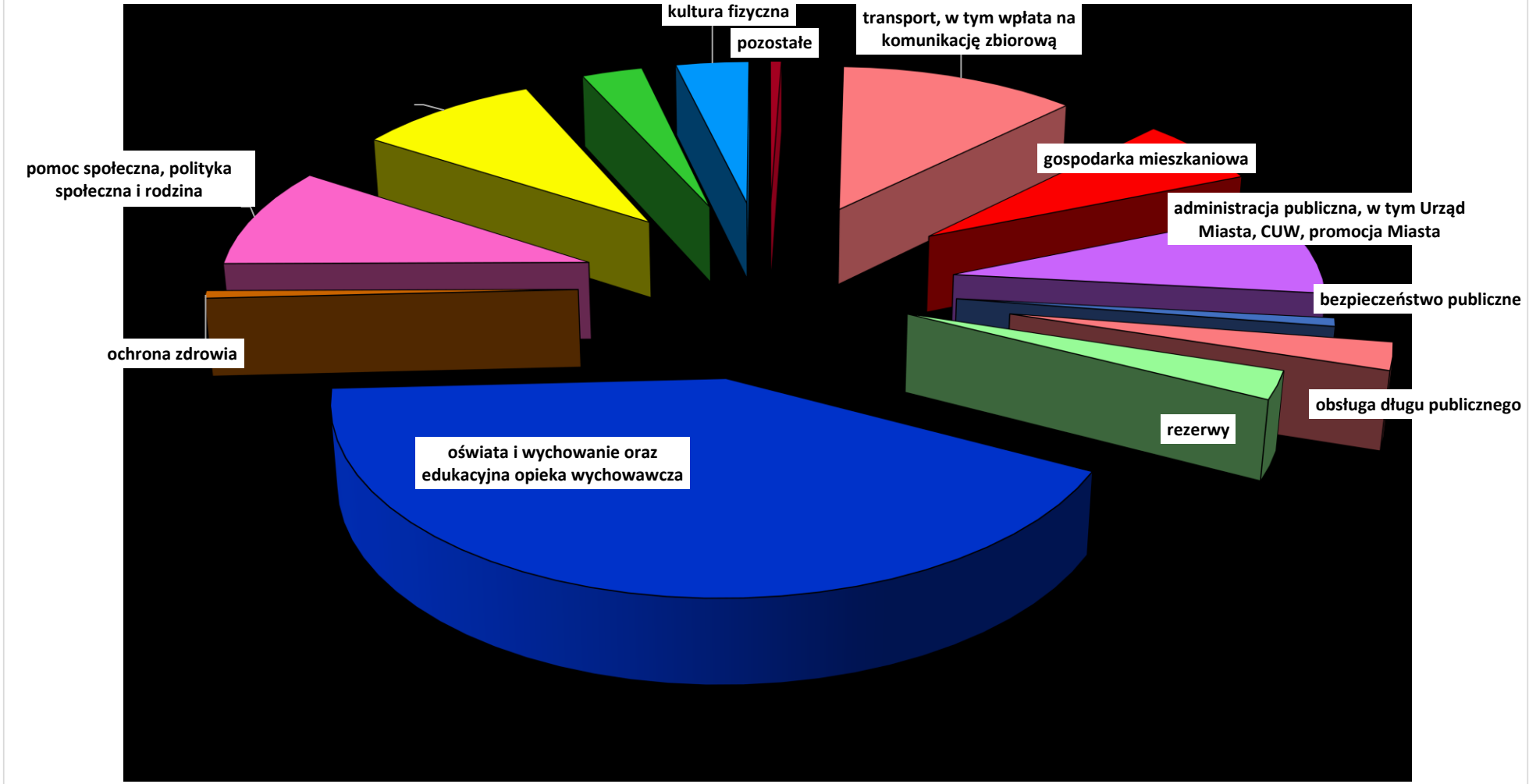



wydatki na wynagrodzenia w odniesieniu do wydatków bieżacych (własnych)
w latach 2021-2023, PW 2024 i plan na 2025 (w mln zł)
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
wydatki na wynagrodzenia
pozostałe wydatki bieżące własne
718
786
927
1 155
1 269
2021 rok
2022 rok
2023 rok
2024 rok
2025 rok

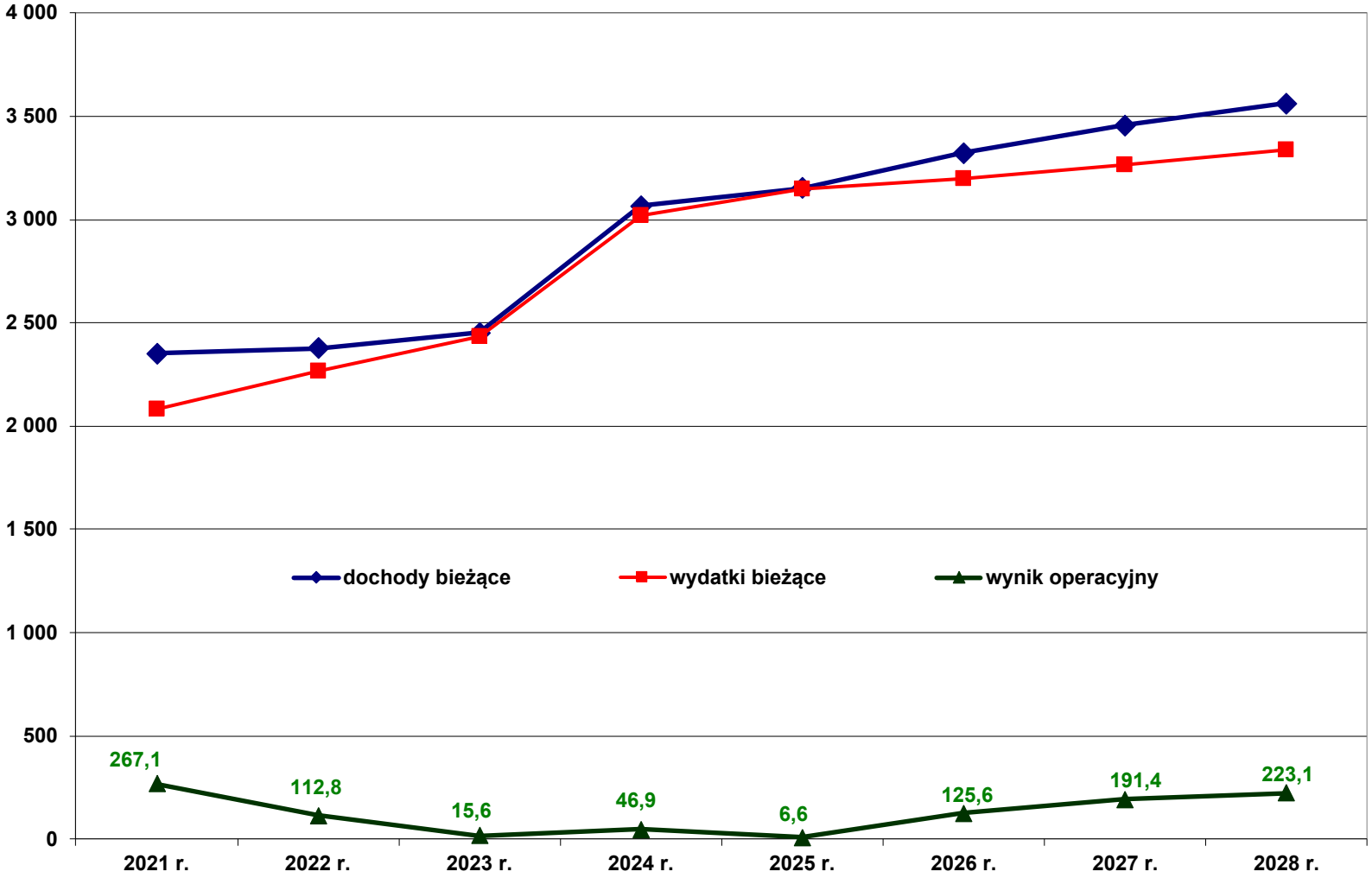

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą
w porównaniu do otrzymywanej (do 2024 r.) części oświatowej subwencji ogólnej (w mln zł)
1 600,0
1 400,0
1 200,0
1 000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2021
2022
2023
PW 2024
2025
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
subwencja oświatowa


dofinansowanie Miasta Katowice do komunikacji publicznej
prawa strona - dofinansowanie w mln zł
lewa strona - dofinansowanie per capita w zł
1 200 zł
1 000 zł
800 zł
600 zł
400 zł
200 zł
0 zł
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
454 zł
481 zł
552 zł
712 zł
1 095 zł
998 zł
131,9
138,1
154,8
198,7
302,3
273,6
2020 rok
2021 rok
2022 rok
2023 rok
2024 rok
2025 rok
składka zmienna do Metropolii (w mln zł)
dofinansowanie per capita (w zł)

wydatki bieżące na zadania własne Miasta w 2025 roku - struktura procentowa

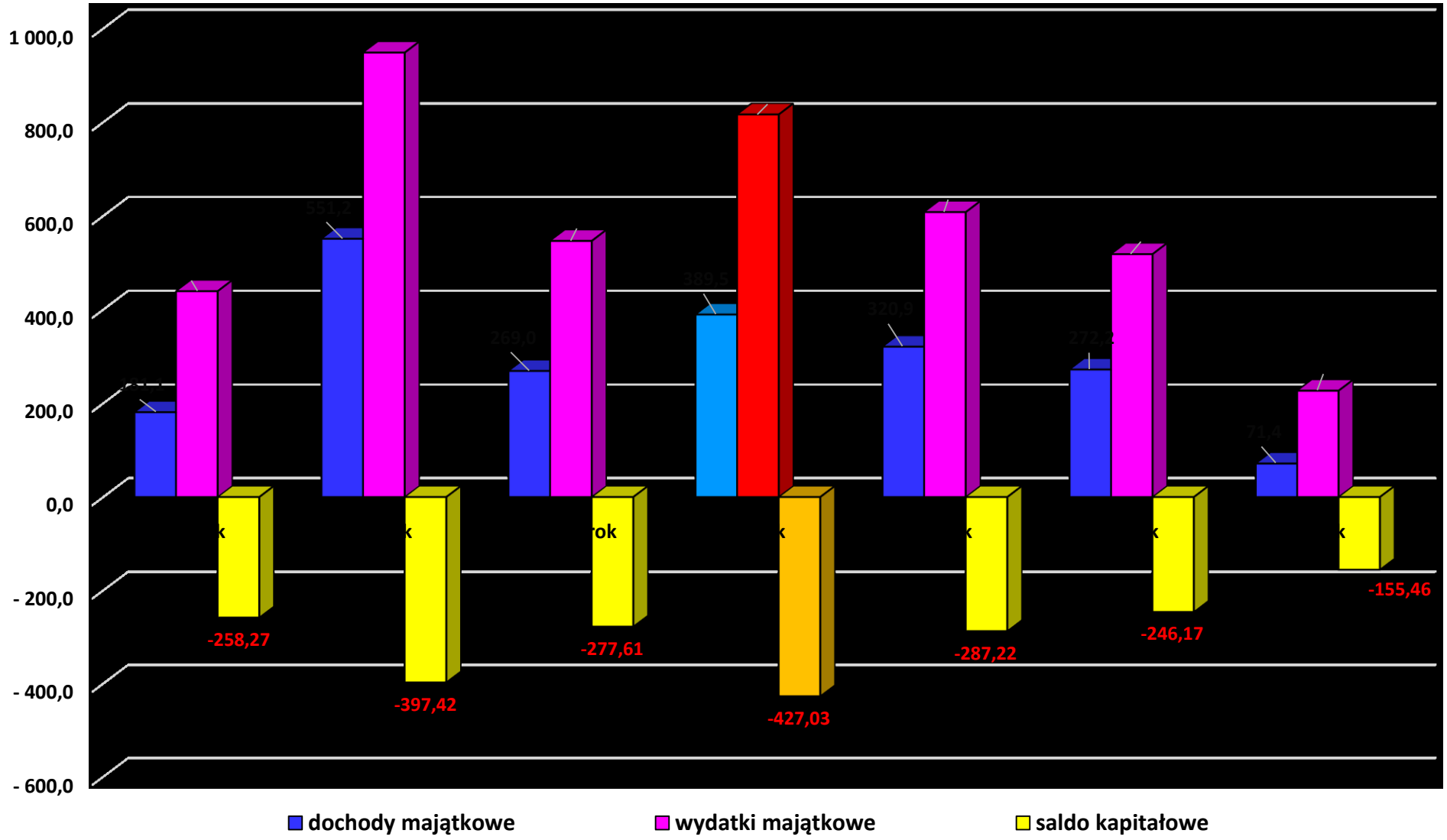


Kształtowanie się wyniku operacyjnego w latach 2021 - 2023, przewidywane wykonanie w 2024 r., prognoza na lata 2025 - 2028
(w mln zł)

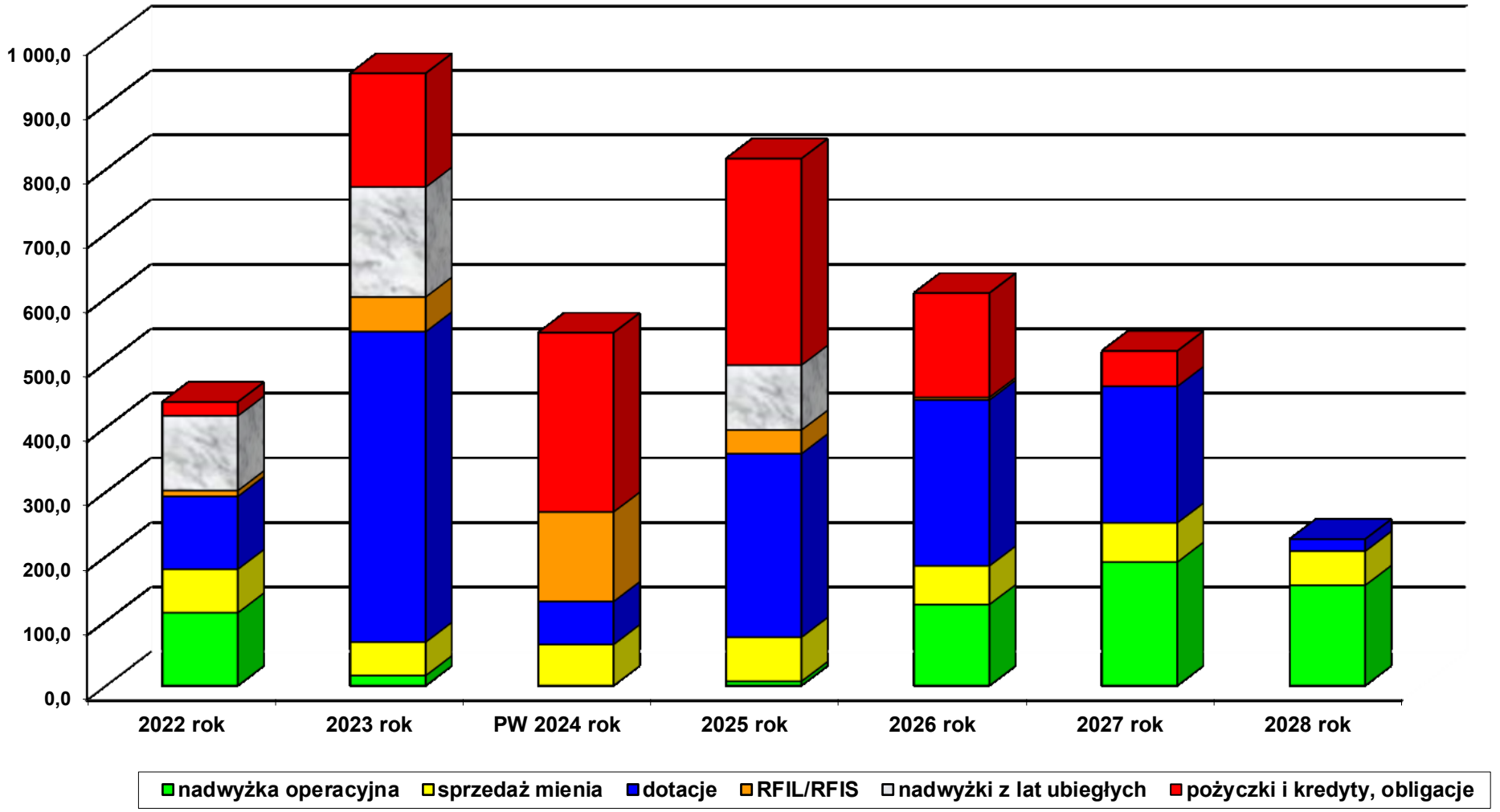


Dochody, wydatki i wynik majątkowy w latach 2022 - 2028

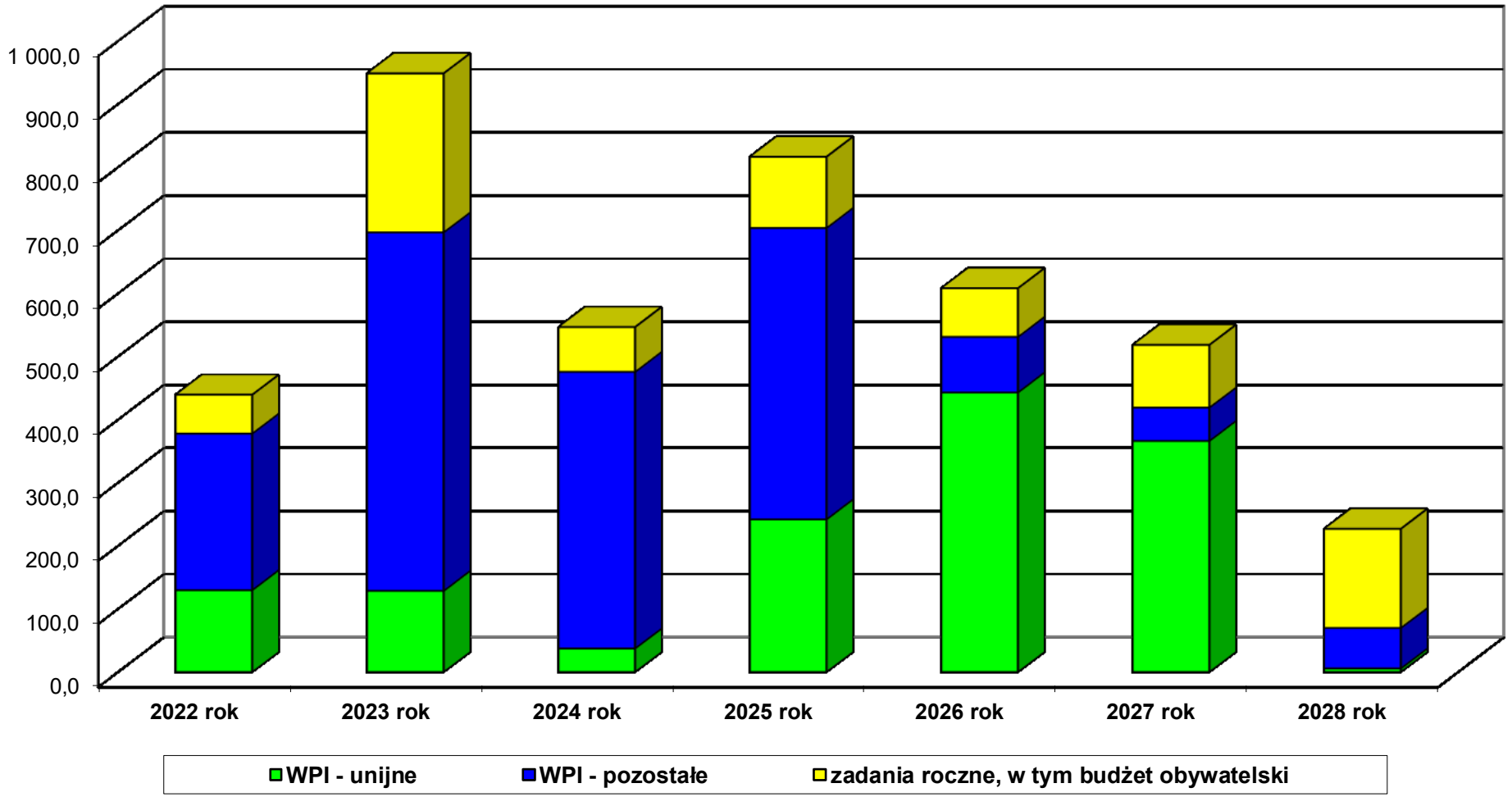
(w mln zł)



Źródła finansowania wydatków majątkowych w latach 2022 - 2028
(w mln zł)



Wydatki majątkowe w latach 2022 - 2028
(przedsięwzięcia wieloletnie i wydatki roczne)
(w mln zł)



Zadanie: Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki Hub Gamingowo – Technologiczny
łączny koszt 630 mln zł (współfinansowany środkami UE), w tym w 2025 r. - 96 mln zł



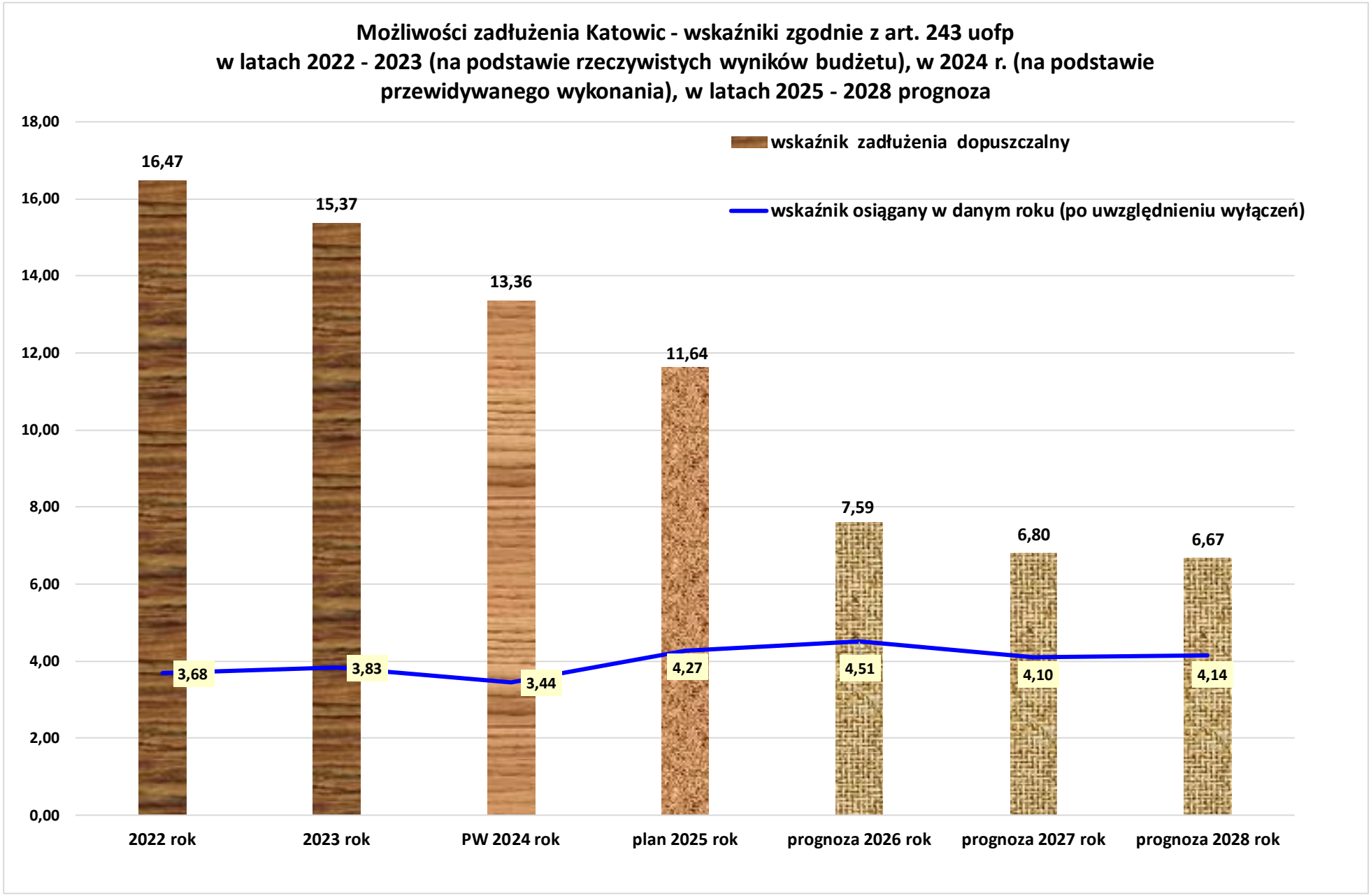
2) Widok na plac obsługi produkcji

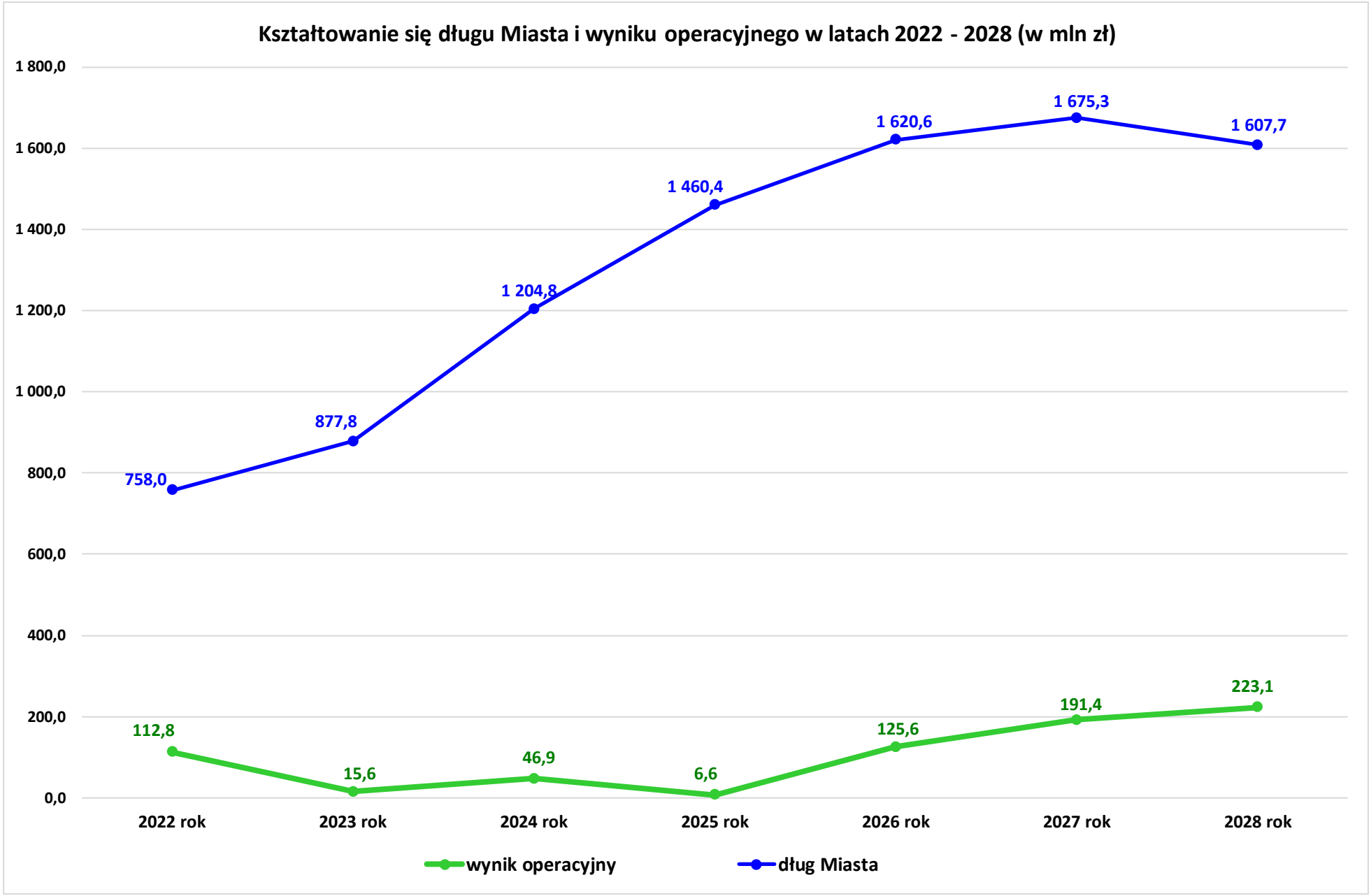
Zadanie: Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki
łączny koszt 83 mln zł (współfinansowany środkami UE), w tym w 2025 r. - 18,3 mln zł

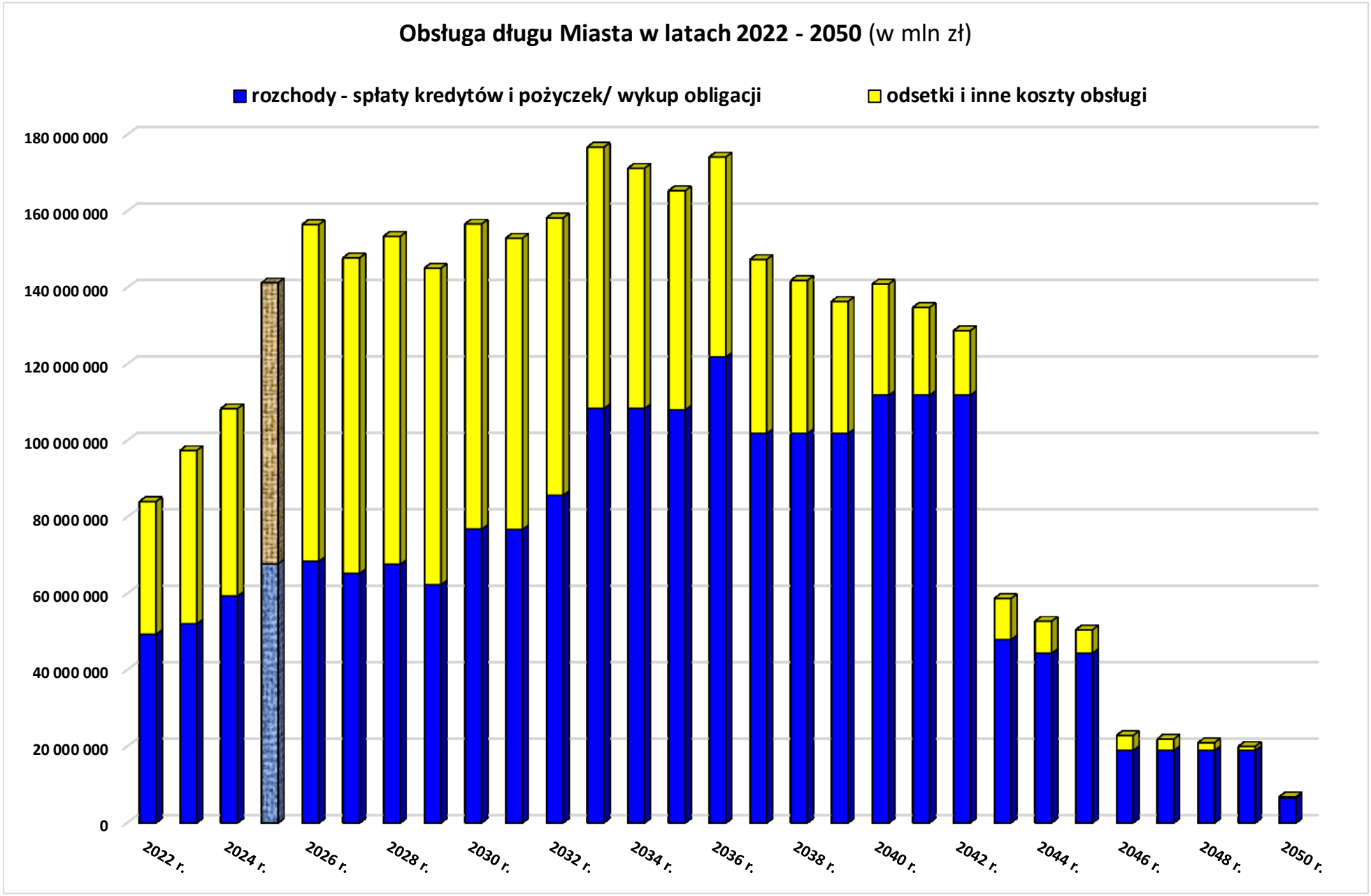


Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki




Możliwości zadłużenia Katowic - wskaźniki zgodnie z art. 243 uofp
w latach 2022 - 2023 (na podstawie rzeczywistych wyników budżetu), w 2024 r. (na podstawie przewidywanego wykonania), w latach 2025 - 2028 prognoza
wskaźnik zadłużenia dopuszczalny
wskaźnik osiągany w danym roku (po uwzględnieniu wyłączeń)
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
16,47
15,37
13,36
11,64
7,59
6,80
6,67
3,68
3,83
3,44
4,27
4,51
4,10
4,14
2022 rok
2023 rok
PW 2024 rok
plan 2025 rok
prognoza 2026 rok
prognoza 2027 rok
prognoza 2028 rok


Kształtowanie się długu Miasta i wyniku operacyjnego w latach 2022 - 2028 (w mln zł)
1 800,0
1 600,0
1 400,0
1 200,0
1 000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
758,0
877,8
1 204,8
1 460,4
1 620,6
1 675,3
1 607,7
112,8
15,6
46,9
6,6
125,6
191,4
223,1
2022 rok
2023 rok
2024 rok
2025 rok
2026 rok
2027 rok
2028 rok
wynik operacyjny
dług Miasta


Obsługa długu Miasta w latach 2022 - 2050 (w mln zł)
rozchody - spłaty kredytów i pożyczek/ wykup obligacji
odsetki i inne koszty obsługi
180 000 000
160 000 000
140 000 000
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
2022 r.
2024 r.
2026 r.
2028 r.
2030 r.
2032 r.
2034 r.
2036 r.
2038 r.
2040 r.
2042 r.
2044 r.
2046 r.
2048 r.
2050 r.