Elektronicznie podpisany przez:
Łukasz Marek Borkowski
dnia 19 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA NR X/156/24
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2025 - 2050

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2025 – 2050

- *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 2. Ustalić wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Katowice realizowanych w latach 2025 - 2030

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

§ 3. Przyjąć objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2025 – 2050

- *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 LXXII/1471/23 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2024 – 2045 wraz ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Łukasz Borkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/156/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2025-2050

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Dochody ogółem**	**3 542 093 781,00**	**3 643 423 470,00**	**3 727 551 075,00**	**3 633 727 175,00**	**3 720 624 557,00**	**3 810 706 421,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 152 595 292,00	3 322 502 003,00	3 455 338 736,00	3 562 277 772,00	3 664 412 857,00	3 757 894 721,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 614 350 009,00	1 730 569 700,00	1 826 072 138,00	1 927 709 216,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	259 775 906,00	276 236 826,00	293 095 431,00	307 829 091,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	49 609 024,00	56 493 252,00	57 816 107,00	47 520 078,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	207 668 629,00	186 760 144,00	180 554 375,00	177 179 487,00	178 484 230,00	177 106 582,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 021 191 724,00	1 072 442 081,00	1 097 800 685,00	1 102 039 900,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	371 500 000,00	386 731 500,00	399 493 600,00	409 480 900,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	389 498 489,00	320 921 467,00	272 212 339,00	71 449 403,00	56 211 700,00	52 811 700,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	65 429 000,00	57 000 000,00	58 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	321 199 489,00	261 047 457,00	211 400 639,00	18 637 703,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 962 480 405,00**	**3 805 035 637,00**	**3 782 341 873,00**	**3 566 124 290,00**	**3 658 378 950,00**	**3 733 903 628,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 145 952 537,00	3 196 891 801,00	3 263 956 885,00	3 339 212 241,00	3 399 816 117,00	3 461 820 751,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 896 739,00	1 338 421 321,00	1 380 706 393,00	1 424 784 420,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	998 543,00	827 609,00	380 774,00	63 036,00	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:	73 546 826,00	88 030 365,00	82 494 212,00	85 742 180,00	82 768 572,00	79 786 815,00
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	11 050 318,00	9 951 216,00	7 695 962,00	6 999 193,00	6 219 646,00	5 436 758,00
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:	816 527 868,00	608 143 836,00	518 384 988,00	226 912 049,00	258 562 833,00	272 082 877,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	576 295 028,00	603 143 836,00	513 384 988,00	221 912 049,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 874 662,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-420 386 624,00**	**-161 612 167,00**	**-54 790 798,00**	**67 602 885,00**	**62 245 607,00**	**76 802 793,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	67 602 885,00	62 245 607,00	76 802 793,00
4	**Przychody budżetu**	**488 055 703,00**	**230 000 000,00**	**120 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	320 520 000,00	230 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	320 520 000,00	161 612 167,00	54 790 798,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 084 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 084 657,00	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:	161 451 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	93 781 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**67 669 079,00**	**68 387 833,00**	**65 209 202,00**	**67 602 885,00**	**62 245 607,00**	**76 802 793,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	67 669 079,00	68 387 833,00	65 209 202,00	67 602 885,00	62 245 607,00	76 802 793,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	4 459 138,00	5 992 975,00	6 255 956,00	6 428 633,00	6 601 310,00	6 601 310,00
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	4 459 138,00	5 992 975,00	6 255 956,00	6 428 633,00	6 601 310,00	6 601 310,00
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:**	**1 460 446 750,00**	**1 620 558 749,00**	**1 675 349 547,00**	**1 607 746 662,00**	**1 545 501 055,00**	**1 468 698 262,00**
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	6 642 755,00	125 610 202,00	191 381 851,00	223 065 531,00	264 596 740,00	296 073 970,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	174 178 458,00	125 610 202,00	191 381 851,00	223 065 531,00	264 596 740,00	296 073 970,00
8	**Wskaźnik splaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	4,27%	4,51%	4,10%	4,14%	3,79%	4,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,23%	7,15%	8,54%	9,15%	9,97%	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)	11,18%	7,11%	6,32%	6,19%	5,49%	5,83%
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)	11,64%	7,59%	6,80%	6,67%	5,97%	6,31%
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	45 246 570,00	20 790 768,00	11 019 904,00	5 808 952,00	3 256 410,00	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:	45 246 570,00	20 790 768,00	11 019 904,00	5 808 952,00	3 256 410,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 430 615,00	19 017 692,00	10 001 265,00	5 171 332,00	2 910 142,00	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	112 563 058,00	250 438 077,00	196 478 919,00	4 009 771,00	3 400 000,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	112 563 058,00	250 438 077,00	196 478 919,00	4 009 771,00	3 400 000,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 253 142,00	246 409 841,00	196 478 919,00	4 009 771,00	3 400 000,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 316 571,00	31 418 770,00	16 963 162,00	6 594 594,00	3 535 612,00	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:	60 316 571,00	31 418 770,00	16 963 162,00	6 594 594,00	3 535 612,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 164 982,00	19 898 264,00	10 001 265,00	5 171 332,00	2 910 142,00	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	241 885 634,00	443 011 943,00	366 211 449,00	5 657 378,00	4 920 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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:	241 885 634,00	443 011 943,00	366 211 449,00	5 657 378,00	4 920 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 253 142,00	246 409 841,00	196 478 919,00	4 009 771,00	3 400 000,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	768 951 308,00	539 314 604,00	411 496 331,00	50 777 679,00	69 207 664,00	61 000 000,00
10.1.1	bieżące	65 216 571,00	31 418 770,00	16 963 162,00	6 594 594,00	3 535 612,00	0,00
10.1.2	majątkowe	703 734 737,00	507 895 834,00	394 533 169,00	44 183 085,00	65 672 052,00	61 000 000,00
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	67 669 079,00	68 387 833,00	65 209 202,00	67 602 885,00	62 245 607,00	56 802 793,00
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)	-1 177 320,00	-576 542,00	-576 542,00	-576 542,00	-458 579,00	-173 931,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	**Dochody ogółem**	**3 898 676 469,00**	**4 001 731 515,00**	**4 099 730 951,00**	**4 205 107 685,00**	**4 294 591 795,00**	**4 391 951 208,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 845 867 169,00	3 948 943 115,00	4 047 026 801,00	4 152 499 825,00	4 241 984 355,00	4 339 349 188,00
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	179 007 079,00	180 929 572,00	182 874 326,00	184 841 610,00	186 831 695,00	188 844 856,00
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:	52 809 300,00	52 788 400,00	52 704 150,00	52 607 860,00	52 607 440,00	52 602 020,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
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**	**3 821 983 858,00**	**3 916 099 445,00**	**3 991 375 638,00**	**4 096 752 372,00**	**4 186 588 760,00**	**4 270 106 576,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 530 109 413,00	3 596 755 480,00	3 664 686 587,00	3 735 524 714,00	3 808 938 792,00	3 882 391 251,00
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:	76 163 419,00	72 522 563,00	68 294 549,00	62 786 166,00	57 274 161,00	52 260 962,00
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	4 659 291,00	3 893 395,00	3 112 630,00	2 338 790,00	1 560 617,00	952 646,00
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:	291 874 445,00	319 343 965,00	326 689 051,00	361 227 658,00	377 649 968,00	387 715 325,00
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**	**76 692 611,00**	**85 632 070,00**	**108 355 313,00**	**108 355 313,00**	**108 003 035,00**	**121 844 632,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	76 692 611,00	85 632 070,00	108 355 313,00	108 355 313,00	108 003 035,00	121 844 632,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**76 692 611,00**	**85 632 070,00**	**108 355 313,00**	**108 355 313,00**	**108 003 035,00**	**121 844 632,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	76 692 611,00	85 632 070,00	108 355 313,00	108 355 313,00	108 003 035,00	121 844 632,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 601 309,00	6 601 309,00	6 601 309,00	6 601 309,00	6 601 311,00	1 460 502,00
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	6 601 309,00	6 601 309,00	6 601 309,00	6 601 309,00	6 601 311,00	1 460 502,00
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:**	**1 392 005 651,00**	**1 306 373 581,00**	**1 198 018 268,00**	**1 089 662 955,00**	**981 659 920,00**	**859 815 288,00**
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	315 757 756,00	352 187 635,00	382 340 214,00	416 975 111,00	433 045 563,00	456 957 937,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	315 757 756,00	352 187 635,00	382 340 214,00	416 975 111,00	433 045 563,00	456 957 937,00
8	**Wskaźnik splaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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)	3,86%	3,92%	4,32%	4,09%	3,87%	4,14%
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)	10,69%	11,27%	11,66%	12,09%	12,09%	12,27%
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)	6,96%	8,46%	9,61%	10,25%	10,76%	11,18%
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)	7,44%	8,46%	9,61%	10,25%	10,76%	11,18%
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	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	50 476 395,00	49 956 395,00	69 436 395,00	69 436 395,00	69 084 117,00	82 925 714,00
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)	-173 931,00	-173 931,00	-173 931,00	-173 931,00	-173 931,00	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	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	**Dochody ogółem**	**4 479 393 746,00**	**4 582 074 007,00**	**4 677 380 409,00**	**4 788 610 361,00**	**4 904 085 497,00**	**5 003 337 262,00**	**5 097 143 888,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 426 793 046,00	4 529 473 907,00	4 627 328 309,00	4 738 564 261,00	4 854 077 397,00	4 953 331 662,00	5 047 138 488,00
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	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	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	190 881 371,00	192 941 522,00	195 025 595,00	197 133 878,00	199 266 664,00	201 424 250,00	203 606 936,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	52 600 700,00	52 600 100,00	50 052 100,00	50 046 100,00	50 008 100,00	50 005 600,00	50 005 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**4 377 549 114,00**	**4 480 229 375,00**	**4 575 535 777,00**	**4 676 765 729,00**	**4 792 240 865,00**	**4 891 492 629,00**	**5 049 253 540,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 953 154 349,00	4 027 501 960,00	4 106 477 382,00	4 187 987 751,00	4 275 187 580,00	4 359 558 240,00	4 446 598 008,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	45 448 538,00	39 960 723,00	34 472 908,00	29 013 247,00	22 897 277,00	16 809 462,00	10 731 888,00
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	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	841 965,00	732 113,00	622 261,00	512 823,00	402 556,00	292 704,00	186 486,00
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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	424 394 765,00	452 727 415,00	469 058 395,00	488 777 978,00	517 053 285,00	531 934 389,00	602 655 532,00
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	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	0,00
3	**Wynik budżetu**	**101 844 632,00**	**101 844 632,00**	**101 844 632,00**	**111 844 632,00**	**111 844 632,00**	**111 844 633,00**	**47 890 348,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	101 844 632,00	101 844 632,00	101 844 632,00	111 844 632,00	111 844 632,00	111 844 633,00	47 890 348,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**101 844 632,00**	**101 844 632,00**	**101 844 632,00**	**111 844 632,00**	**111 844 632,00**	**111 844 633,00**	**47 890 348,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	101 844 632,00	101 844 632,00	101 844 632,00	111 844 632,00	111 844 632,00	111 844 633,00	47 890 348,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 460 502,00	1 460 502,00	1 460 502,00	1 460 501,00	1 460 501,00	1 460 501,00	871 315,00
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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 460 502,00	1 460 502,00	1 460 502,00	1 460 501,00	1 460 501,00	1 460 501,00	871 315,00
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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**757 970 656,00**	**656 126 024,00**	**554 281 392,00**	**442 436 760,00**	**330 592 128,00**	**218 747 495,00**	**170 857 147,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	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**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	473 638 697,00	501 971 947,00	520 850 927,00	550 576 510,00	578 889 817,00	593 773 422,00	600 540 480,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	473 638 697,00	501 971 947,00	520 850 927,00	550 576 510,00	578 889 817,00	593 773 422,00	600 540 480,00
8	**Wskaźnik splaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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)	3,42%	3,22%	3,03%	3,06%	2,85%	2,67%	1,19%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,25%	12,50%	12,53%	12,76%	12,93%	12,85%	12,62%
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)	11,51%	11,76%	12,02%	12,20%	12,36%	12,48%	12,58%
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)	11,51%	11,76%	12,02%	12,20%	12,36%	12,48%	12,58%
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	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	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**	**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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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	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	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**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	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	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	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	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	62 925 714,00	62 925 714,00	62 925 714,00	72 925 714,00	72 925 714,00	72 925 713,00	8 971 428,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	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	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	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	**Dochody ogółem**	**5 203 391 709,00**	**5 302 501 102,00**	**5 417 017 122,00**	**5 534 668 976,00**	**5 670 987 213,00**	**5 798 491 086,00**	**5 940 936 831,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 153 388 709,00	5 252 501 102,00	5 367 017 122,00	5 484 668 976,00	5 620 987 213,00	5 748 491 086,00	5 890 936 831,00
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	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	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	205 815 025,00	208 048 826,00	210 308 649,00	212 594 811,00	214 907 630,00	217 247 430,00	219 614 540,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 003 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**5 159 044 219,00**	**5 258 153 612,00**	**5 398 098 202,00**	**5 515 750 056,00**	**5 652 068 293,00**	**5 779 572 166,00**	**5 934 450 344,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 542 722 553,00	4 641 903 681,00	4 742 132 966,00	4 846 180 044,00	4 953 507 800,00	5 066 914 670,00	5 184 102 970,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 341 146,00	6 059 740,00	3 870 974,00	2 925 028,00	1 979 082,00	1 033 136,00	243 022,00
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	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	100 649,00	43 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	616 321 666,00	616 249 931,00	655 965 236,00	669 570 012,00	698 560 493,00	712 657 496,00	750 347 374,00
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	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	0,00
3	**Wynik budżetu**	**44 347 490,00**	**44 347 490,00**	**18 918 920,00**	**18 918 920,00**	**18 918 920,00**	**18 918 920,00**	**6 486 487,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	44 347 490,00	44 347 490,00	18 918 920,00	18 918 920,00	18 918 920,00	18 918 920,00	6 486 487,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**44 347 490,00**	**44 347 490,00**	**18 918 920,00**	**18 918 920,00**	**18 918 920,00**	**18 918 920,00**	**6 486 487,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	44 347 490,00	44 347 490,00	18 918 920,00	18 918 920,00	18 918 920,00	18 918 920,00	6 486 487,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	345 354,00	345 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	345 354,00	345 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**126 509 657,00**	**82 162 167,00**	**63 243 247,00**	**44 324 327,00**	**25 405 407,00**	**6 486 487,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	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**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	610 666 156,00	610 597 421,00	624 884 156,00	638 488 932,00	667 479 413,00	681 576 416,00	706 833 861,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	610 666 156,00	610 597 421,00	624 884 156,00	638 488 932,00	667 479 413,00	681 576 416,00	706 833 861,00
8	**Wskaźnik splaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
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)	1,06%	0,99%	0,44%	0,41%	0,39%	0,36%	0,12%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,51%	12,22%	12,19%	12,17%	12,38%	12,34%	12,47%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,63%	12,67%	12,63%	12,58%	12,50%	12,42%	12,35%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,63%	12,67%	12,63%	12,58%	12,50%	12,42%	12,35%
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	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	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**	**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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
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	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	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**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	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	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	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	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 428 570,00	5 428 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	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	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	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr X/156/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące														
		Razem wydatki			**146 535 060**	**622 546**	**19 775 725**	**60 316 571**	**31 418 770**	**16 963 162**	**6 594 594**	**3 535 612**	**0**	**118 828 709**
		fundusze strukturalne			46 918 321	0	2 610 273	13 680 101	13 039 397	8 713 822	5 171 332	2 910 142	0	
		Fundusz Spójności			667 068	0	0	6 226	301 634	359 208	0	0	0	
		inne środki unijne			63 373 639	612 360	14 709 654	34 478 655	6 557 233	928 235	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			9 711 873	0	1 046 520	4 415 039	1 878 052	1 018 639	637 620	346 268	0	
		pozostałe środki krajowe			25 864 159	10 186	1 409 278	7 736 550	9 642 454	5 943 258	785 642	279 202	0	
Zadania gminy		***Razem wydatki***			***77 344 799***	***451 639***	***13 805 442***	***24 656 452***	***18 097 047***	***9 623 136***	***2 914 770***	***2 035 612***	***0***	***57 327 017***
		fundusze strukturalne			*21 710 572*	*0*	*1 386 605*	*7 655 862*	*5 586 175*	*3 393 456*	*2 053 332*	*1 635 142*	*0*	
		Fundusz Spójności			*667 068*	*0*	*0*	*6 226*	*301 634*	*359 208*	*0*	*0*	*0*	
		inne środki unijne			*27 932 641*	*442 874*	*10 551 210*	*8 644 390*	*2 733 971*	*15 585*	*0*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*4 274 392*	*0*	*558 424*	*1 566 292*	*989 477*	*477 045*	*270 796*	*196 268*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*22 760 126*	*8 765*	*1 309 203*	*6 783 682*	*8 485 790*	*5 377 842*	*590 642*	*204 202*	*0*	
Fundusz:		Fundusz Spójności												
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027												
Priorytet 03		Transport miejski												
Działanie 03.01		Transport miejski												
600	**60004**	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Św. Jana"**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/27**										
Cel projektu		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego												
		Razem wydatki			**52 268**	**0**	**0**	**0**	**39 880**	**12 388**	**0**	**0**	**0**	**52 268**
		Fundusz Spójności			44 428	0	0	0	33 898	10 530	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			7 840	0	0	0	5 982	1 858	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Spójności												
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027												
Priorytet 03		Transport miejski												
Działanie 03.01		Transport miejski												
600	**60004**	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/27**										
Cel projektu		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego												

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**732 518**	**0**	**0**	**7 325**	**314 983**	**410 210**	**0**	**0**	**0**	**732 518**
		Fundusz Spójności			622 640	0	0	6 226	267 736	348 678	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			109 878	0	0	1 099	47 247	61 532	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności												
Działanie 03.02		Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT												
600	**60016**	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej**	**Urząd Miasta Katowice**	**25**										
Cel projektu		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
		Razem wydatki			**1 581 854**	**0**	**0**	**1 581 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 581 854**
		fundusze strukturalne			1 344 576	0	0	1 344 576	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			237 278	0	0	237 278	0	0	0	0	0	
Program:		Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022												
600	**60095**	**Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/26**										
Cel projektu		Działania w zakresie badań i innowacji wspierające realizację misji - Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta												
		Razem wydatki			**214 875**	**0**	**63 000**	**90 000**	**61 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151 875**
		inne środki unijne			214 875	0	63 000	90 000	61 875	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.05		Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę												
710	**71095**	**Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/27**										
Cel/Kierunek		CPRG4 Zrównoważona transformacja gospodarcza sektorów tradycyjnych												
		Razem wydatki			**14 360 182**	**0**	**1 116 107**	**4 041 887**	**6 000 000**	**3 202 188**	**0**	**0**	**0**	**13 244 075**
		inne środki unijne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			14 360 182	0	1 116 107	4 041 887	6 000 000	3 202 188	0	0	0	
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa												
730	**73095**	**Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/25**										

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel projektu		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			**9 793 263**	**0**	**5 870 091**	**323 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**323 376**
		inne środki unijne			9 793 263	0	5 870 091	323 376	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki dla partnera projektu - Uniwersytetu Śląskiego w kwocie 3.599.796 zł														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC)												
750	**75023**	**Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/25**										
Cel/Kierunek		Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostki samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywanie ich i reagowanie na nie												
		Razem wydatki			**1 250 000**	**0**	**10 000**	**1 240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 240 000**
		fundusze strukturalne			739 500	0	5 916	733 584	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			110 500	0	884	109 616	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			400 000	0	3 200	396 800	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 01.00		Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój												
Działanie 01.04		Cyfryzacja administracji publicznej												
750	**75023**	**Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/26**										
Cel/Kierunek		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
		Razem wydatki			**224 637**	**0**	**0**	**112 319**	**112 318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224 637**
		fundusze strukturalne			190 941	0	0	95 471	95 470	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			33 696	0	0	16 848	16 848	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			**39 452**	**7 876**	**12 385**	**19 191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 191**
		inne środki unijne			39 452	7 876	12 385	19 191	0	0	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 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji												
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne												

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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			**504 304**	**0**	**156 029**	**298 850**	**49 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**348 275**
		fundusze strukturalne			411 658	0	132 625	237 022	42 011	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			48 431	0	15 603	27 885	4 943	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			44 215	0	7 801	33 943	2 471	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji												
Działanie 06.02		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			**637 638**	**0**	**359 873**	**146 770**	**130 995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277 765**
		fundusze strukturalne			524 992	0	288 892	124 754	111 346	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			61 763	0	33 987	14 677	13 099	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			50 883	0	36 994	7 339	6 550	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna												
801	**80101**	**Nasza Szkoła Europejska - IV**	**Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 15**	**24/25**										
Cel projektu		Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			**257 347**	**0**	**50 000**	**207 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 347**
		inne środki unijne			257 347	0	50 000	207 347	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna												
801	**80101**	**Erasmus szansą na lepszą jakość - II**	**Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 1**	**24/25**										
Cel projektu		Zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz tolerancji												
		Razem wydatki			**162 504**	**0**	**70 000**	**92 504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92 504**
		inne środki unijne			162 504	0	70 000	92 504	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna												
801	**80101**	**Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi**	**Szkoła Podstawowa nr 33**	**24/26**										
Cel projektu		Zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz tolerancji												

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**217 282**	**0**	**10 000**	**205 610**	**1 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 282**
		inne środki unijne			217 282	0	10 000	205 610	1 672	0	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 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji												
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne												
801	**80101**	**Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy**	**Szkoła Podstawowa nr 33**	**25/27**										
Cel projektu		Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym uczniów/uczennic SP Nr 33 poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania kompetencji zielonych, kluczowych, uniwersalnych i cyfrowych, a także podniesienie kompetencji nauczycieli/nauczycielek w zakresie rozpoznanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów/uczennic szkoły przy jednoczesnym doposażeniu placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć												
		Razem wydatki			**961 686**	**0**	**0**	**327 078**	**423 936**	**210 672**	**0**	**0**	**0**	**961 686**
		fundusze strukturalne			817 432	0	0	278 016	360 345	179 071	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			48 085	0	0	16 354	21 197	10 534	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			96 169	0	0	32 708	42 394	21 067	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji												
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne												
801	**80101**	**Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach**	**Szkoła Podstawowa nr 66**	**25/27**										
Cel projektu		Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym uczennic/uczniów SP nr 66 w Katowicach poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania kompetencji zielonych, kluczowych, innowacyjnych, uniwersalnych i cyfrowych, a także podniesienie kompetencji nauczycielek/nauczycieli w zakresie rozpoznanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczennic/uczniów szkoły przy jednoczesnym wsparciu placówki polegającym na adaptacji sali informatycznej i językowej oraz doposażeniu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć												
		Razem wydatki			**1 066 031**	**0**	**0**	**686 432**	**238 147**	**141 452**	**0**	**0**	**0**	**1 066 031**
		fundusze strukturalne			924 551	0	0	595 918	206 173	122 460	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			54 387	0	0	35 054	12 129	7 204	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			87 093	0	0	55 460	19 845	11 788	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna												
801	**80101**	**Twórcze połączenia**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**25/26**										
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			**93 772**	**0**	**0**	**84 000**	**9 772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 772**
		inne środki unijne			93 772	0	0	84 000	9 772	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna												
801	**80101**	**Dobrostan szkoły XXI wieku - jak odnaleźć równowagę we współczesnym świecie?**	**Zespół Szkół i Placówek nr 1**	**25/26**										
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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**267 449**	**0**	**0**	**265 000**	**2 449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**267 449**
		inne środki unijne			267 449	0	0	265 000	2 449	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój												
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT												
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach**	**Przedszkole nr 72/ Urząd Miasta Katowice**	**25/27**										
Cel projektu		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			**159 508**	**0**	**0**	**26 095**	**58 960**	**74 453**	**0**	**0**	**0**	**159 508**
		fundusze strukturalne			135 581	0	0	22 181	50 116	63 284	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			23 927	0	0	3 914	8 844	11 169	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**	**Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**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			**2 854 102**	**0**	**198 513**	**193 591**	**301 093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**494 684**
		inne środki unijne			2 568 692	0	178 662	174 232	270 983	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			285 410	0	19 851	19 359	30 110	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu 2.854.102 zł w tym środki Lidera Projektu - Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych 2.160.905 zł.														
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/ 921	**85295/ 92116**	**Centrum Społecznościowe Nasze Zalęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**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			**2 298 594**	**0**	**407 354**	**1 452 708**	**438 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 891 240**
		inne środki unijne			2 068 735	0	366 619	1 307 437	394 679	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			229 859	0	40 735	145 271	43 853	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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/ 921	**85295/ 92109**	**Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**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			**2 753 698**	**0**	**980 919**	**1 290 617**	**482 162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 772 779**
		inne środki unijne			2 478 328	0	882 827	1 161 555	433 946	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			275 370	0	98 092	129 062	48 216	0	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/ 921	**85295/ 92109**	**Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**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			**3 053 101**	**0**	**800 546**	**1 617 337**	**635 218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 252 555**
		inne środki unijne			2 747 791	0	720 491	1 455 604	571 696	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			305 310	0	80 055	161 733	63 522	0	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/ 921	**85295/ 92109**	**Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**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			**1 939 248**	**0**	**632 736**	**1 005 176**	**301 336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 306 512**
		inne środki unijne			1 745 323	0	569 462	904 658	271 203	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			193 925	0	63 274	100 518	30 133	0	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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852/ 921	**85295/ 92109**	**Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**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			**2 179 940**	**0**	**703 644**	**1 121 996**	**354 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 476 296**
		inne środki unijne			1 961 946	0	633 280	1 009 796	318 870	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			217 994	0	70 364	112 200	35 430	0	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/ 921	**85295/ 92116**	**Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**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			**1 646 591**	**0**	**210 699**	**1 138 870**	**297 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 435 892**
		inne środki unijne			1 481 932	0	189 629	1 024 983	267 320	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			164 659	0	21 070	113 887	29 702	0	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! Centrum Usług Socjalnych dla osób bezdomnych - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**26/29**										
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	
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												

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**3 312 920**	**0**	**248 040**	**1 696 840**	**1 368 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 064 880**
		fundusze strukturalne			2 815 982	0	221 931	1 444 120	1 149 931	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			331 292	0	26 109	169 897	135 286	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			165 646	0	0	82 823	82 823	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**	**24/29**										
Cel projektu		Wzrost aktywności zawodowej rodziców poprzez zwiększenie dostępności instytucji opieki nad dziećmi do lat 3												
		Razem wydatki			**11 520 000**	**0**	**280 996**	**2 951 486**	**3 679 388**	**3 490 696**	**956 822**	**160 612**	**0**	**11 239 004**
		fundusze strukturalne			4 271 658	0	140 733	1 030 662	1 382 494	1 283 153	393 224	41 392	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			904 854	0	29 811	218 322	292 850	271 807	83 296	8 768	0	
		pozostałe środki krajowe			6 343 488	0	110 452	1 702 502	2 004 044	1 935 736	480 302	110 452	0	
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	**85595**	**Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**24/26**										
Cel projektu		Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci												
		Razem wydatki			**2 837 399**	**0**	**547 657**	**1 801 686**	**488 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 289 742**
		fundusze strukturalne			2 370 982	0	490 008	1 528 164	352 810	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			278 939	0	57 649	179 783	41 507	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			187 478	0	0	93 739	93 739	0	0	0	0	
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020												
Oś priorytetowa		Wyzwania Społeczne												
900	**90004/ 90017**	**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												
		Razem wydatki			**894 976**	**192 495**	**635 281**	**67 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 200**
		inne środki unijne			894 976	192 495	635 281	67 200	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa												
Oś priorytetowa		Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawiedliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.												
900	**90005**	**CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/26**										

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel projektu		Działania w zakresie badań i innowacji wspierające realizację misji - Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta												
		Razem wydatki			**475 500**	**75 966**	**166 737**	**118 875**	**113 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232 797**
		inne środki unijne			475 500	75 966	166 737	118 875	113 922	0	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 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
900	**90005**	**Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**	**25**										
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			**108 347**	**0**	**0**	**108 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108 347**
		inne środki unijne			81 260	0	0	81 260	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			10 835	0	0	10 835	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			16 252	0	0	16 252	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			**380 392**	**175 302**	**132 308**	**39 972**	**16 405**	**16 405**	**0**	**0**	**0**	**72 782**
		inne środki unijne			361 373	166 537	125 694	37 973	15 584	15 585	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			19 019	8 765	6 614	1 999	821	820	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Interreg Europe												
900	**90017**	**JUSTGREEN - włączające zielone polityki**	**Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice**	**24/28**										
Cel/Kierunek		Działania w zakresie poprawy skuteczności polityk dotyczących ekologizacji miast i adaptacji do zmian klimatu												
		Razem wydatki			**984 647**	**0**	**133 125**	**276 741**	**302 161**	**189 672**	**82 948**	**0**	**0**	**851 522**
		fundusze strukturalne			787 719	0	106 500	221 394	241 729	151 738	66 358	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			196 928	0	26 625	55 347	60 432	37 934	16 590	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**	**25**										
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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
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			3 210	0	0	3 210	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			428	0	0	428	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 627	0	0	1 627	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 - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
926	**92601**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/25**										
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			**23 509**	**0**	**9 402**	**14 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 107**
		inne środki unijne			17 631	0	7 052	10 579	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			2 351	0	940	1 411	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 527	0	1 410	2 117	0	0	0	0	0	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***			***69 190 261***	***170 907***	***5 970 283***	***35 660 119***	***13 321 723***	***7 340 026***	***3 679 824***	***1 500 000***	***0***	***61 501 692***
		fundusze strukturalne			*25 207 749*	*0*	*1 223 668*	*6 024 239*	*7 453 222*	*5 320 366*	*3 118 000*	*1 275 000*	*0*	
		inne środki unijne			*35 440 998*	*169 486*	*4 158 444*	*25 834 265*	*3 823 262*	*912 650*	*0*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*5 437 481*	*0*	*488 096*	*2 848 747*	*888 575*	*541 594*	*366 824*	*150 000*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*3 104 033*	*1 421*	*100 075*	*952 868*	*1 156 664*	*565 416*	*195 000*	*75 000*	*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 - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
710	**71020**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/25**										
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			**36 460**	**0**	**13 178**	**23 282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 282**
		inne środki unijne			27 345	0	9 911	17 434	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			3 646	0	1 219	2 427	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			5 469	0	2 048	3 421	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy												
801	**80115**	**Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**22/25**										
Cel projektu		Mobilizacja szkół do poszerzenia współpracy z klubami piłkarskimi na poziomie lokalnym. Zwiększenie kultury, a także wrażliwości emocjonalnej uczniów poprzez edukację historyczną w klasie i poza nią												
		Razem wydatki			**263 773**	**154 084**	**90 741**	**18 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 948**
		inne środki unijne			263 773	154 084	90 741	18 948	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry												
801	**80115**	**Zawodowe - Euro - Mobilności**	**Technikum nr 15**	**24/25**										
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			**272 569**	**0**	**231 567**	**41 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 002**
		inne środki unijne			272 569	0	231 567	41 002	0	0	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 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji												
Działanie 06.03		Kształcenie zawodowe												
801	**80115**	**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			**516 713**	**0**	**229 650**	**143 531**	**143 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287 063**
		fundusze strukturalne			439 206	0	195 203	122 001	122 002	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			25 836	0	11 482	7 177	7 177	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			51 671	0	22 965	14 353	14 353	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji												
Działanie 06.03		Kształcenie zawodowe												
801	**80115**	**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			**343 238**	**0**	**171 619**	**171 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171 619**
		fundusze strukturalne			291 752	0	145 876	145 876	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			17 162	0	8 581	8 581	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			34 324	0	17 162	17 162	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji												
Działanie 06.03		Kształcenie zawodowe												
801	**80115**	**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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**343 485**	**0**	**136 800**	**137 790**	**68 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206 685**
		fundusze strukturalne			291 963	0	116 280	117 122	58 561	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			17 174	0	6 840	6 889	3 445	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			34 348	0	13 680	13 779	6 889	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia zawodowego												
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, 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			**349 044**	**4 473**	**140 000**	**204 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204 571**
		inne środki unijne			296 687	3 802	119 000	173 885	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			52 357	671	21 000	30 686	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/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**	**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			**3 435 597**	**0**	**610 120**	**2 825 477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 825 477**
		inne środki unijne			3 092 037	0	549 108	2 542 929	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			343 560	0	61 012	282 548	0	0	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 10.14		Infrastruktura kształcenia 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			**1 393 786**	**0**	**7 000**	**817 530**	**569 256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 386 786**
		inne środki unijne			1 184 718	0	5 950	694 901	483 867	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			209 068	0	1 050	122 629	85 389	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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia 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**	**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												
		Razem wydatki			**1 649 470**	**0**	**0**	**547 694**	**1 059 030**	**42 746**	**0**	**0**	**0**	**1 649 470**
		inne środki unijne			1 402 050	0	0	465 540	900 176	36 334	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			247 420	0	0	82 154	158 854	6 412	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia 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**	**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												
		Razem wydatki			**2 620 038**	**0**	**0**	**889 078**	**700 000**	**1 030 960**	**0**	**0**	**0**	**2 620 038**
		inne środki unijne			2 227 032	0	0	755 716	595 000	876 316	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			393 006	0	0	133 362	105 000	154 644	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia zawodowego												
801	**80115**	**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			**408 839**	**4 997**	**7 000**	**396 842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396 842**
		inne środki unijne			347 513	4 247	5 950	337 316	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			61 326	750	1 050	59 526	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												

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	**80115**	**Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa**	**Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**	**24/26**										
Cel projektu		Łagodzenie skutków transformacji poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu Technikum nr 2 wschodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych												
		Razem wydatki			**1 475 898**	**0**	**92 559**	**1 202 292**	**181 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 383 339**
		inne środki unijne			1 328 308	0	83 303	1 082 062	162 943	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			147 590	0	9 256	120 230	18 104	0	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 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	**80115**	**SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans**	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**	**24/26**										
Cel projektu		Łagodzenie skutków transformacji poprzez rozwój kształcenia zawodowego uczniów Technikum nr 17 Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej a także wzmocnienie potencjału kadrowego nauczycieli praktycznej nauki zawodu i poszerzenie potencjału technicznego szkoły												
		Razem wydatki			**3 678 455**	**0**	**52 989**	**3 157 851**	**467 615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 625 466**
		inne środki unijne			3 292 609	0	47 691	2 824 065	420 853	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			365 846	0	5 298	313 786	46 762	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			20 000	0	0	20 000	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**	**Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice**	**24/26**										
Cel projektu		Łagodzenie skutków transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych u 60 uczniów i 15 nauczycieli praktycznej nauki zawodu poprzez przeprowadzenie kursów oraz doposażenie i adaptację pracowni a tym samym podniesienie jakości kształcenia w placówce												
		Razem wydatki			**6 706 160**	**0**	**477 067**	**5 815 273**	**413 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 229 093**
		inne środki unijne			6 035 544	0	429 360	5 233 746	372 438	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			670 616	0	47 707	581 527	41 382	0	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 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	**80115**	**W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**	**24/26**										
Cel projektu		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu poprzez stworzenie nowoczesnych warunków w zaadaptowanych i doposażonych pracowniach dydaktycznych oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu												
		Razem wydatki			**7 023 960**	**0**	**250 900**	**6 534 443**	**238 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 773 060**
		inne środki unijne			6 321 564	0	225 810	5 880 999	214 755	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			702 396	0	25 090	653 444	23 862	0	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 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	**80115**	**Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**	**24/26**										
Cel projektu		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zaadaptowanych i doposażonych pracowniach dydaktycznych, wsparcie 240 uczniów udziałem w kursach i/lub stażach uczniowskich oraz podniesienie kwalifikacji 12 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w postaci szkoleń												
		Razem wydatki			**3 475 149**	**0**	**2 179 263**	**842 723**	**453 163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 295 886**
		inne środki unijne			3 127 633	0	1 961 337	758 450	407 846	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			347 516	0	217 926	84 273	45 317	0	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 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	**80115**	**Z nami zostaniesz zawodowcem**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**	**24/26**										
Cel projektu		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu obejmujący 65 uczniów i 5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu, poprzez organizację staży uczniowskich, doradztwa zawodowego, kursów i szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli, a także doposażenie i adaptację pracowni												
		Razem wydatki			**1 225 313**	**0**	**57 399**	**1 051 604**	**116 310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 167 914**
		inne środki unijne			1 102 781	0	51 658	946 444	104 679	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			122 532	0	5 741	105 160	11 631	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	**Specjaliści przyszłości to MY**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice**	**24/26**										
Cel projektu		Łagodzenie skutków transformacji poprzez upowszechnianie i rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w Technikum nr 14 i Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 należących do ZSZ nr 3 w Katowicach poprzez podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu												
		Razem wydatki			**1 932 531**	**0**	**66 536**	**1 687 435**	**178 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 865 995**
		inne środki unijne			1 739 548	0	59 882	1 518 961	160 705	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			192 983	0	6 654	168 474	17 855	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027												
Priorytet 02		Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR												
Działanie 02.04		Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom												
801	**80115**	**Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**	**25/26**										
Cel/Kierunek		Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego												
		Razem wydatki			**1 291 272**	**0**	**0**	**633 678**	**657 594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 291 272**
		fundusze strukturalne			1 029 272	0	0	505 105	524 167	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			262 000	0	0	128 573	133 427	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	**80115**	**FotEle na staż 5.0**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**24/25**										
Cel projektu		Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększanie wymiaru europejskiej szkoły												
		Razem wydatki			**265 647**	**0**	**55 000**	**210 647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 647**
		inne środki unijne			265 647	0	55 000	210 647	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe												
801	**80115**	**Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - IV**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**24/25**										
Cel projektu		Zorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2												
		Razem wydatki			**265 450**	**0**	**43 000**	**222 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222 450**
		inne środki unijne			265 450	0	43 000	222 450	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												
801	**80115**	**Praktyka zagraniczna - czas na dobry start**	**Zespół Szkół nr 7**	**24/25**										
Cel projektu		Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			**325 603**	**0**	**40 000**	**285 603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285 603**
		inne środki unijne			325 603	0	40 000	285 603	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												
801	**80115**	**Zawodowcy na topie - III**	**Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego**	**24/25**										
Cel projektu		Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			**246 503**	**0**	**36 664**	**209 839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209 839**
		inne środki unijne			246 503	0	36 664	209 839	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												
801	**80115**	**Praktyczne Euro - Kompetencje**	**Technikum nr 15**	**24/25**										
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			**306 791**	**0**	**5 000**	**301 791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301 791**
		inne środki unijne			306 791	0	5 000	301 791	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												
801	**80115**	**Na fali Erasmusa - Hiszpania**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**	**24/25**										

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel projektu		Realizacja staży zawodowych dla uczniów Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 2												
		Razem wydatki			**355 142**	**0**	**0**	**355 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355 142**
		inne środki unijne			355 142	0	0	355 142	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												
801	**80115**	**Młodzi zawodowcy w Europie**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**	**24/25**										
Cel projektu		Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			**268 836**	**0**	**36 000**	**232 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232 836**
		inne środki unijne			268 836	0	36 000	232 836	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027												
Oś priorytetowa I		Umiejętności												
Działanie 1.7		Mobilność ponadnarodowa												
801	**80115**	**Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**	**24/25**										
Cel/Kierunek		Rozwój kompetencji językowych i zawodowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			**311 955**	**0**	**1 000**	**310 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310 955**
		fundusze strukturalne			257 425	0	825	256 600	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			54 530	0	175	54 355	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027												
Oś priorytetowa I		Umiejętności												
Działanie 1.7		Mobilność ponadnarodowa												
801	**80115**	**Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej**	**Zespół Szkół nr 1**	**25**										
Cel/Kierunek		Rozwój kompetencji językowych i zawodowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			**311 955**	**0**	**0**	**311 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311 955**
		fundusze strukturalne			257 425	0	0	257 425	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			54 530	0	0	54 530	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027												
Oś priorytetowa I		Umiejętności												
Działanie 1.7		Mobilność ponadnarodowa												

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	**80115**	**Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach**	**25**										
Cel/Kierunek		Rozwój kompetencji językowych i zawodowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			**178 951**	**0**	**0**	**178 951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178 951**
		fundusze strukturalne			147 670	0	0	147 670	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			31 281	0	0	31 281	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój												
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT												
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Ekonomicznych/ Urząd Miasta Katowice**	**25/27**										
Cel projektu		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			**698 961**	**0**	**0**	**128 170**	**295 063**	**275 728**	**0**	**0**	**0**	**698 961**
		fundusze strukturalne			594 116	0	0	108 944	250 804	234 368	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			104 845	0	0	19 226	44 259	41 360	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój												
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT												
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Gastronomicznych/ Urząd Miasta Katowice**	**25/27**										
Cel projektu		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			**531 253**	**0**	**0**	**83 173**	**212 975**	**235 105**	**0**	**0**	**0**	**531 253**
		fundusze strukturalne			451 565	0	0	70 697	181 028	199 840	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			79 688	0	0	12 476	31 947	35 265	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój												
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - 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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Urząd Miasta Katowice**	**25/27**										
Cel projektu		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			**441 099**	**0**	**0**	**82 548**	**187 554**	**170 997**	**0**	**0**	**0**	**441 099**
		fundusze strukturalne			374 934	0	0	70 166	159 421	145 347	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			66 165	0	0	12 382	28 133	25 650	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna												
801	**80115**	**Integracja naszą misją**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**	**25**										
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli												
		Razem wydatki			**196 791**	**0**	**0**	**196 791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196 791**
		inne środki unijne			196 791	0	0	196 791	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												
801	**80115**	**Handel, który uczy zmieniać świat**	**Zespół Szkół Handlowych**	**25**										
Cel projektu		Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli												
		Razem wydatki			**233 806**	**0**	**0**	**233 806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233 806**
		inne środki unijne			233 806	0	0	233 806	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna												
801	**80120**	**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												
		Razem wydatki			**92 297**	**7 353**	**25 000**	**59 944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 944**
		inne środki unijne			92 297	7 353	25 000	59 944	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+												
Program sektorowy:		Edukacja szkolna												
801	**80120**	**Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia**	**X Liceum Ogólnokształcące**	**24/25**										
Cel projektu		Stworzenie w szkole środowiska wszechstronnie wspierającego rozwój ucznia												
		Razem wydatki			**81 203**	**0**	**0**	**81 203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 203**
		inne środki unijne			81 203	0	0	81 203	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
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 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji												
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne												
801	**80120**	**M jak Mickiewicz - bis**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**25/27**										
Cel projektu		Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym uczniów/uczennic, w tym osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych III LO, poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania kompetencji zielonych, kluczowych, uniwersalnych i cyfrowych, co umożliwi im zwiększenie szans edukacyjnych oraz rozwój osobisty, a także podniesienie kompetencji 10 nauczycieli/nauczycielek w zakresie rozpoznanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów/uczennic szkoły, przy jednoczesnym wsparciu placówki polegającym na jej doposażeniu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć												
		Razem wydatki			**633 895**	**0**	**0**	**347 599**	**183 435**	**102 861**	**0**	**0**	**0**	**633 895**
		fundusze strukturalne			538 811	0	0	295 459	155 920	87 432	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			31 695	0	0	17 380	9 172	5 143	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			63 389	0	0	34 760	18 343	10 286	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji												
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne												
801	**80120**	**Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu**	**IV Liceum Ogólnokształcące**	**25/27**										
Cel projektu		Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym uczniów IV LO, poprzez udział uczniów w: zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach, warsztatach i wyjazdach rozwijających kompetencje: przyrodniczo-naukowe, matematyczne, językowe, udział w zajęciach prozdrowotnych, zajęciach rozwijających kompetencje cyfrowe, społeczne i obywatelskie oraz poprzez zakup pomocy edukacyjnych a także utworzenie dwóch pracowni (językowej i naukowej) i doposażenie ich												
		Razem wydatki			**795 821**	**0**	**0**	**384 821**	**255 714**	**155 286**	**0**	**0**	**0**	**795 821**
		fundusze strukturalne			676 448	0	0	319 338	222 185	134 925	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			39 791	0	0	18 781	13 072	7 938	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			79 582	0	0	46 702	20 457	12 423	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa												
Działanie 07.04		Usługi społeczne												
852	**85220**	**Mieszkania chronione dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**26/28**										
Cel projektu		Kompleksowe, systemowe wsparcie osób tj. kobiet – matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży												
		Razem wydatki			**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**642 588**	**677 588**	**679 824**	**0**	**0**	**2 000 000**
		fundusze strukturalne			1 700 000	0	0	0	566 000	566 000	568 000	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			200 000	0	0	0	66 588	66 588	66 824	0	0	
		pozostałe środki krajowe			100 000	0	0	0	10 000	45 000	45 000	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa												
Działanie 07.02		Aktywna integracja												
853	**85333**	**PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota**	**Powiatowy Urząd Pracy**	**24/25**				21 855						

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel projektu		Nabycie, odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania, pobytu oraz zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy przez uczestników projektu												
		Razem wydatki			**1 151 787**	**0**	**0**	**166 096**	**41 524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 620**
		fundusze strukturalne			979 019	0	0	148 612	37 153	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			115 179	0	0	17 484	4 371	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			57 589	0	0	0	0	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 944.167 zł w tym: środki EFS+ 793.254 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 93.324 zł, wkład prywatny 57.589 zł.														
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 05.00		Fundusze Europejskie dla rynku pracy												
Działanie 05.04		Aktywizacja zawodowa osób pracujących												
853	**85333**	**Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje**	**Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice**	**24/26**										
Cel/Kierunek		Nabywanie, podwyższanie lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy wśród osób zatrudnionych w Katowicach poprzez realizację wysokiej jakości szkoleń i kursów w okresie od 1 września 2024 r. do 31 sierpnia 2026 r.												
		Razem wydatki			**1 152 000**	**0**	**230 400**	**806 400**	**115 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**921 600**
		fundusze strukturalne			979 200	0	199 875	709 645	69 680	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			46 080	0	9 405	33 395	3 280	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			126 720	0	21 120	63 360	42 240	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 05.00		Fundusze Europejskie dla rynku pracy												
Działanie 05.06		Szkolenia dla pracowników IRP												
853	**85333**	**Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu**	**Powiatowy Urząd Pracy**	**25/26**										
Cel projektu		Wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji pracowników, a także wzmocnienie potencjału technicznego i organizacyjnego urzędu w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.												
		Razem wydatki			**742 000**	**0**	**0**	**522 000**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**742 000**
		fundusze strukturalne			626 500	0	0	439 500	187 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			115 500	0	0	82 500	33 000	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa												
Działanie 07.04		Usługi społeczne												
853	**85395**	**Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**24/27**										
Cel projektu		Rozwój usług społecznych poprzez zapewnienie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług asystencji osobistej												
		Razem wydatki			**3 992 800**	**0**	**386 400**	**1 545 600**	**1 545 600**	**515 200**	**0**	**0**	**0**	**3 606 400**
		fundusze strukturalne			3 393 880	0	345 726	1 382 905	1 204 280	460 969	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			399 280	0	40 674	162 695	141 680	54 231	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			199 640	0	0	0	199 640	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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
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 07.07		Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej												
853	**85395**	**Katowice Miasto Otwarte - opieka wytchnieniowa - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**26/29**										
Cel projektu		Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców Katowic zmagających się z problemem zapewnienia opieki interwencyjnej i długoterminowej dla osób zależnych - członków ich rodzin												
		Razem wydatki			**10 500 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**1 500 000**	**0**	**10 500 000**
		fundusze strukturalne			8 925 000	0	0	0	2 550 000	2 550 000	2 550 000	1 275 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 050 000	0	0	0	300 000	300 000	300 000	150 000	0	
		pozostałe środki krajowe			525 000	0	0	0	150 000	150 000	150 000	75 000	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												
853	**85395**	**Społeczna transformacja Katowic**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/25**										
Cel/Kierunek		Podjęcie działań na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji w Katowicach, rozwój aktywności społecznej oraz przygotowanie do akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej												
		Razem wydatki			**823 575**	**0**	**51 680**	**168 683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168 683**
		inne środki unijne			741 218	0	46 512	151 815	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			82 357	0	5 168	16 868	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu Stowarzyszenia MOST 603.212 zł w tym: środki FST 542.891 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 60.321 zł.														
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**	**TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**25/27**										
Cel projektu		Podjęcie działań zmierzających do deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i wsparcie rodzin zastępczych w szczególności dzieci i młodzieży przebywających w pieczy												
		Razem wydatki			**2 798 853**	**0**	**0**	**643 023**	**1 081 844**	**1 073 986**	**0**	**0**	**0**	**2 798 853**
		fundusze strukturalne			2 379 025	0	0	541 188	922 434	915 403	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			279 885	0	0	63 669	108 522	107 694	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			139 943	0	0	38 166	50 888	50 889	0	0	0	
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												

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	**85510**	**Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny**	**Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych**	**24/26**										
Cel projektu		Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci												
		Razem wydatki			**912 153**	**0**	**245 751**	**416 031**	**250 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**666 402**
		fundusze strukturalne			816 137	0	219 883	372 238	224 016	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			96 016	0	25 868	43 793	26 355	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 09.00		Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny												
Działanie 09.01		Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT												
921	**92113**	**Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/27**										
Cel projektu		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic												
		Razem wydatki			**133 384**	**0**	**0**	**31 399**	**42 416**	**59 569**	**0**	**0**	**0**	**133 384**
		fundusze strukturalne			58 401	0	0	13 748	18 571	26 082	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			74 983	0	0	17 651	23 845	33 487	0	0	0	

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr X/156/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe														
		Razem wydatki			**1 486 885 867**	**389 435 202**	**35 637 996**	**241 885 634**	**443 011 943**	**366 211 449**	**5 657 378**	**4 920 000**	**0**	**995 031 436**
		fundusze strukturalne			347 863 339	256 253 495	6 891 497	23 803 852	32 459 889	28 454 606	0	0	0	
		inne środki unijne			417 924 562	7 019 109	12 111 846	75 125 642	186 528 583	136 403 346	609 771	0	0	
		Fundusz Spójności			64 900 955	57 958	262 119	295 568	25 864 343	31 620 967	3 400 000	3 400 000	0	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			9 628 080	35 924	7 050	8 028 080	1 557 026	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			5 955 775	279 716	2 841 263	1 909 916	924 880	0	0	0	0	
		subwencja			1 899 000	1 899 000	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			36 743 230	36 743 230	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			2 300 823	2 038 009	0	262 814	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			599 670 103	85 108 761	13 524 221	132 459 762	195 677 222	169 732 530	1 647 607	1 520 000	0	
Zadania gminy		***Razem wydatki***			***913 931 201***	***44 725 141***	***33 059 907***	***169 217 733***	***364 625 055***	***292 337 100***	***4 920 000***	***4 920 000***	***0***	***826 193 121***
		fundusze strukturalne			*48 000 027*	*11 820 760*	*6 682 697*	*11 276 056*	*10 149 639*	*8 070 875*	*0*	*0*	*0*	
		inne środki unijne			*335 506 336*	*6 701 734*	*11 792 934*	*38 976 141*	*158 280 339*	*119 628 923*	*0*	*0*	*0*	
		Fundusz Spójności			*64 900 955*	*57 958*	*262 119*	*295 568*	*25 864 343*	*31 620 967*	*3 400 000*	*3 400 000*	*0*	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			*9 628 080*	*35 924*	*7 050*	*8 028 080*	*1 557 026*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*5 417 472*	*279 716*	*2 810 390*	*1 402 486*	*924 880*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty			*3 192 670*	*3 192 670*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*447 285 661*	*22 636 379*	*11 504 717*	*109 239 402*	*167 848 828*	*133 016 335*	*1 520 000*	*1 520 000*	*0*	
Fundusz:		Fundusz Spójności												
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027												
Priorytet 03		Transport miejski												
Działanie 03.01		Transport miejski												
600	**60004**	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Św. Jana"**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/21, 23/24, 26/27**										
Cel/Kierunek		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego												
		Razem wydatki			**7 433 226**	**225 077**	**398 284**	**0**	**5 077 226**	**1 732 639**	**0**	**0**	**0**	**6 809 865**
		Fundusz Spójności			4 957 880	5 376	246 500	0	3 508 652	1 197 352	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			2 475 346	219 701	151 784	0	1 568 574	535 287	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Spójności												
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027												
Priorytet 03		Transport miejski												
Działanie 03.01		Transport miejski												

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	**60004**	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"**	**Urząd Miasta Katowice**	**18, 21/27**										
Cel/Kierunek		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego												
		Razem wydatki			**74 598 226**	**103 559**	**122 322**	**457 585**	**32 350 000**	**41 564 760**	**0**	**0**	**0**	**74 147 519**
		Fundusz Spójności			51 443 075	52 582	15 619	295 568	22 355 691	28 723 615	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			23 155 151	50 977	106 703	162 017	9 994 309	12 841 145	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Spójności												
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027												
Priorytet 03		Transport miejski												
Działanie 03.01		Transport miejski												
600	**60004**	**Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/18, 21/25, 27/29**										
Cel/Kierunek		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego												
		Razem wydatki			**16 437 686**	**717 009**	**205 000**	**3 215 677**	**0**	**2 460 000**	**4 920 000**	**4 920 000**	**0**	**13 106 262**
		Fundusz Spójności			8 500 000	0	0	0	0	1 700 000	3 400 000	3 400 000	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			7 937 686	717 009	205 000	3 215 677	0	760 000	1 520 000	1 520 000	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.12		Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych												
600	**60016**	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/26**										
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
		Razem wydatki			**19 659 457**	**415 076**	**13 214 046**	**1 030 335**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 028 224**
		inne środki unijne			14 833 612	0	9 766 810	816 802	4 250 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			3 943 060	253 282	2 795 636	144 142	750 000	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			882 785	161 794	651 600	69 391	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności												
Działanie 03.02		Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT												
600	**60016**	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej**	**Urząd Miasta Katowice**	**21/26**										
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej												

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**62 496 966**	**26 295 727**	**9 882 267**	**24 018 972**	**2 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 301 752**
		fundusze strukturalne		1344576	20 585 756	10 034 560	5 457 306	5 093 890	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			3 192 670	3 192 670	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			38 718 540	13 068 497	4 424 961	18 925 082	2 300 000	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności												
Działanie 03.03		Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT												
600	**60016**	**Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**25/27**										
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
		Razem wydatki			**17 920 000**	**0**	**0**	**1 790 000**	**6 000 000**	**10 130 000**	**0**	**0**	**0**	**17 920 000**
		fundusze strukturalne			13 731 703	0	0	1 370 000	5 000 000	7 361 703	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			4 188 297	0	0	420 000	1 000 000	2 768 297	0	0	0	
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			**303 354**	**7 501**	**48 113**	**121 475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 115**
		inne środki unijne			126 265	0	0	0	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			177 089	7 501	48 113	121 475	0	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu przypadającą dla Miasta Katowice.														
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**22/26**										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			**5 212 964**	**212 964**	**100 000**	**3 200 000**	**1 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**
		fundusze strukturalne			1 700 000	181 020	15 000	1 136 437	367 543	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			3 512 964	31 944	85 000	2 063 563	1 332 457	0	0	0	0	
Fundusz:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności												
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8 w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/26**										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			**13 526 591**	**147 287**	**30 000**	**5 349 304**	**8 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 349 304**
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			2 000 000	35 924	0	800 000	1 164 076	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			11 526 591	111 363	30 000	4 549 304	6 835 924	0	0	0	0	
W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęto środki w formie premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.000.001 zł, w tym do 31.12.2023 r. - 73.645 zł, w roku 2025 - 1.600.000 zł oraz w roku 2026 - 2.326.356 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 wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**21/26**										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			**5 842 223**	**1 697 223**	**145 000**	**3 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 992 620**
		fundusze strukturalne			1 700 000	1 000 000	123 250	576 750	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			4 142 223	697 223	21 750	2 423 250	1 000 000	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. Opolskiej 13,13a w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/26**										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			**6 989 168**	**1 189 168**	**1 770 000**	**3 000 000**	**1 030 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 030 000**
		fundusze strukturalne			2 210 000	542 055	616 000	700 000	351 945	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			4 779 168	647 113	1 154 000	2 300 000	678 055	0	0	0	0	
Fundusz:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności												
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a i ul. Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**24/26**										
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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**8 789 050**	**0**	**289 050**	**4 500 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 496 310**
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			1 300 000	0	7 050	900 000	392 950	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			7 489 050	0	282 000	3 600 000	3 607 050	0	0	0	0	
W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęto środki w formie premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.700.000 zł, w tym w roku 2024 - 123.000 zł, w roku 2025 - 1.800.000 zł oraz w roku 2026 - 777.000 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 wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**24/26**										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			**3 189 000**	**0**	**189 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 985 240**
		fundusze strukturalne			1 020 000	0	160 650	300 000	559 350	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			2 169 000	0	28 350	700 000	1 440 650	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**24/26**										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			**3 671 000**	**0**	**171 000**	**1 000 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 495 080**
		fundusze strukturalne			1 190 000	0	145 350	300 000	744 650	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			2 481 000	0	25 650	700 000	1 755 350	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**23/26**										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			**4 395 760**	**14 760**	**181 000**	**1 500 000**	**2 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 197 540**
		fundusze strukturalne			1 445 000	12 546	153 850	500 000	778 604	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			2 950 760	2 214	27 150	1 000 000	1 921 396	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.05		Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę												

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	**71095**	**Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/27**										
Cel/Kierunek		CPRG4 Zrównoważona transformacja gospodarcza sektorów tradycyjnych												
		Razem wydatki			**630 001 958**	**13 076 172**	**5 819 605**	**96 385 313**	**279 304 030**	**235 416 838**	**0**	**0**	**0**	**605 273 206**
		inne środki unijne			309 438 201	6 508 927	1 924 723	33 506 216	147 869 412	119 628 923	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			320 563 757	6 567 245	3 894 882	62 879 097	131 434 618	115 787 915	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
710	**71095**	**Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/25**										
Cel/Kierunek		PI4_K2 Kontynuowanie rewitalizacji terenów miejskich oraz poprzemysłowych z wykorzystaniem materialnego dziedzictwa kulturowego												
		Razem wydatki			**2 705 280**	**125 087**	**40 000**	**2 540 193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 345 093**
		inne środki unijne			2 076 411	83 300	0	1 993 111	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			628 869	41 787	40 000	547 082	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 01.00		Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój												
Działanie 01.04		Cyfryzacja administracji publicznej												
750	**75023**	**Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**	**23, 25/26**										
Cel/Kierunek		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
		Razem wydatki			**3 209 100**	**104 550**	**0**	**1 062 730**	**2 041 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**
		fundusze strukturalne			2 638 867	0	0	903 320	1 735 547	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			570 233	104 550	0	159 410	306 273	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji												
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne												
801	**80101**	**Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach**	**Szkoła Podstawowa nr 66**	**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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel/Kierunek		Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym uczennic/uczniów SP nr 66 w Katowicach poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania kompetencji zielonych, kluczowych, innowacyjnych, uniwersalnych i cyfrowych, a także podniesienie kompetencji nauczycielek/nauczycieli w zakresie rozpoznanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczennic/uczniów szkoły przy jednoczesnym wsparciu placówki polegającym na adaptacji sali informatycznej i językowej oraz doposażeniu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć													
		Razem wydatki			**104 569**	**0**	**0**	**104 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 569**
		fundusze strukturalne			70 459	0	0	70 459	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			4 143	0	0	4 143	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			29 967	0	0	29 967	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji												
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne												
801	**80101**	**Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy**	**Szkoła Podstawowa nr 33**	**25**										
Cel/Kierunek		Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym uczniów/uczennic SP Nr 33 poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania kompetencji zielonych, kluczowych, uniwersalnych i cyfrowych, a także podniesienie kompetencji nauczycieli/nauczycielek w zakresie rozpoznanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów/uczennic szkoły przy jednoczesnym doposażeniu placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć												
		Razem wydatki			**82 588**	**0**	**0**	**82 588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 588**
		fundusze strukturalne			70 200	0	0	70 200	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			4 129	0	0	4 129	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			8 259	0	0	8 259	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój												
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT												
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach**	**Przedszkole nr 72/ Centrum Usług Wspólnych**	**20/21, 24/27**										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			**2 408 686**	**62 539**	**13 284**	**380 000**	**920 000**	**1 032 863**	**0**	**0**	**0**	**2 332 863**
		fundusze strukturalne			1 638 042	50 579	11 291	255 000	612 000	709 172	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			770 644	11 960	1 993	125 000	308 000	323 691	0	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/ Urząd Miasta Katowice**	**25**										
Cel projektu		Wzrost aktywności zawodowej rodziców poprzez zwiększenie dostępności instytucji opieki nad dziećmi do lat 3												

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**9 298 574**	**0**	**0**	**9 298 574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 298 574**
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			6 328 080	0	0	6 328 080	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			853 793	0	0	853 793	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 116 701	0	0	2 116 701	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
900	**90004**	**Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/26**										
Cel/Kierunek		EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy												
		Razem wydatki			**5 787 987**	**0**	**0**	**106 987**	**5 681 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 787 987**
		inne środki unijne			3 930 167	0	0	67 900	3 862 267	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 857 820	0	0	39 087	1 818 733	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 - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
900	**90005**	**Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/25**										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			**3 880 795**	**322 217**	**52 763**	**3 505 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 505 815**
		inne środki unijne			870 035	102 450	0	767 585	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			218 982	25 650	0	193 332	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 791 778	194 117	52 763	2 544 898	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
900	**90005**	**Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/26**										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			**1 806 852**	**0**	**132 337**	**425 955**	**1 248 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 674 515**
		inne środki unijne			928 372	0	51 632	152 006	724 734	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			878 480	0	80 705	273 949	523 826	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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 - projekty grantowe i parasolowe												
900	**90005**	**Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców**	**Urząd Miasta Katowice**	**23, 25/26**										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			**3 554 840**	**9 225**	**0**	**1 773 196**	**1 772 419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 545 615**
		inne środki unijne			3 155 503	7 057	0	1 574 520	1 573 926	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			350 611	784	0	174 947	174 880	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			48 726	1 384	0	23 729	23 613	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 - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
926	**92601**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/25**										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			**625 301**	**0**	**256 836**	**368 465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368 465**
		inne środki unijne			147 770	0	49 769	98 001	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			42 754	0	14 754	28 000	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			434 777	0	192 313	242 464	0	0	0	0	0	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***			***572 954 666***	***344 710 061***	***2 578 089***	***72 667 901***	***78 386 888***	***73 874 349***	***737 378***	***0***	***0***	***168 838 315***
		fundusze strukturalne			*299 863 312*	*244 432 735*	*208 800*	*12 527 796*	*22 310 250*	*20 383 731*	*0*	*0*	*0*	
		inne środki unijne			*82 418 226*	*317 375*	*318 912*	*36 149 501*	*28 248 244*	*16 774 423*	*609 771*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*538 303*	*0*	*30 873*	*507 430*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		subwencja			*1 899 000*	*1 899 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty			*33 550 560*	*33 550 560*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki RFIL			*2 300 823*	*2 038 009*	*0*	*262 814*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*152 384 442*	*62 472 382*	*2 019 504*	*23 220 360*	*27 828 394*	*36 716 195*	*127 607*	*0*	*0*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020												
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast												
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego												
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**	**07/25**										

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel/Kierunek		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
		Razem wydatki			**342 709 598**	**341 235 447**	**844 151**	**630 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630 000**
		fundusze strukturalne			244 187 338	244 187 338	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		subwencja			1 899 000	1 899 000	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			33 550 560	33 550 560	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			63 072 700	61 598 549	844 151	630 000	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 - projekty inne niż grantowe i parasolowe												
710	**71020**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/25**										
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
		Razem wydatki			**819 018**	**0**	**284 183**	**534 835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**534 835**
		inne środki unijne			208 636	0	71 205	137 431	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			61 256	0	20 473	40 783	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			549 126	0	192 505	356 621	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój												
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT												
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych**	**21, 24/27**										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			**13 899 527**	**131 611**	**13 284**	**2 086 100**	**5 772 200**	**5 896 332**	**0**	**0**	**0**	**13 754 632**
		fundusze strukturalne			7 974 835	111 869	11 291	1 433 185	3 070 370	3 348 120	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			5 924 692	19 742	1 993	652 915	2 701 830	2 548 212	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój												
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT												
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych**	**21, 24/27**										
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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			**10 932 135**	**117 342**	**11 439**	**1 861 500**	**4 473 000**	**4 468 854**	**0**	**0**	**0**	**10 803 354**
		fundusze strukturalne			5 161 349	98 817	9 633	893 921	2 082 587	2 076 391	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			5 770 786	18 525	1 806	967 579	2 390 413	2 392 463	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**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych**	**24/27**										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			**8 641 071**	**0**	**159 777**	**1 049 200**	**7 333 694**	**98 400**	**0**	**0**	**0**	**8 481 294**
		fundusze strukturalne			7 135 810	0	135 810	850 000	6 150 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 505 261	0	23 967	199 200	1 183 694	98 400	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój												
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT												
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Gastronomicznych/ Centrum Usług Wspólnych**	**23/27**										
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
		Razem wydatki			**11 315 654**	**40 836**	**61 254**	**1 686 100**	**4 372 200**	**5 155 264**	**0**	**0**	**0**	**11 213 564**
		fundusze strukturalne			6 179 377	34 711	52 066	923 185	2 356 370	2 813 045	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			5 136 277	6 125	9 188	762 915	2 015 830	2 342 219	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/Kierunek		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			**968 000**	**0**	**25 000**	**943 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**943 000**
		inne środki unijne			848 700	0	0	848 700	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			94 300	0	0	94 300	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			25 000	0	25 000	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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia 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/Centrum Usług Wspólnych**	**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			**37 899 106**	**28 000**	**0**	**7 493 770**	**10 150 000**	**19 489 958**	**737 378**	**0**	**0**	**37 871 106**
		inne środki unijne			31 814 740	23 800	0	6 284 705	8 500 000	16 396 464	609 771	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			6 084 366	4 200	0	1 209 065	1 650 000	3 093 494	127 607	0	0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia 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/Centrum Usług Wspólnych**	**22/23, 25/27**										
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			**23 848 858**	**167 400**	**0**	**7 922 800**	**15 264 000**	**494 658**	**0**	**0**	**0**	**23 681 458**
		inne środki unijne			20 029 279	142 290	0	6 649 380	12 859 650	377 959	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			3 819 579	25 110	0	1 273 420	2 404 350	116 699	0	0	0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia zawodowego												
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/ Centrum Usług Wspólnych**	**22/23, 25**										
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			**5 157 646**	**185 410**	**0**	**4 972 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 972 236**
		inne środki unijne			4 238 386	66 810	0	4 171 576	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			919 260	118 600	0	800 660	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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia zawodowego												
801	**80115**	**Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych**	**22, 24/25**										
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			**6 909 381**	**87 800**	**100 000**	**6 721 581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 721 581**
		inne środki unijne			4 964 470	60 675	69 106	4 834 689	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 944 911	27 125	30 894	1 886 892	0	0	0	0	0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację												
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia 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/Centrum Usług Wspólnych**	**23/27**										
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			**20 654 229**	**28 000**	**100 000**	**12 222 000**	**8 254 229**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**20 526 229**
		inne środki unijne			16 924 544	23 800	85 000	9 927 150	6 888 594	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			3 729 685	4 200	15 000	2 294 850	1 365 635	50 000	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**	**Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**	**25**										
Cel/Kierunek		Łagodzenie skutków transformacji poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu Technikum nr 2 wschodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych												
		Razem wydatki			**255 610**	**0**	**0**	**255 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255 610**
		inne środki unijne			207 549	0	0	207 549	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			23 061	0	0	23 061	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			25 000	0	0	25 000	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												

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	**80115**	**Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**24/25**										
Cel/Kierunek		Łagodzenie skutków transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych u 60 uczniów i 15 nauczycieli praktycznej nauki zawodu poprzez przeprowadzenie kursów oraz doposażenie i adaptację pracowni a tym samym podniesienie jakości kształcenia w placówce												
		Razem wydatki			**1 040 014**	**0**	**50 001**	**990 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**990 013**
		inne środki unijne			909 012	0	18 001	891 011	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			101 002	0	2 000	99 002	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			30 000	0	30 000	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 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	**80115**	**W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**25**										
Cel/Kierunek		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu poprzez stworzenie nowoczesnych warunków w zaadaptowanych i doposażonych pracowniach dydaktycznych oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu												
		Razem wydatki			**1 285 000**	**0**	**0**	**1 285 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 285 000**
		inne środki unijne			1 138 500	0	0	1 138 500	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			126 500	0	0	126 500	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			20 000	0	0	20 000	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**	**Z nami zostaniesz zawodowcem**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**	**24/25**										
Cel/Kierunek		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu obejmujący 65 uczniów i 5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu, poprzez organizację staży uczniowskich, doradztwa zawodowego, kursów i szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli, a także doposażenie i adaptację pracowni												
		Razem wydatki			**407 700**	**0**	**104 000**	**303 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303 700**
		inne środki unijne			348 930	0	75 600	273 330	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			38 770	0	8 400	30 370	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			20 000	0	20 000	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 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												

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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	**80115**	**Specjaliści przyszłości to MY**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**	**24/25**										
Cel/Kierunek		Łagodzenie skutków transformacji poprzez upowszechnianie i rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w Technikum nr 14 i Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 należących do ZSZ nr 3 w Katowicach poprzez podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu												
		Razem wydatki			**897 756**	**0**	**25 000**	**872 756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**872 756**
		inne środki unijne			785 480	0	0	785 480	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			87 276	0	0	87 276	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027												
Priorytet 02		Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR												
Działanie 02.04		Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom												
801	**80115**	**Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**	**25**										
Cel/Kierunek		Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego												
		Razem wydatki			**2 373 933**	**0**	**0**	**2 373 933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 373 933**
		fundusze strukturalne			1 892 262	0	0	1 892 262	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			481 671	0	0	481 671	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny Plus												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027												
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji												
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne												
801	**80120**	**Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu**	**IV Liceum Ogólnokształcące**	**25**										
Cel/Kierunek		Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym uczniów IV LO, poprzez udział uczniów w: zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach, warsztatach i wyjazdach rozwijających kompetencje: przyrodniczo-naukowe, matematyczne, językowe, udział w zajęciach prozdrowotnych, zajęciach rozwijających kompetencje cyfrowe, społeczne i obywatelskie oraz poprzez zakup pomocy edukacyjnych a także utworzenie dwóch pracowni (językowej i naukowej) i doposażenie ich												
		Razem wydatki			**122 754**	**0**	**0**	**122 754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122 754**
		fundusze strukturalne			104 341	0	0	104 341	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			6 138	0	0	6 138	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			12 275	0	0	12 275	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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026	2027	2028	2029	2030	
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 05.00		Fundusze Europejskie dla rynku pracy												
Działanie 05.06		Szkolenia dla pracowników IRP												
853	**85333**	**Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu**	**Powiatowy Urząd Pracy**	**25**										
Cel/Kierunek		Wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji pracowników, a także wzmocnienie potencjału technicznego i organizacyjnego urzędu w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.												
		Razem wydatki			**28 000**	**0**	**0**	**28 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 000**
		fundusze strukturalne			28 000	0	0	28 000	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027												
Priorytet 09.00		Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny												
Działanie 09.01		Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT												
921	**92113**	**Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/27**										
Cel/Kierunek		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic												
		Razem wydatki			**82 789 676**	**2 688 215**	**800 000**	**18 313 013**	**22 767 565**	**38 220 883**	**0**	**0**	**0**	**22 473 260**
		fundusze strukturalne			27 200 000	0	0	6 402 902	8 650 923	12 146 175	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			2 300 823	2 038 009	0	262 814	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			53 288 853	650 206	800 000	11 647 297	14 116 642	26 074 708	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/156/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Projekt planu na 2025 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne - zadania własne														
		OGÓŁEM			**1 880 403 750**	**856 906 136**	**308 165 142**	**461 849 103**	**64 883 891**	**28 321 720**	**38 525 707**	**60 752 052**	**61 000 000**	**535 898 245**
		środki własne			1 222 981 849	533 593 699	223 221 140	252 842 672	54 274 511	13 400 000	23 897 775	60 752 052	61 000 000	
		środki kredytu			84 867 901	84 496 752	371 149	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			10 071 348	10 071 348	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			93 467 235	0	59 995 261	29 471 974	4 000 000	0	0	0	0	
		środki RFRD			20 884 869	20 884 869	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			7 999 324	0	749 662	7 249 662	0	0	0	0	0	
		Fundusz Dopłat			273 930 187	108 930 187	0	165 000 000	0	0	0	0	0	
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			19 468 000	19 468 000	0	0	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			7 845 486	1 230 779	3 000 700	3 614 007	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	500 000	1 500 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			2 697 007	2 449 700	247 307	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			57 299 779	52 099 779	4 680 000	520 000	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			76 890 766	23 681 023	15 899 923	2 650 788	5 109 380	14 921 720	14 627 932	0	0	
zadania gminy														
		OGÓŁEM			**1 618 715 939**	**811 412 934**	**261 323 422**	**351 182 415**	**36 400 541**	**25 821 720**	**22 074 907**	**49 500 000**	**61 000 000**	**426 900 072**
		środki własne			1 010 567 129	498 951 615	177 819 420	172 107 958	32 841 161	10 900 000	7 446 975	49 500 000	61 000 000	
		środki kredytu			84 867 901	84 496 752	371 149	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			10 071 348	10 071 348	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			59 995 261	0	59 995 261	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			20 884 869	20 884 869	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			7 999 324	0	749 662	7 249 662	0	0	0	0	0	
		Fundusz Dopłat			273 930 187	108 930 187	0	165 000 000	0	0	0	0	0	
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			19 468 000	19 468 000	0	0	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			7 796 594	1 181 887	3 000 700	3 614 007	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	500 000	1 500 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 820 207	1 572 900	247 307	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			45 774 354	42 174 354	3 240 000	360 000	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			73 540 766	23 681 023	15 899 923	2 350 788	2 059 380	14 921 720	14 627 932	0	0	
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**	**24/28**	**32 702 384**	**0**	**156 193**	**937 159**	**2 059 380**	**14 921 720**	**14 627 932**	**0**	**0**	**0**
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			32 702 384	0	156 193	937 159	2 059 380	14 921 720	14 627 932	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 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Projekt planu na 2025 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”												
Cel/Kierunek:		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego												
600	**60004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18 i 25**	**418 578**	**168 578**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
		środki własne			418 578	168 578	0	250 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/25**	**47 262 092**	**19 717 281**	**27 449 921**	**94 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**
		środki własne			13 716 766	9 878 951	3 742 925	94 890	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			23 706 996	0	23 706 996	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			9 838 330	9 838 330	0	0	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 22/25**	**5 086 380**	**4 196 770**	**89 610**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**
		środki własne			3 904 493	3 014 883	89 610	800 000	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			1 181 887	1 181 887	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**10/20 i 22 i 25**	**6 463 521**	**6 056 521**	**0**	**407 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**407 000**
		środki własne			2 870 545	2 463 545	0	407 000	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			3 592 976	3 592 976	0	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**	**17/23 i 25**	**12 052 889**	**11 891 889**	**0**	**161 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 000**
		środki własne			3 073 292	2 912 292	0	161 000	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			8 979 597	8 979 597	0	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**	**18/25**	**16 056 742**	**5 035 525**	**8 971 217**	**2 050 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 050 000**
		środki własne			8 211 259	2 937 989	3 223 270	2 050 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 747 947	0	5 747 947	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 097 536	2 097 536	0	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Projekt planu na 2025 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 29**	**8 667 087**	**167 087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 500 000**	**0**	**8 500 000**
		środki własne			8 667 087	167 087	0	0	0	0	0	8 500 000	0	
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**	**229 171**	**0**	**4 500**	**224 671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 360**
		środki własne			229 171	0	4 500	224 671	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Makuli												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**25**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**
		środki własne			400 000	0	0	400 000	0	0	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**	**23/25**	**637 784**	**18 584**	**33 450**	**585 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585 750**
		środki własne			637 784	18 584	33 450	585 750	0	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**	**22/25**	**17 698 631**	**5 682 026**	**2 016 605**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**
		środki własne			17 698 631	5 682 026	2 016 605	10 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (BO)												
Cel/Kierunek:		SJ2_K3 Promowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywności sportowej												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**25/26**	**279 290**	**0**	**0**	**25 390**	**253 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279 290**
		środki własne			279 290	0	0	25 390	253 900	0	0	0	0	
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**	**18 190 106**	**0**	**3 640 000**	**14 550 106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 727 686**
		środki własne			18 190 106	0	3 640 000	14 550 106	0	0	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**	**17/25**	**319 296 362**	**151 384 362**	**2 000 000**	**165 912 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 912 000**
		środki własne			25 898 175	22 986 175	2 000 000	912 000	0	0	0	0	0	
		Fundusz Dopłat			273 930 187	108 930 187	0	165 000 000	0	0	0	0	0	
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			19 468 000	19 468 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Projekt planu na 2025 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	**17 398 153**	**135 153**	**5 780 000**	**10 403 000**	**1 080 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 483 000**
		środki własne			17 125 246	109 553	5 532 693	10 403 000	1 080 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			247 307	0	247 307	0	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62												
Cel/Kierunek:		SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/25**	**1 695 651**	**0**	**90 860**	**1 604 791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**
		środki własne			1 695 651	0	90 860	1 604 791	0	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 24/27**	**407 613**	**61 613**	**1 000**	**250 000**	**65 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**345 000**
		środki własne			407 613	61 613	1 000	250 000	65 000	30 000	0	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**	**25/26**	**2 200 000**	**0**	**0**	**500 000**	**1 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 200 000**
		środki własne			2 200 000	0	0	500 000	1 700 000	0	0	0	0	
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**	**21/26**	**194 472**	**81 672**	**85 040**	**22 760**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 260**
		środki własne			194 472	81 672	85 040	22 760	5 000	0	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**	**24/25**	**1 400 000**	**0**	**100 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 296 310**
		środki własne			1 400 000	0	100 000	1 300 000	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 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Projekt planu na 2025 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	**180 000**	**30 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**220 000**
		środki własne			220 000	0	0	180 000	30 000	10 000	0	0	0	
Zadanie:		L12/06/X - Koszutkowy plac zabaw - ogrodzenie, tablice do zabaw, baza drzewna, zadaszenie piaskownicy (BO)												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**25**	**141 500**	**0**	**0**	**141 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141 500**
		środki własne			141 500	0	0	141 500	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 15												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**25/26**	**700 000**	**0**	**0**	**300 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**
		środki własne			700 000	0	0	300 000	400 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 18												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**25/26**	**700 000**	**0**	**0**	**300 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**
		środki własne			700 000	0	0	300 000	400 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gen. Jankego 65												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**25/26**	**700 000**	**0**	**0**	**300 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**
		środki własne			700 000	0	0	300 000	400 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61												
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**	**230 000**	**0**	**0**	**200 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**230 000**
		środki własne			230 000	0	0	200 000	15 000	15 000	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 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Projekt planu na 2025 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nowej 3												
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**	**230 000**	**0**	**0**	**200 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**230 000**
		środki własne			230 000	0	0	200 000	15 000	15 000	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 49												
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**	**230 000**	**0**	**0**	**200 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**230 000**
		środki własne			230 000	0	0	200 000	15 000	15 000	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 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**	**585 000**	**0**	**0**	**560 000**	**10 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**585 000**
		środki własne			585 000	0	0	560 000	10 000	15 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego												
Cel/Kierunek:		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
710	**71095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**25**	**217 129**	**0**	**0**	**217 129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202 950**
		środki własne			217 129	0	0	217 129	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu												
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**05/26**	**94 266 516**	**71 375 179**	**7 859 887**	**10 031 450**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 813 686**
		środki własne			92 538 966	69 647 629	7 859 887	10 031 450	5 000 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			1 727 550	1 727 550	0	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**	**39 776 096**	**21 439 400**	**3 714 713**	**5 173 722**	**4 248 261**	**5 200 000**	**0**	**0**	**0**	**8 751 330**
		środki własne			39 776 096	21 439 400	3 714 713	5 173 722	4 248 261	5 200 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/18 i 25**	**177 169**	**167 169**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
		środki własne			177 169	167 169	0	10 000	0	0	0	0	0	

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 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Projekt planu na 2025 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet												
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
750	**75095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/19 i 25**	**3 169 671**	**2 869 671**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
		środki własne			3 169 671	2 869 671	0	300 000	0	0	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**	**26 774 268**	**21 265 331**	**3 834 270**	**1 116 667**	**558 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 569 675**
		środki własne			26 774 268	21 265 331	3 834 270	1 116 667	558 000	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**	**25**	**206 000**	**0**	**0**	**206 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 309**
		środki własne			206 000	0	0	206 000	0	0	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**	**25**	**206 000**	**0**	**0**	**206 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 309**
		środki własne			206 000	0	0	206 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)												
Cel/Kierunek:		SJ2_6 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**	**25**	**406 000**	**0**	**0**	**406 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 277**
		środki własne			406 000	0	0	406 000	0	0	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**	**25**	**2 180 500**	**0**	**0**	**2 180 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 320**
		środki własne			2 180 500	0	0	2 180 500	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L7/03/XI - Monitoring w Parku Załęskim (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**	**25/26**	**220 000**	**0**	**0**	**22 000**	**198 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 000**
		środki własne			220 000	0	0	22 000	198 000	0	0	0	0	
Zadanie:		M/14/XI - "BEZPIECZNE MIEJSCE DO ŻYCIA - to projekt nie do pobicia" - rozbudowa monitoringu na terenie trzech dzielnic - Osiedla Tysiąclecia, Osiedla Witosa i Załęża (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**	**25/26**	**660 000**	**0**	**0**	**66 000**	**594 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**660 000**
		środki własne			660 000	0	0	66 000	594 000	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 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Projekt planu na 2025 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	**24/25**	**7 676 700**	**0**	**3 000 700**	**4 676 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 676 000**
		środki własne			2 676 000	0	0	2 676 000	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			5 000 700	0	3 000 700	2 000 000	0	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**	**24/25**	**2 600 000**	**0**	**37 000**	**2 563 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 563 000**
		środki własne			2 600 000	0	37 000	2 563 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka												
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 17**	**25**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
		środki własne			100 000	0	0	100 000	0	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**	**24/25**	**800 000**	**0**	**48 700**	**751 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**751 300**
		środki własne			800 000	0	48 700	751 300	0	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**	**18/30**	**162 374 972**	**37 374 972**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**40 000 000**	**60 000 000**	**120 000 000**
		środki własne			162 374 972	37 374 972	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	40 000 000	60 000 000	
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**	**21/26**	**17 543 278**	**6 312 264**	**3 486 032**	**2 985 982**	**4 759 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 342 066**
		środki własne			17 543 278	6 312 264	3 486 032	2 985 982	4 759 000	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 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Projekt planu na 2025 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13												
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**	**24/25**	**1 269 861**	**0**	**200 000**	**1 069 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
		środki własne			1 269 861	0	200 000	1 069 861	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu												
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**	**13/14 i 18/21 i 24/25**	**1 153 245**	**576 062**	**27 183**	**550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550 000**
		środki własne			1 153 245	576 062	27 183	550 000	0	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**	**17/26**	**16 342 624**	**11 472 949**	**3 942 170**	**727 505**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**880 000**
		środki własne			7 369 004	2 499 329	3 942 170	727 505	200 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			8 973 620	8 973 620	0	0	0	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**	**24/25**	**172 878**	**0**	**22 878**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
		środki własne			172 878	0	22 878	150 000	0	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**	**29/30**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 000 000**
		środki własne			2 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
Zadanie:		„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy"												
Cel/Kierunek:		CEKO1 Aktywna mitygacja i adaptacja do zmian klimatu												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**22 i 25/28**	**2 095 940**	**95 940**	**0**	**300 000**	**300 000**	**400 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**
		środki własne			2 095 940	95 940	0	300 000	300 000	400 000	1 000 000	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**	**17 835**	**307 165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 134**
		środki własne			325 000	0	17 835	307 165	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 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Projekt planu na 2025 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	**12 768**	**357 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357 109**
		środki własne			370 000	0	12 768	357 232	0	0	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**	**14 391**	**165 609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 681**
		środki własne			180 000	0	14 391	165 609	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja placu zabaw w Parku Załęskim												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**24/25**	**850 000**	**0**	**23 850**	**826 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**826 027**
		środki własne			850 000	0	23 850	826 150	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L6/04/XI - Modernizacja amfiteatru w Parku Zadole (BO)												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**25/26**	**650 000**	**0**	**0**	**75 000**	**575 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650 000**
		środki własne			650 000	0	0	75 000	575 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja Parku w Dąbrówce												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**25**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
		środki własne			150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja placu św. Herberta												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**25**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
		środki własne			150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki 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**	**79 609 495**	**60 578 050**	**13 901 445**	**5 130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 130 000**
		środki własne, w tym z opłat i kar			32 262 241	16 830 796	10 661 445	4 770 000	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			45 774 354	42 174 354	3 240 000	360 000	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 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Projekt planu na 2025 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - 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**	**1 723 816**	**15 982**	**204 985**	**1 502 849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 502 849**
		środki własne			200 070	8 017	102 833	89 220	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			1 523 746	7 965	102 152	1 413 629	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oświetlenia miejskiego oraz budynków użyteczności publicznej w Katowicach												
Cel/Kierunek:		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE												
900	**90015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**25**	**164 492**	**0**	**0**	**164 492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 751**
		środki własne			164 492	0	0	164 492	0	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 24/25**	**1 280 965**	**801 691**	**29 274**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 000**
		środki własne			1 280 965	801 691	29 274	450 000	0	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**	**25/28**	**1 100 000**	**0**	**0**	**500 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**1 100 000**
		środki własne			1 100 000	0	0	500 000	200 000	200 000	200 000	0	0	
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 i 25**	**6 340 317**	**6 293 317**	**0**	**47 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 000**
		środki własne			6 340 317	6 293 317	0	47 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 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**	**17/25**	**87 696 726**	**60 009 034**	**26 687 692**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
		środki własne			25 655 119	20 041 797	4 613 322	1 000 000	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			22 798 293	22 798 293	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			22 074 370	0	22 074 370	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			7 168 944	7 168 944	0	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Projekt planu na 2025 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - 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 22/25**	**16 698 746**	**7 162 832**	**9 530 914**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
		środki własne			6 452 739	5 382 773	1 064 966	5 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			8 465 948	0	8 465 948	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			1 780 059	1 780 059	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów 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**	**384 310**	**284 523**	**129 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			797 983	384 310	284 523	129 150	0	0	0	0	0	
Zadanie:		M/11/XI - Nowoczesna Toaleta Publiczna w Parku im. Tadeusza Kościuszki - Skwer Katowickich Seniorów (BO)												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**25/26**	**500 000**	**0**	**0**	**50 000**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
		środki własne			500 000	0	0	50 000	450 000	0	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**	**21/25**	**26 576 550**	**18 611 514**	**6 895 175**	**1 069 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
		środki własne			12 526 550	4 561 514	6 895 175	1 069 861	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			14 050 000	14 050 000	0	0	0	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**	**24/25**	**315 299**	**0**	**81 000**	**234 299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219 000**
		środki własne			315 299	0	81 000	234 299	0	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**	**24/25**	**230 060**	**0**	**76 000**	**154 060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 000**
		środki własne			230 060	0	76 000	154 060	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Nowa siedziba Domu Kultury w Murckach												
Cel/Kierunek:		PI1_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych – centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic												
921	**92109**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**25**	**160 479**	**0**	**0**	**160 479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 479**
		środki własne			160 479	0	0	160 479	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 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Projekt planu na 2025 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła 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**	**10 303 201**	**12 659**	**1 400 000**	**8 890 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 819 986**
		środki własne			5 189 194	12 659	1 400 000	3 776 535	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			1 614 007	0	0	1 614 007	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	
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**	**24/25**	**1 120 000**	**0**	**78 966**	**1 041 034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 040 788**
		środki własne			620 000	0	78 966	541 034	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			500 000	0	0	500 000	0	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**	**24/25**	**510 294**	**0**	**260 632**	**249 662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			10 970	0	10 970	0	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			499 324	0	249 662	249 662	0	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**	**575 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			3 500 000	0	500 000	3 000 000	0	0	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 28**	**1 855 913**	**608 938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 246 975**	**0**	**0**	**1 246 975**
		środki własne			1 784 565	537 590	0	0	0	0	1 246 975	0	0	
		środki RFIL			71 348	71 348	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka												
Cel/Kierunek:		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 18/25**	**49 913 438**	**46 712 798**	**1 200 000**	**2 000 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 743 000**
		środki własne			34 885 008	31 684 368	1 200 000	2 000 640	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			15 028 430	15 028 430	0	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Projekt planu na 2025 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Budowa dwóch basenów miejskich 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**	**25/26**	**6 069 861**	**0**	**0**	**1 069 861**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**
		środki własne			6 069 861	0	0	1 069 861	5 000 000	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**	**363 410 583**	**199 129 260**	**108 541 578**	**55 739 745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 589 000**
		środki własne			324 095 947	175 456 202	92 900 000	55 739 745	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			39 314 636	23 673 058	15 641 578	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja obiektu 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**	**18/25**	**56 464 766**	**33 546 552**	**9 855 215**	**13 062 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 957 000**
		środki własne			46 772 931	24 225 866	9 484 066	13 062 999	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			9 691 835	9 320 686	371 149	0	0	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**	**24/26**	**4 005 203**	**0**	**17 200**	**1 118 003**	**2 870 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 915 000**
		środki własne			2 005 203	0	17 200	618 003	1 370 000	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	500 000	1 500 000	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**	**24/25**	**755 500**	**0**	**43 050**	**712 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**706 915**
		środki własne			755 500	0	43 050	712 450	0	0	0	0	0	
zadania powiatu														
		OGÓŁEM			**261 687 811**	**45 493 201**	**46 841 720**	**110 666 688**	**28 483 350**	**2 500 000**	**16 450 800**	**11 252 052**	**0**	**108 998 173**
		środki własne			212 414 720	34 642 084	45 401 720	80 734 714	21 433 350	2 500 000	16 450 800	11 252 052	0	
		środki RFIS			33 471 974	0	0	29 471 974	4 000 000	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			48 892	48 892	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			11 525 425	9 925 425	1 440 000	160 000	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			3 350 000	0	0	300 000	3 050 000	0	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**	**15/20 i 23/26**	**25 154 811**	**6 205 346**	**492 930**	**15 673 186**	**2 783 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 433 094**
		środki własne			25 154 811	6 205 346	492 930	15 673 186	2 783 350	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 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Projekt planu na 2025 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/25**	**2 180 653**	**500 792**	**610 000**	**1 069 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
		środki własne			2 180 653	500 792	610 000	1 069 861	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamułkowej do ul. Brackiej w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**25/26**	**3 350 000**	**0**	**0**	**300 000**	**3 050 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 350 000**
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			3 350 000	0	0	300 000	3 050 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice – połączenie ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/27**	**3 000 000**	**0**	**0**	**100 000**	**400 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**
		środki własne			3 000 000	0	0	100 000	400 000	2 500 000	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**	**3 211 011**	**306 579**	**350 000**	**2 554 432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139 170**
		środki własne			3 211 011	306 579	350 000	2 554 432	0	0	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**	**92 021 895**	**1 098 621**	**34 785 569**	**56 137 705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 696 974**
		środki własne			66 549 921	1 098 621	34 785 569	30 665 731	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			25 471 974	0	0	25 471 974	0	0	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**	**21/26**	**13 737 495**	**302 003**	**310 000**	**6 975 492**	**6 150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 309 610**
		środki własne			13 737 495	302 003	310 000	6 975 492	6 150 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/22 i 25**	**160 072**	**60 072**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
		środki własne			160 072	60 072	0	100 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**22/26**	**12 724 667**	**290 625**	**31 246**	**5 402 796**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 050 000**
		środki własne			12 724 667	290 625	31 246	5 402 796	7 000 000	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 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Projekt planu na 2025 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	**357 554**	**0**	**4 500**	**353 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**
		środki własne			357 554	0	4 500	353 054	0	0	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**	**25/26**	**420 000**	**0**	**0**	**170 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420 000**
		środki własne			420 000	0	0	170 000	250 000	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**	**22/25**	**28 799 052**	**19 782 877**	**4 016 175**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
		środki własne			28 799 052	19 782 877	4 016 175	5 000 000	0	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**	**Urząd Miasta Katowice**	**28**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**15 000 000**
		środki własne			15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	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**	**24/25 i 28**	**1 600 000**	**0**	**49 200**	**100 000**	**0**	**0**	**1 450 800**	**0**	**0**	**1 550 800**
		środki własne			1 600 000	0	49 200	100 000	0	0	1 450 800	0	0	
Zadanie:		L18/11/X - Chodnikiem z Osiedla do "Biedronki" (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**	**24/25**	**256 708**	**0**	**48 708**	**208 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208 000**
		środki własne			256 708	0	48 708	208 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa połączenia pieszo-rowerowego ul. Brynowskiej z ul. Parkową												
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**	**25**	**518 473**	**0**	**0**	**518 473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518 473**
		środki własne			518 473	0	0	518 473	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #BEZkolaniejade (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 25**	**373 220**	**17 220**	**0**	**356 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356 000**
		środki własne			373 220	17 220	0	356 000	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 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Projekt planu na 2025 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Modernizacja obiektu 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**	**23/25**	**7 554 281**	**1 266 019**	**2 714 927**	**3 573 335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 340 000**
		środki własne			7 554 281	1 266 019	2 714 927	3 573 335	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach - wyposażenie												
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**	**29**	**6 650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 650 000**	**0**	**6 650 000**
		środki własne			6 650 000	0	0	0	0	0	0	6 650 000	0	
Zadanie:		Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11												
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	**75411**	**Razem wydatki**	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**25/26**	**8 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**
		środki własne			8 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa nowego obiektu widowiskowo-sportowego przy 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**	**800 000**	**0**	**0**	**150 000**	**650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**
		środki własne			800 000	0	0	150 000	650 000	0	0	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 29**	**4 709 062**	**107 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 602 052**	**0**	**4 602 052**
		środki własne			4 660 170	58 118	0	0	0	0	0	4 602 052	0	
		środki budżetu państwa			48 892	48 892	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa jadłodajni dla osób ubogich w Katowicach												
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**	**25**	**2 246 708**	**0**	**0**	**2 246 708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 100 000**
		środki własne			2 246 708	0	0	2 246 708	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 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Projekt planu na 2025 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki 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**	**19 356 502**	**15 556 037**	**3 220 465**	**580 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580 000**
		środki własne, w tym z opłat i kar			6 954 277	4 753 812	1 780 465	420 000	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			11 525 425	9 925 425	1 440 000	160 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutzowi na cele kulturalne												
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic												
921	**92113**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/26**	**280 000**	**0**	**0**	**80 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280 000**
		środki własne			280 000	0	0	80 000	200 000	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**	**24/26**	**9 225 646**	**0**	**208 000**	**5 017 646**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 506 000**
		środki własne			1 225 646	0	208 000	1 017 646	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			8 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/156/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2024 r.	Projekt budżetu na 2025 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań
										2026	
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 *cel: CM2 Ugruntowana pozycja w realizacji wielkich wizytówkowych wydarzeń o randze krajowej i międzynarodowej* *Podejmowanie działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców miasta*	Urząd Miasta Katowice	2023-2025	**700 000**	100 000	300 000	300 000	300 000	0	0
750	75075	Promocja Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn EUROBASKET 2025 oraz imprez im towarzyszących *cel: CM2 Ugruntowana pozycja w realizacji wielkich wizytówkowych wydarzeń o randze krajowej i międzynarodowej* *Promocja miasta Katowice jako Gospodarza imprez o znaczeniu strategicznym*	Urząd Miasta Katowice	2023-2025	**6 000 000**	500 000	1 500 000	4 000 000	4 000 000	0	0
750	75075	Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Świata Mężczyzn U21 w piłce ręcznej w 2025 roku oraz imprez im towarzyszących *cel: CM2 Ugruntowana pozycja w realizacji wielkich wizytówkowych wydarzeń o randze krajowej i międzynarodowej* *Promocja miasta Katowice podczas znaczących wydarzeń sportowych*	Urząd Miasta Katowice	2024-2025	**1 000 000**	0	400 000	600 000	600 000	0	0
		Razem wydatki			**7 700 000**	**600 000**	**2 200 000**	**4 900 000**	**4 900 000**	**0**	**0**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/156/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2025 – 2050 (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 2025 – 2050:

– jako podstawę przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2024 – 2045 (zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1471/23 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2023 r. z późn. zmianami) - we wszelkich odniesieniach do WPF na lata 2024 – 2045 brano pod uwagę Prognozę wg stanu po zmianach tj. na dzień 31 października 2024 r.,

– wydłużono okres objęty Prognozą o 5 lat – do 2050 roku w związku z prognozowaną spłatą zobowiązań planowanych do zaciągnięcia na finansowanie inwestycji miejskich,

– zmieniono istotnie metodologię wyliczeń i wskaźników dochodów budżetowych w związku z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

– skorygowano dane w zakresie 2025 roku do wysokości przyjętych w projekcie budżetu na 2025 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 2024 roku) prognozowany kurs euro nie niższy niż wynikający z wytycznych 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 2025 – 2050

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla miasta Katowice obejmuje okres do 2050 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 2024 r. poz. 1530 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 2025 i trzech kolejnych lat tj. do 2028 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 2050 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 2024 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 2025 rok, w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2024-2027 (wyznaczającym kierunki polityki fiskalnej i określającym cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji) oraz w innych rządowych dokumentach programowo – strategicznych, w tym założeniach do Średniookresowego Planu Budżetowo - Strukturalnego na lata 2025 – 2028 (zastąpi on Program konwergencji oraz Krajowy Program Reform),
- analiza zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2025 r. i w następnych latach jak również analiza negatywnych skutków kryzysu gospodarczego wywołanego konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w tym:
  - nowa ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która ma na celu znaczące zwiększenie potencjału dochodowego samorządów

    W efekcie tej reformy jednostki samorządu terytorialnego otrzymają większe udziały w PIT i CIT – przy czym zmiany obejmują zarówno sposób ustalania udziałów JST w podatkach dochodowych (PIT i CIT), jak również kwestie wpłat do budżetu państwa dokonywane przez jednostki samorządowe o ponadprzeciętnych dochodach. W związku z tymi zmianami systemowymi zmodyfikowane zostały również zasady dotyczące wysokości subwencji ogólnej z budżetu państwa.
  - dofinansowanie do wynagrodzeń poprzez wypłatę od lipca 2024 do grudnia 2027 dodatku motywacyjnego do wynagrodzeń w wysokości 1 tys. zł miesięcznie brutto dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

- zmiany w finansowaniu 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), w tym mające na celu większe uszczelnienie pomocy, likwidację niektórych świadczeń oraz przedłużenie obowiązywania ustawy o pomocy do końca września 2025 r. i związanego z tym dostępu do świadczeń zdrowotnych, świadczeń rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz możliwości pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania,

– 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*

  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.

Powyższe regulacje zgodnie z projektem (z dnia 23 października 2024 r.) ustawy zmieniającej ustawę o finansach publicznych będą przedłużone do 2029 roku celem utrzymania w latach 2024-2029 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 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach,
- wyłączenie w latach 2026 – 2029 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,
- uwzględnienie w latach 2026-2029 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),

- utrzymanie w latach 2024-2029 możliwości niezachowania relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań (o której mowa w art. 243 ust. 1) w przypadku gdy prognozowana kwota długu samorządu na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem, pomniejszonych o kwoty planowanych 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,
- w latach 2024-2029 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego, która prognozowała na koniec danego roku niezachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 nie może przekraczać 100% wykonanych w tym roku budżetowym dochodów ogółem tej jednostki, 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 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (tj. nadwyżki, wolnych środków i środków niewykorzystanych wynikających ze szczególnych zasad rozliczenia), nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego

W dalszym ciągu 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.
Przedłużenie czasowych preferencji w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących JST do roku 2029 ma na celu umożliwienie zachowania płynności finansowej i zdolności kredytowej JST. W ostatnich latach w wyniku reform podatkowych i związanych z nimi zmniejszeniem dochodów JST oraz zwiększeniem wydatków bieżących spowodowanych m.in. inflacją, JST odnotowały wyraźny spadek nadwyżki operacyjnej (w szczególności miasta na prawach powiatu).

Projekt powyższej ustawy wprowadza również na stałe zmianę obliczania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych pozwalając uwzględnić przy wyliczaniu wskaźników wykonane dochody ze sprzedaży majątku wynikające ze sprawozdań rocznych z lat poprzedzających pierwszy rok budżetowy, na który jest ustalana relacja, a dla roku poprzedzającego rok budżetowy planowane dochody ze sprzedaży majątku wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu.

– projektowane zmiany (z dnia 23 października 2024 r.) ustawy zmieniającej ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 rok

- przyznanie w roku 2024 jednostkom samorządu terytorialnego w celu wsparcia realizacji zadań dodatkowych dochodów w łącznej wysokości 10 mld zł

Dodatkowe dochody podzielone zostały odpowiednio pomiędzy JST, w tym 8,2 mld zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów na rok 2024 gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu w roku 2024 (ustalonych z uwzględnieniem kwot wynikających z korekty PIT za 2022 r.) oraz 1,8 mld zł z tytułu zwiększenia subwencji w celu zapewnienia dodatkowych dochodów w wysokości nie niższej od wymienionych w przepisach w zależności od liczby mieszkańców danej JST.

– 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 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),

- analizy 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,
- ponowne obowiązywanie od 2024 r. unijnych reguł budżetowych (po kilkuletniej przerwie wywołanej pandemią i przedłużonej wskutek ataku Rosji na Ukrainę), jak również konsekwencje zatwierdzenia przez Radę UE uruchomienia wobec Polski procedury nadmiernego deficytu, co w następstwie może skutkować dalszą niepewnością dla średniookresowego scenariusza makroekonomicznego nakreślonego przez Ministra Finansów - uwzględniając przyjętą przez rząd 4-letnią „ścieżkę dostosowawczą",
- 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 2024 i prognoza na lata 2025 i kolejne,
- zmiany wprowadzane 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 w związku z uzyskaniem tytułu Polskiej Stolicy Kultury 2027, 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 2025 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, nowych linii tramwajowych i układów drogowych, budowy infrastruktury sportowej i społecznej, rewitalizacji terenów

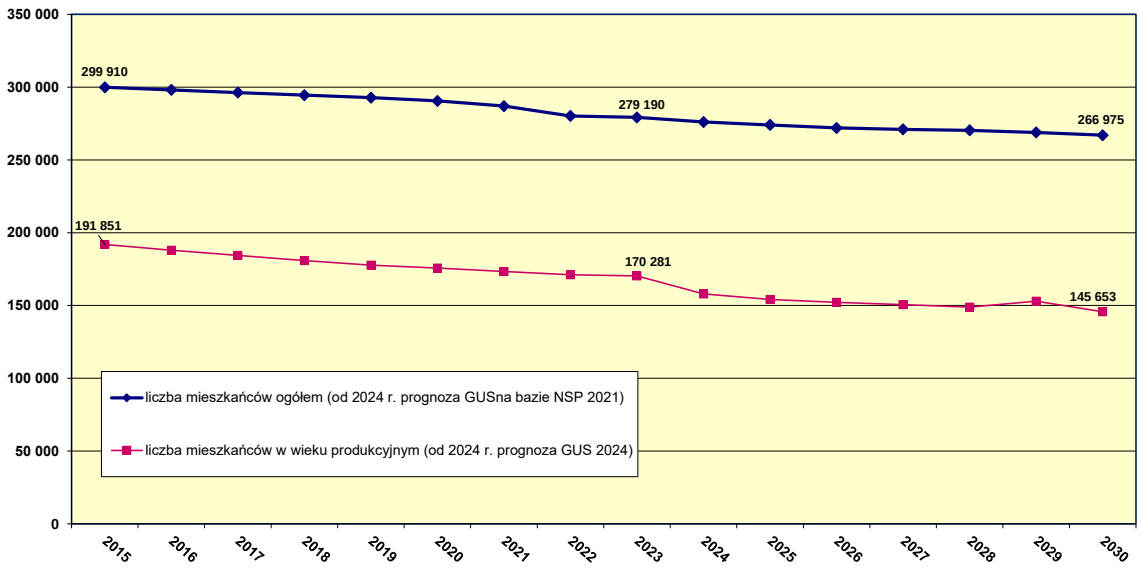
pokopalnianych poprzez utworzenie dzielnicy nowych technologii – w powiązaniu z możliwościami dochodowymi budżetu Miasta w 2025 roku i w latach następnych oraz założeniami dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,

– planowana dalsza absorpcja środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w ramach perspektywy 2021 – 2027 na zadania z zakresu m.in. rewitalizacji i adaptacji na nowe potrzeby obiektów po byłej kopalni, transportu, polityki społecznej, poprawy efektywności energetycznej, rewitalizacji, edukacji, ochrony środowiska, kultury, rynku pracy,

– wprowadzenie nowych źródeł finansowania, w tym zwrotnych celem ustalenia montażu finansowego nowych zadań inwestycyjnych istotnych z punktu widzenia rozwoju infrastruktury społecznej Miasta,

z zastrzeżeniem, że parametry przyjmowane do planowania mogą być obarczone ryzykiem nietrafności z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie zewnętrzne i utrzymującą się niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji w Ukrainie, a także niepewność dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej kraju co ma bezpośrednie przełożenie na sytuację finansową miasta Katowice.

Liczba mieszkańców miasta Katowice w latach 2015 - 2030 (w latach 2024 - 2030 prognozowana)
w osobach / na podstawie danych z GUS/



źródło – na podstawie danych z GUS (w latach 2015 – 2023 dane rzeczywiste, od 2024 roku prognozy)

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2050 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 waloryzacji dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej JST o wskaźnik uwzględniający wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i wzrost zatrudnienia (dla dochodów z PIT) oraz dochody podatników mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego o wskaźnik uwzględniający wzrost produktu krajowego brutto (dla dochodów z CIT) wg danych prognozowanych

w założeniach do projektu budżetu państwa na dany rok w odniesieniu do danych za rok poprzedzający rok bazowy,

- 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,
- 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 z wyłączeniem dotacji na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w związku ze zmianą przepisów finansowania zadań oświatowych 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 stanowiącej dodatkowe źródło dochodów dopiero po ustaleniu potrzeb finansowych, w tym wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających, a także po ustaleniu indywidualnego wskaźnika zamożności, przeliczeniowej liczby mieszkańców, zakresu zadań oświatowych, wysokości wydatków majątkowych oraz wielkości obszaru o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionego,
- 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 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 2025 r. i w latach następnych w związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Miasta wynikającymi ze wzrostu cen w związku z inflacją oraz sukcesywnym poszerzaniem bazy nowoczesnej infrastruktury miejskiej i utrzymaniem nowych obiektów miejskich,

- dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej, komunikacji, administracji, wzmocnienie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz pozostawienie jako ważnego instrumentu w aspekcie kreowania i realizacji polityki rozwoju Miasta Wieloletniej Prognozy Finansowej jako podstawy formalno – prawnej i ekonomiczno – finansowej do zaciągania zobowiązań długoterminowych,
- zwiększenie efektywności planowanego zatrudnienia, zwłaszcza w kontekście oddawanych do użytku nowych obiektów infrastruktury społecznej, zagospodarowanych przestrzeni publicznych, wchodzenia w okres trwałości wielu projektów zrealizowanych przy udziale środków unijnych, z uwzględnieniem ryzyka dalszego znaczącego wzrostu płacy minimalnej poprzez dążenie do sukcesywnego ograniczania zatrudnienia w długookresowej perspektywie,
- realizowanie części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- realizowanie strategii, kierunków działań i programów uchwalonych przez Radę Miasta,

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

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

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

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

– podejmowanie działań zmierzających do pozyskania zwrotnych źródeł finansowania inwestycji,

– redukcja deficytu budżetowego prowadzana w sposób niezagrażający rozwojowi miasta przy maksymalnym wykorzystaniu szans, 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 2025 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 2025-2050 zgodnie z celami wytyczonymi w strategii rozwoju Miasta,

przy czym przy konstrukcji prognozy utrzymano dotychczasowe, przyjęte w WPF na lata 2024 – 2045 założenia i zasady uwzględniając jednak zmiany przepisów prawnych wpływających w sposób istotny na poziom realizacji dochodów i wydatków budżetu w najbliższych latach.

W zakresie podstawowych dochodów budżetowych PIT, CIT i subwencji zmieniono zasadnicze założenia i wskaźniki oraz metodologię wyliczeń, co zwiększyło dynamikę dochodów z udziału w PIT i CIT, jednak w dalszym ciągu najbliższe lata będą obarczone ryzykiem nietrafności z uwagi na zapowiadaną ewaluację proponowanych aktualnie rozwiązań z jednoczesnym wzrostem kosztów funkcjonowania jednostek miejskich (wynikającym z sukcesywnego poszerzania bazy infrastruktury miejskiej oraz utrzymującej się 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 (głownie 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 osiągania nadwyżki operacyjnej na odpowiednio wysokim poziomie.

Zmiany przepisów powinny mieć wpływ na zwiększenie możliwości generowania nadwyżki operacyjnej i zahamowanie niekorzystnych trendów umożliwiając 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 2025 – 2028

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. W związku z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przy konstrukcji prognozy dochodów budżetu dokonano zmiany metodologii wyliczenia zasadniczych źródeł dochodów dostosowując je do obowiązujących od 1 stycznia 2025 r. przepisów prawnych.

Założono osiągnięcie dochodów ogółem w 2025 roku w wysokości 3.542 mln zł, z czego 89% stanowić będą dochody bieżące, a 11% dochody majątkowe. Przewiduje się, że dochody bieżące będą wyższe od osiągniętych w 2024 roku o 3%, a dochody majątkowe 45%. Istnieje ryzyko, że prognozowane na 2025 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 2026 roku zwiększą się o ok. 3% (przy jednoczesnym obniżeniu dochodów majątkowych), w roku kolejnym wzrosną o 2%, a w roku 2028 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 2022 – 2023 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów bieżących miał tendencję rosnącą odpowiednio 101,1% i 103,2% w stosunku do roku poprzedniego (z tego w ramach zadań własnych 104,0% i 110,8%). W okresie tym wystąpiły zdarzenia istotnie ograniczające porównywalność danych, m.in. obowiązywanie na terenie kraju 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, 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, co wpłynęło na radykalne obniżenie własnych dochodów bieżących. Ponadto, 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 w 2022 r. 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). Kolejną zmianą było przejęcie od gmin przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługi rządowego programu *Rodzina 500plus* (w pełnym zakresie od 1 czerwca 2022 r.) przez co nastąpiło obniżenie poziomu dotacji z budżetu państwa na ten cel o prawie 150 mln zł.
W 2023 roku 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. Przyznano również nauczycielom nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – co zwiększyło dochody Miasta o 7,2 mln zł. W związku z utrzymującym się konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i dalszym napływem ludności uchodźczej nastąpiło zwiększenie finansowania zadania z Funduszu Pomocy, a także ze środków UNICEF na finansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (w 2023 roku wpłynęły środki w wysokości 91,1 mln zł). Jednocześnie nastąpiło znaczne zmniejszenie wartości świadczeń wypłacanych w związku z kryzysem energetycznym w ramach zadań finansowanych Funduszem Przeciwdziałania Covid-19 (o 75%, tj. o 25 mln zł).

W 2024 roku przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 3.065 mln zł, z czego dochody własne wyższe o ponad 26%, a dotacje i środki na zadania zlecone o ponad 7%. Celem poprawy słabej kondycji finansowej samorządów wynikającej z obniżenia wpływów własnych i wysokiej inflacji, na podstawie ustawy nowelizującej ustawę okołobudżetową na 2024 rok jednostki samorządowe otrzymają z budżetu państwa dodatkowe dochody w łącznej wysokości 10 mld zł z tytułu udziału w PIT, z czego dla Katowic przypadło 86,6 mln zł.

Na 2025 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 3.153 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2025 rok) tj. o 3% (o 88 mln zł) powyżej przewidywanego wykonania za 2024 rok i o ponad 5% (o 156 mln zł) powyżej założeń przyjętych w prognozie na lata 2024 – 2045 (w tym wyższe dochody z udziału w PIT i CIT – *o ponad 900 mln zł* i realizowane przez jednostki budżetowe – *o 30 mln zł,* jednocześnie niższe dochody z subwencji ogólnej – *o prawie 760 mln zł*).

Na lata następne 2026 – 2028 dochody skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Zakłada się, że w 2026 roku dochody bieżące osiągną poziom 3.322 mln zł tj. będą wyższe o ponad 5% od dochodów prognozowanych na 2025 rok, a w latach 2027 – 2028 będą rosły o ok. 4% – 3% 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. 60% dochodów bieżących (w ramach dochodów bieżących zadań własnych zwiększyły się z dotychczasowych 37% do 62%).

- **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. 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 poziom dochodów z tego tytułu niższy o kolejne 104 mln zł tj. o ponad 16% przez co realizacja była porównywalna z wpływami 2018 roku.
W 2024 roku dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 849,8 mln zł, z czego 747 mln zł ustalone jako należne na 2024 roku, 16,1 mln zł z tytułu lepszego niż pierwotnie planowano 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) oraz dodatkowo 86,6 mln zł w ramach podziału między samorządy kwoty 10 mld zł w celu wsparcia realizacji zadań. Oznacza to, że wpływy w 2024 roku będą wyższe od wykonania za 2023 rok o ponad 58% (o 314 mln zł).

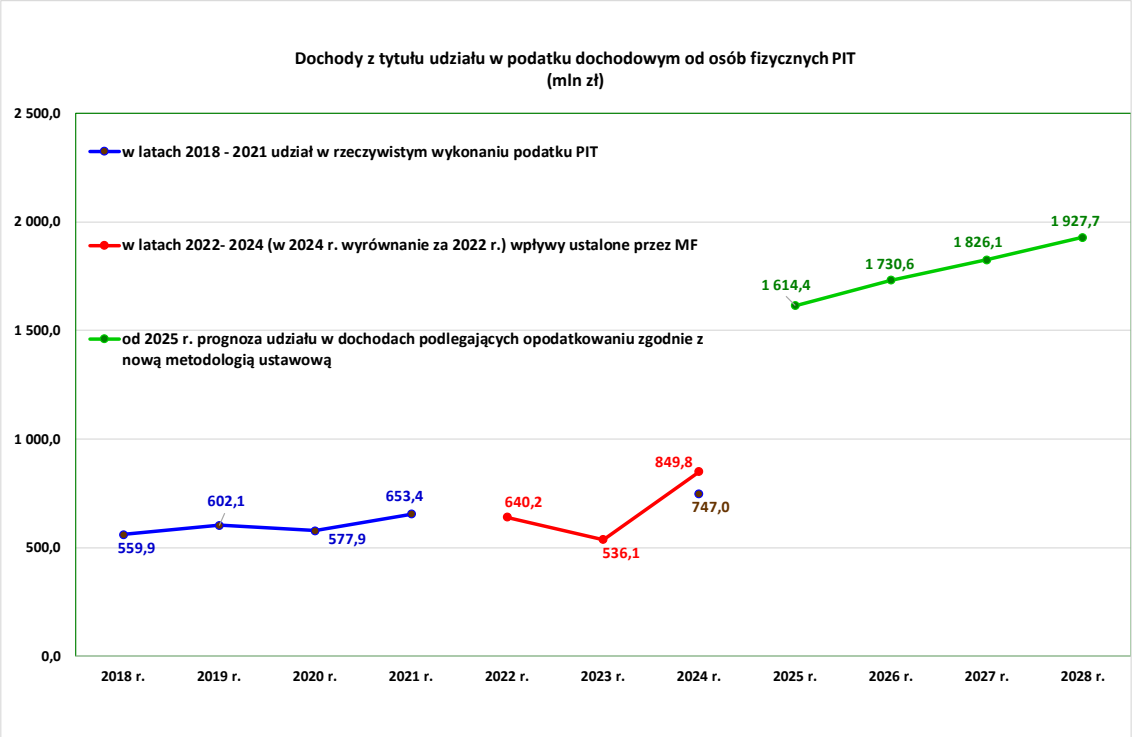
Do 2024 r. samorządy otrzymywały udziały obliczone jako określony udział w prognozowanych dochodach podatkowych ze skali podatkowej oraz z podatku pobieranego według liniowej 19% stawki, po zmianie od 2025 r. będą otrzymywać udziały odpowiadające określonemu procentowi w dochodach podatników (podlegających opodatkowaniu) zamieszkałych na terenie poszczególnych JST, zwaloryzowanych wskaźnikami makroekonomicznymi na rok budżetowy. Udział dla miasta na prawach powiatu jakim są Katowice wynosi 8,6%. W związku z reformą, JST otrzymają także udziały w przychodach

podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku również zastosowany zostanie powyższy wskaźnik udziału jednak od kwoty odpowiadającej 14% przychodów zadeklarowanych przez podatników na tej formie opodatkowania.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów spodziewane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą w 2025 roku 1.614,4 mln zł. Planowane wpływy na 2025 rok będą wyższe od przewidywanego wykonania za 2024 rok prawie 2-krotnie (o 765 mln zł). Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach przejściowych kwotę rocznego dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono mnożąc zwaloryzowane (wskaźnik waloryzacji 37,1% wyliczony na podstawie prognozowanego w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2025 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2022 oraz prognozowanego w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2025 zatrudnienia w gospodarce narodowej do zatrudnienia w gospodarce narodowej w roku 2022) dochody podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Katowice za rok 2022 przez wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miast na prawach powiatu tj. 8,6%.

Przyjęto, że w **latach 2026 – 2028** dochody z PIT dla Katowic, *zakładając, że nie zostaną wprowadzone kolejne zmiany przepisów skutkujące negatywnie na osiągane dochody (w szczególności obniżające dochody podlegające opodatkowaniu bez adekwatnej rekompensaty) oraz przeliczając dochody podatników wskaźnikiem waloryzacyjnym zgodnie z prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej oraz prognozowanym zatrudnieniem w gospodarce narodowej*

wzrastać będą przeciętnie o ponad 6% w stosunku do roku poprzedniego.



– **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).

Do 2021 roku wpływy do budżetu z tego źródła stanowiły udział w rzeczywiście zrealizowanych dochodach odprowadzanych do Urzędów Skarbowych. Od 2022 roku dochody ustalane były 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 przekazywano w równych miesięcznych ratach, co oznacza, że również w tym przypadku pozbawiono samorządy 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.

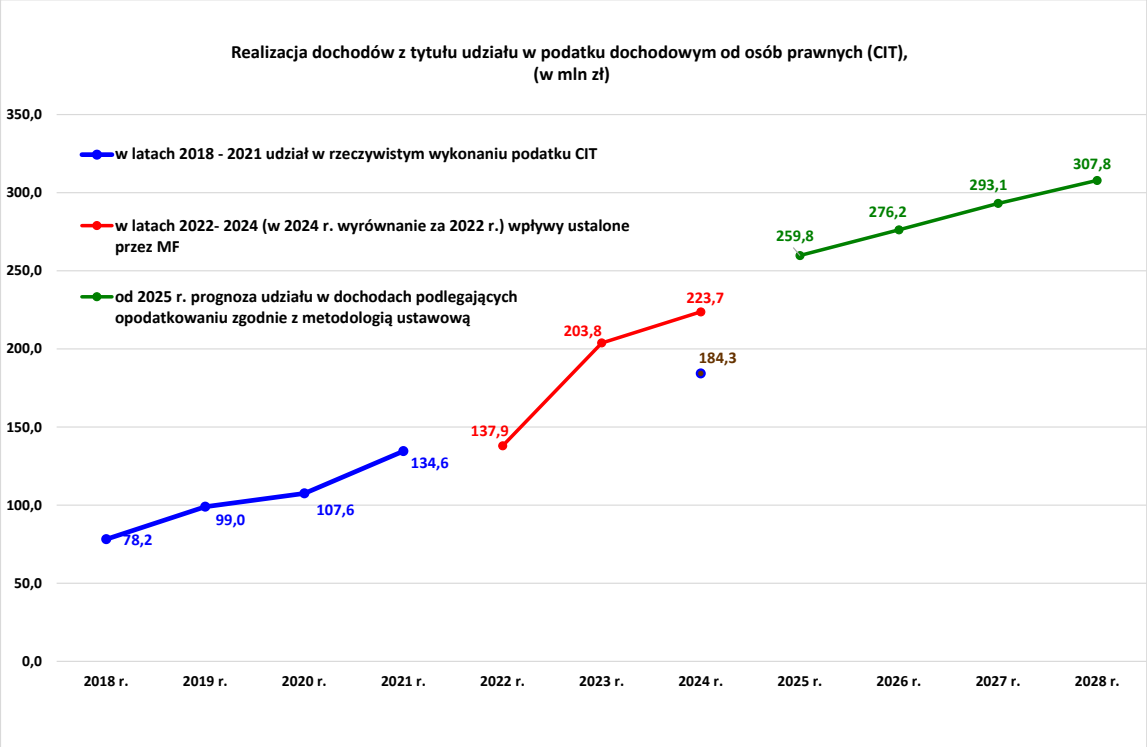
W 2024 roku dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosą 224 mln zł, w tym wyrównanie za 2022 rok w wysokości 39,3 mln zł z tytułu lepszego niż pierwotnie planowano wykonania wpływów z CIT w 2022 r. (zgodnie z przepisami w przypadku gdy w roku poprzedzającym rok bazowy wykonana 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). Wpływy w 2024 roku (po wyłączeniu wyrównania) są niższe od wykonania za 2023 rok o ponad 9% (19 mln zł). Jest to skutek obniżenia należnego udziału Katowic w całości CIT dla JST.

Od 2025 roku największą zmianą, która będzie oddziaływać na dochody z CIT będzie nowy, całkowicie odmienny sposób ustalania dochodów z tego źródła. Do roku 2024 był to udział we wpływach podatkowych (podstawą do wyliczenia dochodów JST z CIT był podatek należny), a po zmianie udział w podatku będzie odpowiadał określonemu procentowi dochodów podatników podlegających opodatkowaniu.
Na 2025 rok Minister Finansów ustalił dla Katowic dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 260 mln zł. Planowane wpływy na 2025 rok będą wyższe od przewidywanego wykonania za 2024 rok o ponad 16% (o 36 mln zł). Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach kwotę rocznego dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono mnożąc zwaloryzowane (wskaźnik waloryzacji 29,5% wyliczony jako iloraz prognozowanej w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2025 wartości produktu krajowego brutto do wartości produktu krajowego brutto w roku 2022) dochody podatników tego podatku mających siedzibę na obszarze miasta Katowice za rok 2022 przez wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla miast na prawach powiatu tj. 2,2%.

Przyjęto, że w **latach 2026 – 2028** dochody z CIT dla Katowic, *zakładając, że nie zostaną wprowadzone kolejne zmiany przepisów skutkujące negatywnie na osiągane dochody*

oraz przeliczając dochody podatników wskaźnikiem waloryzacyjnym zgodnie z prognozowaną wartością produktu krajowego brutto

wzrastać będą o ok. 6% w stosunku do roku poprzedniego.



dochody z podatków i opłat

Dochody z podatków i opłat stanowią drugie istotne źródło dochodów budżetu – łącznie wynoszą 21% dochodów bieżących (22% 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 2022 – 2023 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat wynosił odpowiednio 108,4% i 105,7% w stosunku do roku poprzedniego.
Poprawa koniunktury i poluzowanie obostrzeń związanych z pandemią skutkowały poprawą wykonania dochodów – w 2022 roku wpływy były wyższe od realizacji 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), podatku od spadków i darowizn o 45%. Niższe wpływy odnotowano natomiast z tytułu opłaty parkingowej i za zajęcie pasa drogowego (z uwagi na przesuniecie w czasie wprowadzenia zwiększonych opłat parkingowych i powstania śródmiejskiej strefy parkowania), opłaty komunikacyjnej niższe o 18% (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%.
W 2023 roku dokonano zwiększenia stawek podatkowych przeciętnie o 11,8%, co spowodowało że łączne dochody z podatków i opłat wzrosły o 29 mln zł. Wzrost dochodów w tej grupie odnotowano w większości źródeł, w tym z podatku od nieruchomości o ponad 10% (30 mln zł), podatku od środków transportowych o 15,5% (prawie 2 mln zł), podatku od spadków i darowizn o 34%. Istotnie wzrosły wpływy z opłat parkingowych w związku ze

zmianą od 1 grudnia polityki parkingowej i wprowadzeniem śródmiejskiej strefy płatnego parkowania (wpływy z tych opłat zwiększyły się o prawie 17%).

Przewiduje się, że w 2024 roku dochody będą wyższe od wykonania w roku poprzednim o ponad 15% głównie z uwagi na wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o prawie 15% (o 48 mln zł), z tytułu opłaty komunalnej (po trzech latach utrzymywania stawek na nie zmienionym poziomie wzrosły od września o 30%), skutków rocznych nowej polityki parkingowej (opłaty parkingowe wzrosły 3-krotnie tj. o 18 mln zł). Również większość pozostałych dochodów z podatków i opłat powinna osiągnąć wielkość planowaną oraz poziom z roku poprzedniego lub wyższy.

Do projektu budżetu na 2025 rok przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat w wysokości 667 mln zł tj. o 6,8% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2024, w tym o 1,4% z tytułu podatku od nieruchomości (w związku ze wzrostem przeciętnie o 2,7% stawek podatkowych oraz zakładanym dalszym wzrostem powierzchni podlegającej opodatkowaniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu planowanej zmiany przepisów prawa podatkowego skutkujących negatywnie na wysokość dochodów z tego źródła), podatku od środków transportowych – o 4%, z opłat za zajęcie pasa drogowego o 20%. W zakresie opłaty komunalnej na wzrost dochodów o prawie 39% oddziaływać będą dwa czynniki – skutek roczny wprowadzenia w trakcie 2024 roku zwiększonej stawki opłaty komunalnej dla nieruchomości zamieszkanych (wzrost dochodów o prawie 21 mln zł) oraz objęcie systemem od maja 2025 roku nieruchomości niezamieszkanych – tzw. nieruchomości mieszanych (wstępny szacunek wpływów z tego tytułu wynosi 14 mln zł).

Przyjęto, że w **latach 2026 – 2028** dochody z podatków i opłat, *przy założeniu, że:*

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

wzrastać będą o ponad 3% w stosunku do roku poprzedniego.

<u>subwencja ogólna</u>

Miasto Katowice do 2023 roku otrzymywało dwie części, a w 2024 roku trzy części subwencji: równoważącą i oświatową oraz rozwojową. Dochody z subwencji stanowiły istotne źródło dochodów budżetu miasta – wynosiły ok. 24% dochodów bieżących (25% dochodów zadań własnych).

Podstawę obliczenia części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy na dany rok budżetowy stanowiły poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy, a dla powiatu wydatki bieżące na rodziny zastępcze i długość dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu. W latach 2022 – 2023 część równoważąca wynosiła odpowiednio 15 mln zł i 12 mln zł, a w 2024 r. osiągnęła poziom 27,5 mln zł.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej każdorazowo określana była w ustawie budżetowej, a podziału dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonywało 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 2022 – 2023 część oświatowa wynosiła odpowiednio 417 mln zł i 481 mln zł, a w 2024 r. osiągnęła poziom 682 mln zł (z uwagi na uwzględnienie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2024 r. przeciętnie o 30% jak również

zmianę liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w związku ze wzrostem kwoty finansowego standardu A, wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli).

Od 2024 roku wprowadzono część rozwojową subwencji – źródło dochodów samorządów, które pierwotnie miało zostać zaplanowane od 2023 r. Kwota części rozwojowej subwencji ogólnej rozdzielona została 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 wydzielono część podstawową (stanowiąca 60%) oraz (po 20%) premie aktywizującą oraz inwestycyjną. Dla Katowice przyznano w 2024 roku z tego tytułu kwotę prawie 28 mln zł.
Dodatkowym źródłem dochodów w ramach subwencji ogólnej była część uzupełniająca. W 2021 roku wpłynęła kwota 69,4 mln zł 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 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 w łącznej wysokości 7,2 mln zł.

Od 2025 roku zgodnie z nowymi rozwiązaniami głównym źródłem dochodów JST będą dochody podatkowe (PIT i CIT), zaś **subwencje z budżetu państwa będą mieć charakter uzupełniający**. Wprowadzono, zamiast dotychczasowych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które to potrzeby będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, a - *w przypadku, gdy będą one niewystarczające* - subwencją ogólną z budżetu państwa. Potrzeby finansowe stanowią obecnie element kalkulacyjny do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Wprowadzono: *potrzeby wyrównawcze* – z uwzględnieniem liczby mieszkańców przeliczeniowych ustalanej na podstawie liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w danej JST oraz indywidualnego wskaźnika zamożności obliczanego na podstawie podstawowych dochodów podatkowych danej JST, *potrzeby oświatowe* – ustalane co do zasady jak dotychczasowa część oświatowa subwencji ogólnej a jej podział następować będzie zgodnie z rozporządzeniem (z uwzględnieniem zwiększenia globalnych potrzeb oświatowych o równowartość kwoty dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz o skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli wychowania przedszkolnego), *potrzeby rozwojowe* – ustalane w podziale na poszczególne kategorie JST z czego globalna kwota środków dla danej kategorii JST odpowiada 23% kwoty wydatków majątkowych pomniejszonych o równowartość wykonanych przez nie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i ostatecznie z podziałem na dwie pule - 60% pulę podstawową (rozdysponowana proporcjonalnie do liczby mieszkańców) oraz 40% pulę inwestycyjną (dzielona proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych jednostki w przeliczeniowych wydatkach majątkowych danej kategorii JST), *potrzeby ekologiczne* - ustalane dla wszystkich JST, na

terenie których znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione (obliczane jako suma iloczynów powierzchni danego obszaru chronionego i stawki za 1 ha powierzchni obszaru chronionego corocznie waloryzowanej wskaźnikiem inflacji), *potrzeby uzupełniające* – celem zagwarantowania dla każdej JST wzrostu dochodów w stosunku do dochodów ustalonych na podstawie obowiązującej dotychczas ustawy (w kolejnych latach potrzeby te ustalane będą w wysokości odpowiadającej kwocie uzupełnienia dochodów z roku poprzedniego).

Finansowanie tych potrzeb będzie następować poprzez zwiększone dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, a gdy to zwiększenie dochodów podatkowych jest niewystarczające wówczas taka JST otrzymuje także subwencję ogólną.

Dla Katowic na 2025 rok ustalono potrzeby wyrównawcze – 0 zł (dotychczas Katowice też nie otrzymywały części wyrównawczej subwencji), potrzeby oświatowe – 790 mln zł (o ponad 11% powyżej części oświatowej subwencji wraz z dotacją na dofinansowanie przedszkoli), potrzeby rozwojowe – 70 mln zł (co stanowi 2,5-krotność części rozwojowej subwencji w roku 2024) oraz potrzeby ekologiczne – 0,05 mln zł (dla 167 ha obszaru prawnie chronionego przy ustalonej stawce 310 zł).

W konsekwencji powyższego subwencję ogólną dla Miasta Katowice na rok budżetowy ustalono w wysokości różnicy pomiędzy naliczonymi potrzebami finansowymi (prawie 860 mln zł), a kwotą kalkulacyjną zwiększenia dochodów z PIT i CIT na 2025 rok wg nowej ustawy i dotychczasowej (810 mln zł) co ostatecznie przełożyło się na przyznane dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 50 mln zł.

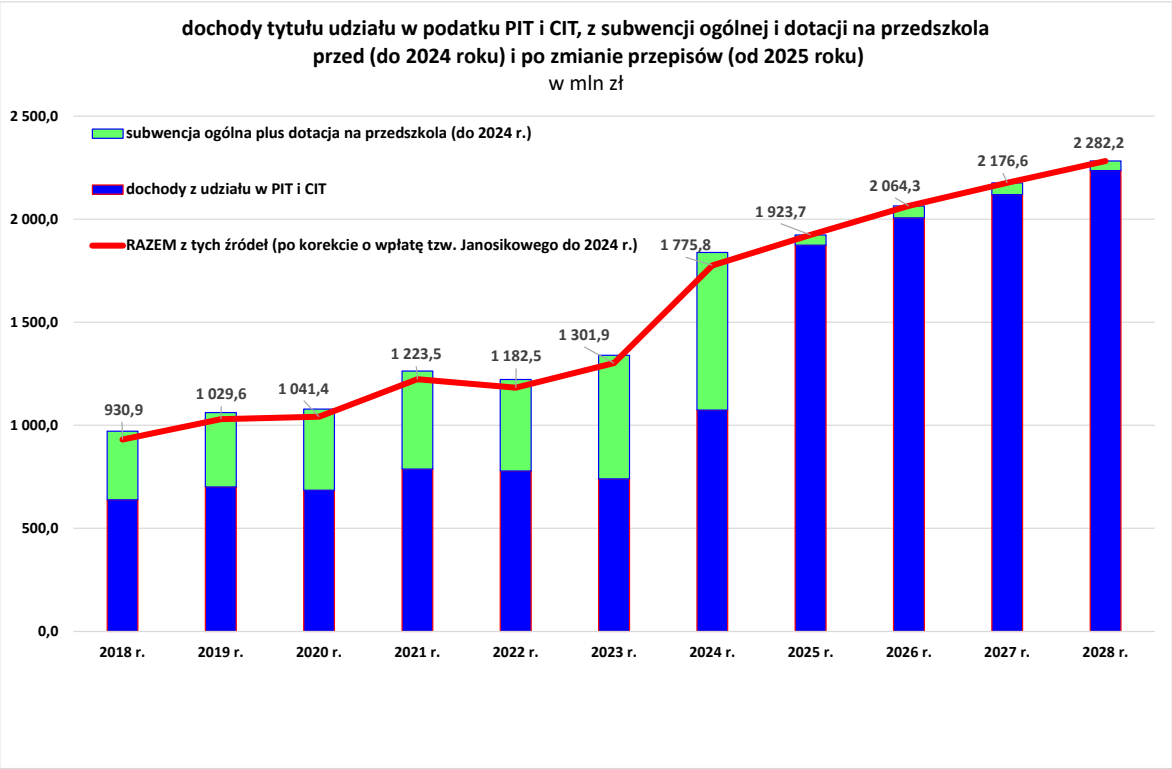
Subwencje na kolejne lata ustalać się będzie w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy, naliczanej w przypadku kiedy wzrost dochodów podatkowych będzie niewystarczający do pokrycia wzrostu potrzeb finansowych, w tym subwencja będzie powiększana – *w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną dochodów z PIT i CIT w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy (o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami)* oraz pomniejszana – *w przypadku odwrotnym.*

Celem oszacowania przewidywanych dochodów z tego źródła w kolejnych latach wyliczono szacunkowe potrzeby finansowe (w szczególności potrzeby oświatowe w korelacji do liczby uczniów i zakładanego sukcesywnego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli) i skonfrontowano ze spodziewanymi dochodami z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT.

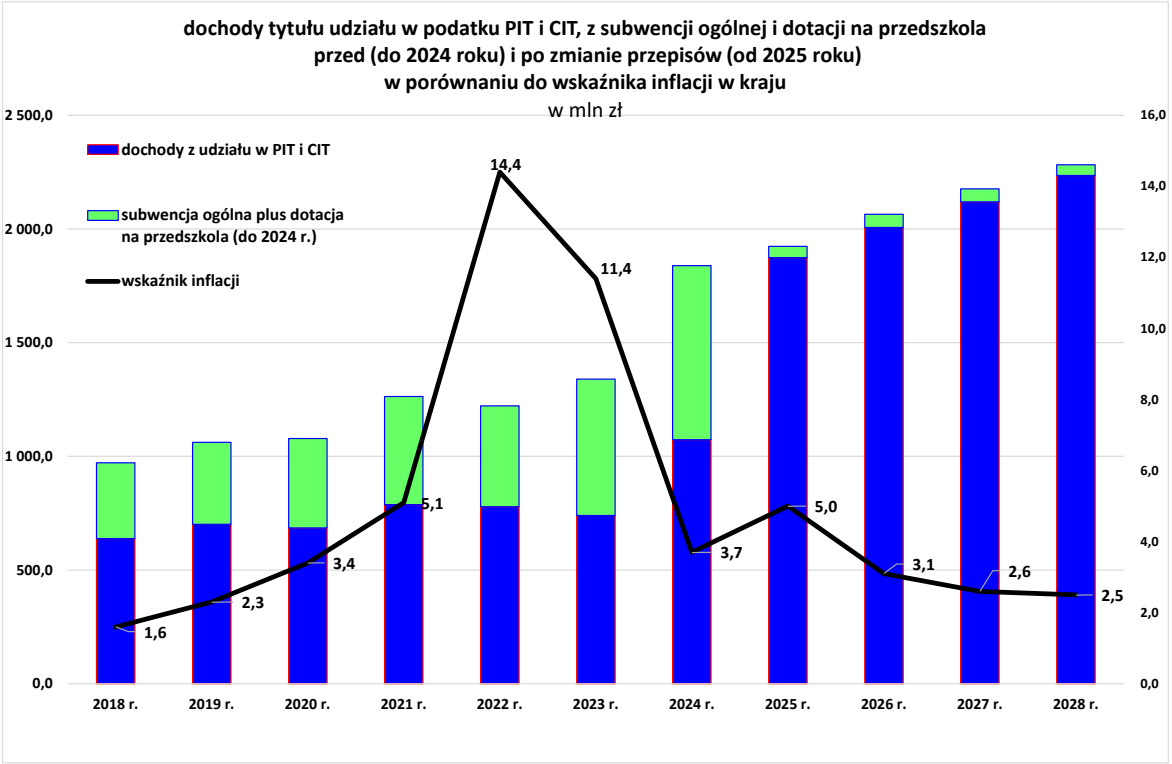
Przyjęto, że w **latach 2026 – 2028** dochody z subwencji ogólnej, *przy założeniu, że:*

- *dotychczasowe przepisy w zakresie zadań oświatowych i Karty Nauczyciela nie ulegną znaczącej zmianie,*
- *podwyżki dla nauczycieli zostaną uwzględnione poprzez zwiększenie potrzeb oświatowych,*
- *Katowice utrzymają wysoki poziom wydatków majątkowych zwiększając tym samym wartość potrzeb rozwojowych*

będą **utrzymywać się na porównywalnym poziomie** w stosunku do roku poprzedniego (zmiany przepisów w zakresie realizowanych przez samorządy zadań, w tym oświatowych oraz zmiany w ich finansowaniu mogą spowodować zmiany w wielkości ustalanej dla Miasta subwencji).



W związku ze zmianą przepisów od 2025 roku znacząco wzrosną dochody bieżące z tytułu udziału w PIT i CIT (w odniesieniu do 2024 roku o 800 mln zł), obniży się subwencja ogólna (o 687 mln zł), Miasto nie otrzyma dotacji na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym (28 mln zł) i nie będzie zobowiązane do wpłaty do budżetu państwa tzw. Janosikowego (63 mln zł). **Łącznie (per saldo), w porównaniu do 2024 roku zwiększą się możliwości finansowe miasta Katowice o 148 mln zł**.



Dynamika wpływów z podstawowych dochodów miasta w porównaniu do wskaźnika inflacji jednoznacznie wskazuje jak znaczący niedobór dochodów bieżących spowodowała zmiana przepisów w ramach tzw. Nowego Ładu (zmiana metodologii wyliczania dochodów z jednoczesną zmianą przepisów podatkowych bez adekwatnej rekompensaty). Szacuje się, że w okresie do 2023 roku Miasto straciło z tego tytułu ponad 700 mln zł. Ustabilizowanie inflacji i co ważne nowa ustawa o dochodach JST powinny skutkować w kolejnych latach odbudową potencjału dochodowego Miasta.

dochody jednostek budżetowych

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe stanowią przeciętnie 10% dochodów bieżących (ponad 10% dochodów zadań własnych).

W latach 2022 – 2023 utrzymywała się korzystna tendencja wzrostu dochodów realizowanych przez jednostki – w 2022 r. dochody wzrosły przeciętnie o prawie 22%, w tym KZGM uzyskał dochody wyższe o prawie 14% tj. o 15,6 mln zł w związku ze zmianą stawek czynszów w IV kwartale 2021 roku przeciętnie o 11% (skutek ok. 8 mln zł rocznie). W roku 2023 dochody jednostek wzrosły o kolejne 31% (prawie 66 mln zł). Odnotowano wzrost dochodów realizowanych przez MOSiR, Żłobek Miejski, placówki oświatowe, uzyskano zwrot podatku VAT naliczonego w rejestrze zakupu w kwocie ponad 35 mln zł oraz wpłynęły środki z UNICEF i innych darowizn na działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy (21,5 mln zł, wyższe od roku poprzedniego o prawie 15 mln zł). W odniesieniu do roku poprzedniego KZGM uzyskał dochody wyższe o 3,8% tj. o prawie 5 mln zł (z tego z czynszów wyższe o 2,5%, z opłat za media o 4,8%, odsetek za nieterminowe regulowanie opłat o 22%), w dalszym ciągu jednak utrzymywał się wysoki stan zaległości w regulowaniu czynszów i innych opłat mieszkaniowych (wraz z odsetkami wynosiły ponad 260 mln zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 4%).
Przewiduje się, że w 2024 r. realizacja dochodów przez jednostki miejskie będzie na poziomie wykonania w roku poprzednim, w wysokości prawie 280 mln zł. Wynika to z pozostawienia w większości stawek czynszów i innych opłat za usługi świadczone przez jednostki na nie zmienionym poziomie i utrzymaniu wysokich wpływów ze zwrotu podatku VAT w związku z prowadzonymi inwestycjami miejskimi.

Do projektu budżetu na 2025 rok przyjęto dochody realizowane przez jednostki budżetowe w wysokości 303 mln zł tj. o ponad 9% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2024 co wynika z podjętej decyzji o podniesieniu czynszów w budynkach komunalnych (wzrost przeciętnie o 23% - roczny skutek finansowy ok. 9 mln zł), podniesieniu opłat i zwiększeniu liczby miejsc w Żłobku Miejskim (skutek ponad 13 mln zł), uwzględnienia przez jednostki oświatowe wzrostu kosztów zakupu środków żywności i przełożenie go na wzrost odpłatności za przygotowywane posiłki oraz zaplanowano wpływy ze zwrotu podatku VAT w wysokości 40 mln zł. Pozostałe jednostki pozostawiły plan dochodów na poziomie porównywalnym lub niższym z powodu 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 2026 – 2028** 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 1,5% dochodów zadań własnych).

W latach 2022 – 2023 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji projektów wynosił odpowiednio w 2022 roku 9,3 mln zł i 11,5 mln zł w roku następnym co było konsekwencją podpisania kolejnych umów o dofinansowanie.

W 2024 roku przewiduje się, że do budżetu z funduszy strukturalnych, innych środków z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa wpłynie prawie 23 mln zł.

Do projektu budżetu na 2025 rok, na podstawie harmonogramu płatności zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków ustalono plan dochodów w wysokości 45,2 mln zł.

Przyjęto, że w **latach 2026 – 2028** 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 prawie 3% dochodów bieżących budżetu miasta (3% dochodów zadań własnych) zostały oszacowane na podstawie kształtowania się ich wielkości w latach ubiegłych i prognoz przyjętych do projektu budżetu miasta na 2025 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 2022 – 2023 wysokość uzyskanych dochodów z wymienionych wyżej tytułów wynosiła odpowiednio 123 mln zł i ponad 131 mln zł (w stosunku do roku poprzedniego wzrost o 59% i w kolejnym o 7%) 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 2022 roku dochody pozostałe 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), pobranie 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 roku dochody z powyższych tytułów wyniosły 131,2 mln zł i w porównaniu do 2022 roku były wyższe o 8,5 mln zł. Na relatywnie niedużą różnicę wpływ miało uzyskanie środków z Funduszu Pomocy (wzrost o prawie 18 mln zł), wzrost dochodów z mienia (o ponad 2 mln zł), wzrost dochodów z udziału we wpływach związanych z realizacją zadań zleconych (o ponad 1 mln zł). Zmiany stóp procentowych, a przede wszystkim znaczące obniżenie dostępnych środków podlegających lokowaniu wpłynęło na zmniejszenie dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych (w odniesieniu do roku poprzedniego o prawie 37% tj. o 9 mln zł). Odnotowano również niższe wpłaty od spółek komunalnych (dywidendy w 2023 r. wyniosły 5,5 mln zł).

W 2024 r. przewiduje się uzyskać dochody w wysokości ponad 156 mln zł (wyższe o 25 mln zł od zrealizowanych w roku poprzednim) w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach (zwiększenie dotacji o 16 mln zł) oraz na sfinansowanie od 1 lipca dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej oraz jednostek wspierania rodziny (9 mln zł).

Do projektu budżetu na 2025 rok przyjęto dochody w wysokości 90 mln zł tj. o 42% poniżej przewidywanego wykonania w roku 2024, w tym dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych niższe o 19 mln zł (nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie opieki przedszkolnej w związku ze zmianą przepisów i jednocześnie uwzględniono wyższą dotację jako skutek roczny wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej) oraz nie zaplanowano w ramach zadań własnych środków z Funduszu Pomocy, które zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku w związku z przedłużeniem do 30 września 2025 r. prawa pobytu w Polsce obywateli Ukrainy (w 2024 roku dotacja z tego Funduszu wyniesie ponad 42 mln zł).

Przyjęto, że w **latach 2026 – 2028** 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 i środki z funduszy celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Wysokość dotacji przyznawanych z budżetu państwa i innych środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiła do 2022 roku ponad 13%, a od 2023 roku ok. 6% dochodów bieżących budżetu miasta.

Od 2022 roku nastąpiły istotne zmiany w zakresie i finansowaniu zadań zleconych – dotyczyły przejęcia w trakcie roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach *Programu rządowego Rodzina 500plus*, jak również nałożenia do realizacji nowych zadań z zakresu administracji rządowej (w tym z dotacji z budżetu państwa wypłaty dodatku osłonowego, ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wypłaty dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, dodatków elektrycznych, refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz ze środków Funduszu Pomocy wypłaty świadczeń i udzielenia innej pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Na realizację pozostałych zadań przyznane dotacje z budżetu państwa były porównywalne.
Przewiduje się, że w 2024 roku łącznie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do budżetu wpłyną środki w wysokości 173 mln zł, w tym 18 mln zł z Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ponad 10 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę świadczeń jednorazowych – refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, a także wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych. Dotacje z budżetu państwa wyniosą 144 mln zł, wyższe od otrzymanych w roku poprzednim o 24 mln zł (w tym na przeprowadzenie wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego oraz zwiększenie finansowania służb administracji zespolonej).

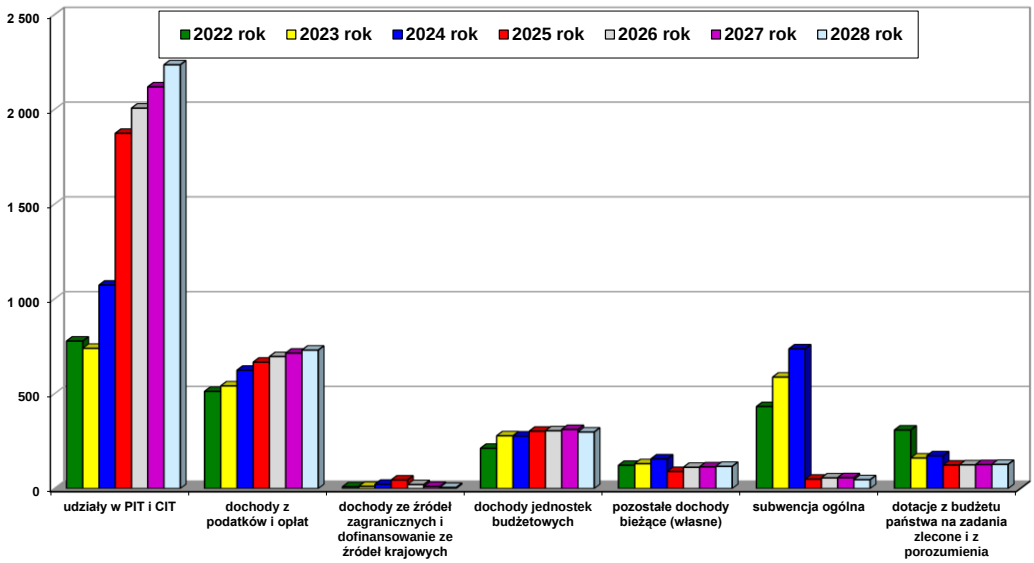
Do projektu budżetu na 2025 rok wprowadzono dotacje przyznane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 122 mln zł, na poziomie niższym od przewidywanego wykonania za rok 2024 o ok. 22 mln zł, przy czym nie przyznano środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, na dodatki osłonowe, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek pomocy społecznej oraz zmniejszono o ponad 15 mln zł finansowanie świadczeń rodzinnych – podobnie jak w latach poprzednich zadania te otrzymają dodatkowe środki z rezerw budżetu państwa w trakcie roku. Uwzględniono natomiast środki z Funduszu Pomocy w wysokości prawie 2 mln zł (o ponad 16 mln poniżej przewidywanego wykonania w roku 2024) również zakładając zwiększenie poziomu finansowania w trakcie roku.

Przyjęto, że od 2026 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 2022 - 2023 przewidywane wykonanie 2024 r.,
projekt na 2025 i prognoza na lata 2026 - 2028 (w mln zł)



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 2022 – 2023 poziom uzyskanych dochodów majątkowych wynosił odpowiednio 181 mln zł (7,1% dochodów ogółem) oraz 551 mln zł (18,4% dochodów ogółem). Przewiduje się, że w 2024 roku dochody majątkowe wykonane zostaną w wysokości 269 mln zł i będą o 51% niższe od uzyskanych niż w roku poprzednim.

Na 2025 rok dochody majątkowe założono w wysokości 389 mln zł tj. na poziomie o prawie 45% wyższym od przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Na lata następne tj. od 2026 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 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, Fundusz Sprawiedliwiej Transformacji, w ramach Krajowego Planu Odbudowy 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 2022 – 2023 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji inwestycji był wysoki: w 2022 r. wyniósł 114 mln zł, w tym ponad 104 mln zł stanowiły środki unijne, dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa BGK – 4,0 mln zł, z rezerwy subwencji z budżetu państwa - 2,5 mln zł. W roku 2023 dofinansowanie zwiększyło się prawie 3-krotnie do wysokości 294 mln zł. Miasto pozyskało środki z Unii Europejskiej 92 mln zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych prawie 19 mln zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 15 mln zł, z Funduszu Dopłat 109 mln zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 30 mln zł, z pomocy finansowej od Metropolii Górnośląsko – Zagłębiowskiej 24 mln zł.

Przewiduje się, że w 2024 roku łącznie wpłynie do budżetu ponad 205 mln zł, w tym z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (45 mln zł, z czego w ramach refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich 30 mln zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (138 mln zł), z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (0,7 mln zł), ze środków pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Metropolii (16 mln zł), dotacji z budżetu państwa (3 mln zł).

Do projektu budżetu na 2025 rok przyjęto dochody w wysokości 321 mln zł, w tym środki z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz KPO (112,6 mln zł), z Funduszu Dopłat BGK (165 mln zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (29 mln zł), z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (7,2 mln zł), z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (0,5 mln zł), z dotacji z budżetu państwa (3,6 mln zł), pomocy finansowej od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (2,7 mln zł).

Zakłada się, że w **latach 2026 – 2028** wysokość dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego 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 2026 roku 261 mln zł, w 2027 roku 211 mln zł i 19 mln zł w roku 2028.

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. 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 2022 – 2023 do budżetu wpłynęło odpowiednio w 2022 r. – 60 mln zł, w roku następnym 46 mln zł. Przewiduje się, że w 2024 roku dochody z tego tytułu wyniosą prawie 60 mln zł (w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych prawie 35 mln zł, ze sprzedaży gruntów

ponad 18 mln zł oraz budynków prawie 5 mln zł) i będą o 30% wyższe od wykonania w roku poprzednim.

W projekcie budżetu na 2025 rok uwzględniono dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 65,4 mln zł (w tym ze sprzedaży gruntów 21 mln zł, lokali mieszkalnych 37 mln zł, ze sprzedaży budynków 5 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 365 w roku 2025 (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 2025 – 2038 założono utrzymanie dochodów na poziomie do 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 2039 przewiduje się istotne zmniejszanie się liczby nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym i tym samym obniży się wysokość dochodów z tytułu przekształcenia do kilku tysięcy rocznie.

Przyjęto, że w **latach 2026 – 2028** wysokość dochodów ze sprzedaży majątku będzie utrzymywać się na poziomie (łącznie z dochodami z przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i opłatami przekształceniowymi) do 60 mln zł rocznie uwzględniając potrzeby Miasta i kalkulację ekonomiczną.

zadania zlecone

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Dotacje z budżetu państwa na wydatki majątkowe dla jednostek realizujących zadania administracji rządowej Miasto otrzymuje sporadycznie, w tym głównie za zadania inwestycyjne prowadzone przez KM PSP. W roku 2022 nie uzyskano środków z tego tytułu, natomiast w roku 2023 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.

W roku 2024 nie przyznano dotacji celowej na realizację inwestycji, natomiast na 2025 rok zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Miasto Katowice otrzyma dotację inwestycyjną dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 0,2 mln zł.

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 2025 roku w wysokości 3.962 mln zł, z czego 79% stanowić będą wydatki bieżące, a 21% wydatki majątkowe.

W latach następnych wydatki ogółem budżetu miasta będą kształtować się w zależności od prognozowanych wydatków majątkowych (na wysokość których wpływają bezpośrednio możliwości pozyskania dochodów majątkowych, wysokość osiąganych nadwyżek operacyjnych oraz wysokość pobieranych transz kredytowych i emitowanych obligacji) – od 2026 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. W prognozie zakłada się determinację w utrzymaniu dotychczasowej zasady, że w dłuższym horyzoncie czasowym wydatki bieżące nie będą wzrastać szybciej niż dochody bieżące.

W latach 2022 – 2023 wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek, realizację zadań i obsługę zadłużenia wzrastały przeciętnie rok do roku o ok. 180 mln zł (odpowiednio o 8,6% i 7,6% w stosunku do roku poprzedniego). Po wyłączeniu zadań z zakresu administracji rządowej wskaźnik wzrostu w zadaniach własnych był istotnie wyższy i wynosił 13,6% i 16,3% (oznacza to, że na zadania własne miasto wydatkowało w 2022 r. o 234 mln zł więcej niż w roku poprzednim, a w 2023 roku o kolejne prawie 320 mln zł więcej). Wzrost wydatków odnotowano z tytułu wynagrodzeń (w ciągu dwóch lat o prawie 210 mln zł), wydatków statutowych – zakup usług, materiałów energii, utrzymanie komunikacji miejskiej i inne (o 204 mln zł), dotacji (o 91 mln zł), obsługi długu (o 40 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 dopłaty w związku z rozliczeniem kosztów komunikacji zbiorowej, oddanie do użytku nowych obiektów sportowych (basenów, stadionu, stanicy żeglarskiej) i przestrzeni publicznych do rekreacji (w tym parków), organizacja w Mieście dużych, międzynarodowych wydarzeń i konferencji.
W zadaniach własnych dynamika (2023 r./2021 r) wzrostu wydatków bieżących wyniosła 32%, a dochodów bieżących 15%.

Przewiduje się, że w 2024 r. wydatki bieżące będą wyższe od zrealizowanych w roku poprzednim o prawie 24% co jest skutkiem wzrostu wynagrodzeń o 24% (o 235 mln zł), wzrostu kosztów energii w związku z utrzymującą się inflacją o ponad 20% (15 mln zł), zwiększenia wpłaty na dofinansowanie komunikacji zbiorowej wnoszonej do Metropolii (o 52%, tj. o 104 mln zł), zwiększenia dotacji dla szkół niepublicznych (o 43% tj. o 78 mln zł). W zadaniach własnych szacuje się, że dynamika (r/r) wzrostu wydatków bieżących będzie wyniosła 25%, a dochodów bieżących 26%.

Na 2025 rok na podstawie zgłoszeń jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę możliwości budżetu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę w wysokości 3.146 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2025 rok) tj. ponad 4% powyżej przewidywanego wykonania za 2024 rok. W ramach zadań własnych wydatki będą wyższe o ponad 6% tj. o 177 mln zł, a w ramach zadań zleconych niższe o 28% tj. o 49 mln zł.
W porównaniu do założeń przyjętych w prognozie na lata 2024 – 2045 w zakresie roku 2025 wydatki bieżące w ramach zadań własnych zaplanowano wyższe o 204 mln zł.
W budżecie ujęto skutki finansowe wynikające z utrzymania trwałości projektów zrealizowanych przy współudziale środków unijnych, oddawanych do użytku nowych obiektów (w tym m.in. nowego domu kultury, stadionu miejskiego), 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 obniżać wyniku operacyjnego.

Na lata następne 2026 – 2028 wydatki skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Zakłada się, że w 2026 roku wydatki bieżące osiągną poziom 3.197 mln zł, co oznacza, że powinny pozostać na porównywalnym poziomie z planowanymi na 2025 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 2022 – 2023 dynamika wzrostu wydatków na wynagrodzenia wynosiła odpowiednio 110,4 i 117,5 – co było pochodną wprowadzonych podwyżek płac, zwiększenia liczby etatów finansowanych z budżetu i podwyższenia płacy minimalnej (w okresie dwóch lat o prawie 30%).
W 2024 roku uwzględniono skutki zwiększenia liczby etatów w jednostkach miejskich (w tym MZUiM, Zakład Zieleni Miejskiej, placówki opiekuńczo-wychowawcze – ponad 5 mln zł), zwiększenia płacy minimalnej (ponad 19 mln zł), zwiększenia o 30% wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2024 r. (skutki ponad 120 mln zł) i o 9% pozostałych pracowników (32 mln zł). Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne będą wyższe od roku poprzedniego o ponad 235 mln zł.
Do projektu budżetu na 2025 rok przyjęto wydatki w wysokości 1.274 mln zł tj. o prawie 6% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2024, 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*, na nagrody dla pedagogów oraz na zwiększenie wynagrodzeń pracowników jednostek miejskich) wskaźnik wzrostu wydatków osiągnął poziom ponad 9%. Uwzględniono roczne skutki zwiększenia liczby etatów w jednostkach miejskich, zwiększenia o 5% wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2025 r. (ok. 27 mln zł) oraz skutki zwiększenia płacy minimalnej od stycznia 2025 r. (prawie 22 mln zł). Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na 2025 rok zostały skalkulowane dla 10.283 etatów.

Ponadto, począwszy od 2026 roku zabezpieczono środki na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe), w tym w ramach rezerwy celowej (17 mln zł rocznie) oraz w ramach planowanych wynagrodzeń (przeciętnie ok. 20 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 2026 – 2028** 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 uwzględniony zostanie w potrzebach finansowych i sfinansowany zostanie ze zwiększonych dochodów z tytułu 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 5%** 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 499 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 (39% wydatków zadań własnych). Do wydatków statutowych jednostek zalicza się bieżące koszty ponoszone na realizację zadań, w tym zakup materiałów i usług, koszty energii i wody, opłaty i podatki. Wzrost wydatków w ramach tej grupy jest pochodną wielu czynników, w tym m.in. zmian organizacyjnych, zwiększającą się bazą kulturalną i rekreacyjno – sportową, utrzymaniem i oświetleniem nowych przestrzeni, podejmowaniem nowych inicjatyw, w tym związanych z promocją Miasta i poszerzeniem kalendarza imprez kulturalnych. Założono, że dysponenci dążyć będą do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące.

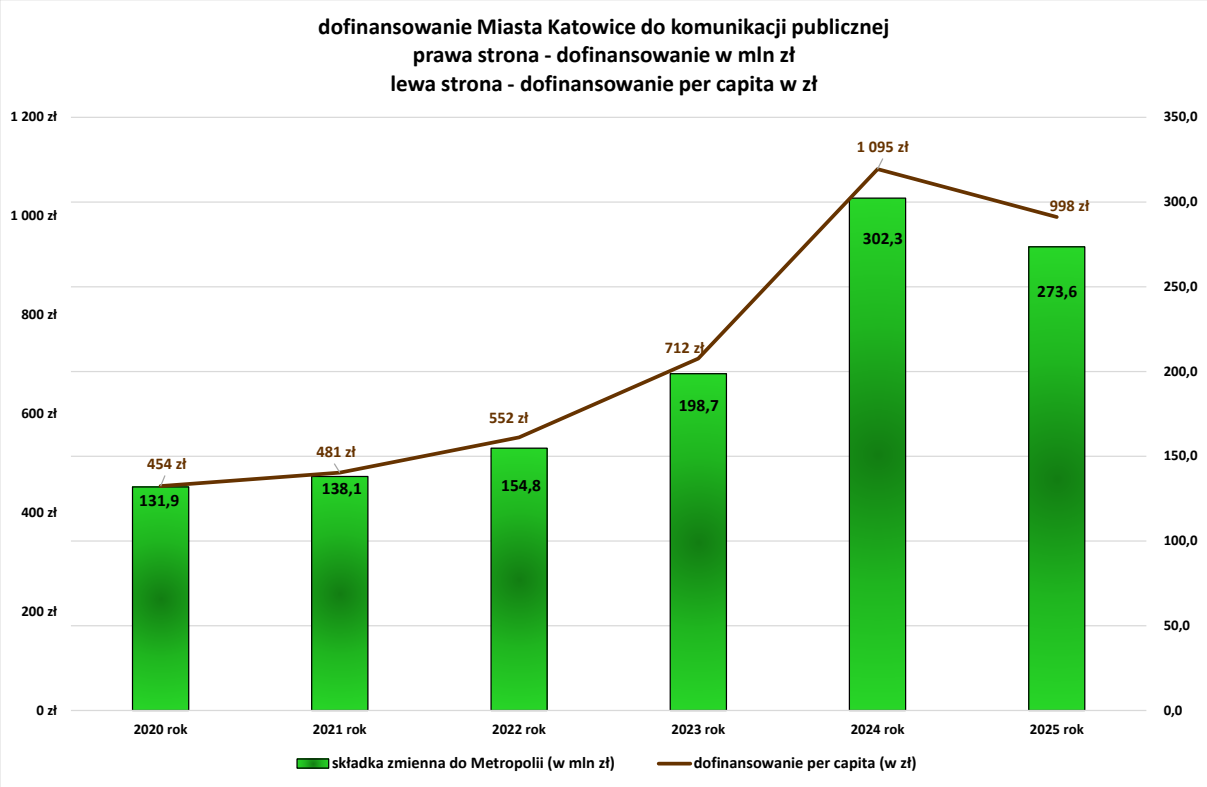
W latach 2022 – 2023 dynamika wzrostu wydatków na realizację zadań statutowych wynosiła odpowiednio 114,5 (wzrost o 105 mln zł) i 113,2 (wzrost o 110 mln zł) w warunkach utrzymywania się inflacji (r/r 14,4 i 11,4). Największy wzrost dotyczył zakupu usług, dopłaty do komunikacji miejskiej, dopłaty do utrzymania pensjonariuszy w DPS-ach na terenie innych powiatów, dopłaty do utrzymania basenów miejskich, przejęcia 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.

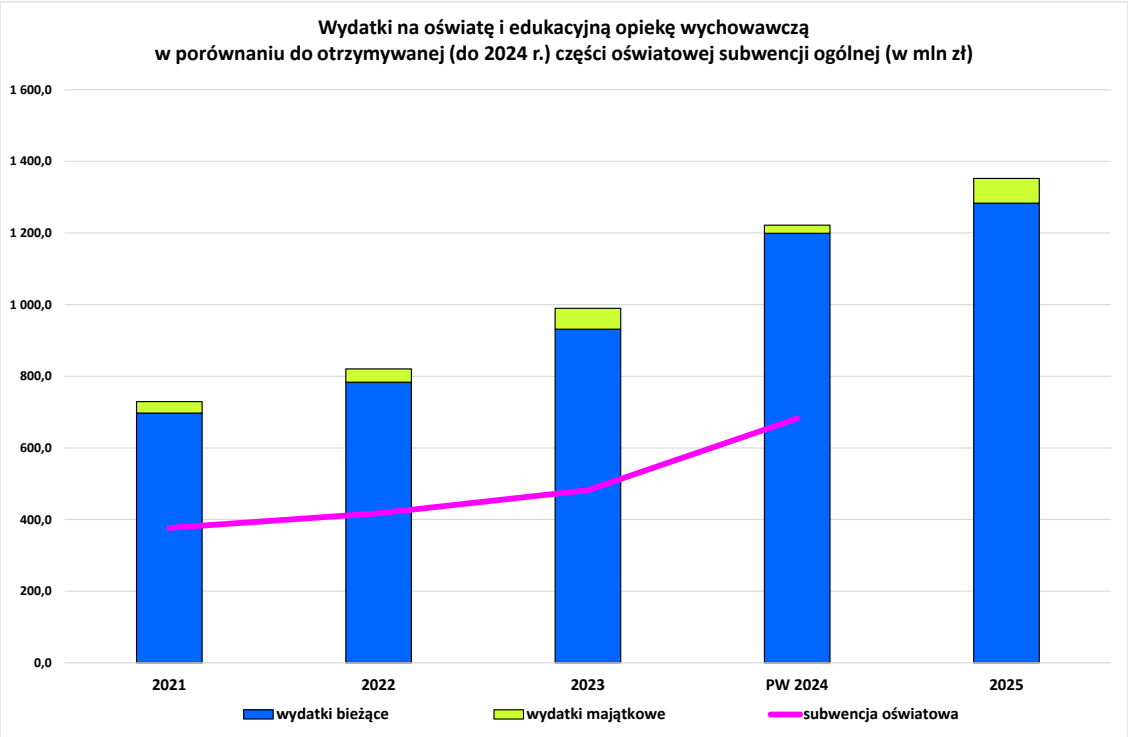
W 2024 roku przewiduje się wydatkować na realizację zadań statutowych jednostek środki w łącznej wysokości ponad 1.182 mln zł tj. o 26% (o 243 mln zł) powyżej wykonania za 2023 rok, co jest skutkiem m.in. utrzymującej się inflacji, w tym wzrostu kosztów usług i energii, zwiększonej (o ponad 103 mln zł) składki zmiennej do Metropolii na dofinansowanie komunikacji zbiorowej (w związku z rozliczeniem za 2023 rok), utrzymaniem pomocy dla uchodźców z Ukrainy (finansowanej ze środków Funduszu Pomocy i środków UNICEF).
W ramach zadań własnych wydatki statutowe wzrosły o 27% tj. o 243 mln zł, a w ramach zadań zleconych pozostawały na porównywalnym poziomie.

Do projektu budżetu na 2025 rok przyjęto wydatki w wysokości 1.193 mln zł, na poziomie roku 2024, w tym w ramach zadań własnych wyższe o prawie 3% (o 30 mln zł), a w ramach zadań zleconych niższe o 73%. Wzrost wydatków w ramach zadań własnych wynika: z jednej strony ze wzrostu cen towarów i usług, promocji Miasta w związku z organizacją w Katowicach wielu wydarzeń, dopłaty do funkcjonowania stadionu miejskiego, zwiększenia kosztów odbioru odpadów komunalnych (z uwagi na poszerzenia zakresu zadania o nieruchomości na których

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne), zwiększenia odpisu na ZFŚS, zaplanowania obowiązkowych rezerw budżetowych, z drugiej zaś z niższej wpłaty na dofinansowanie komunikacji miejskiej (o 29 mln zł), nie zaplanowania wydatków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (środki na ten cel będą wprowadzone do budżetu w trakcie roku) oraz braku konieczności dokonywania wpłaty do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej (w związku ze zmianą przepisów).
Istnieje ryzyko niedoszacowania niektórych wydatków obligatoryjnych w związku z inflacją i wzrostem kosztów usług co wymagać będzie od dysponentów większej odpowiedzialności i rozwagi oraz skutkować może w trakcie roku koniecznością weryfikacji zaplanowanych zadań.
Określając wydatki statutowe w latach następnych przyjęto odrębne założenia dla różnych zadań, w szczególności uwzględniono sukcesywny wzrost kosztów, w tym wzrost cen energii i przewidywany dalszy wzrost dopłaty do komunikacji miejskiej, konieczność dofinansowania działalności nowych obiektów kulturalnych i sportowych, wzrost wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zabezpieczenie wydatków na realizację przedsięwzięć w wysokości uchwalonej na poszczególne lata z jednoczesną weryfikacją zadań fakultatywnych.

Przyjęto, że w **latach 2026 – 2028** wysokość wydatków na realizację zadań statutowych wzrastać będzie przeciętnie do 3% 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 (prawie 14% wydatków zadań własnych).

Poziom udzielanych z budżetu miasta dotacji sukcesywnie wzrasta – na przestrzeni 2 lat tj. 2022 / 2023 łącznie o prawie 40%, w szczególności dla niepublicznych placówek oświatowych (o 43%), niepublicznych żłobków (o 9%), dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta (o 13%). W 2024 roku przewiduje się, że dotacje udzielone z budżetu miasta wyniosą 406 mln zł tj. na poziomie o 23% (o 76 mln zł) wyższym niż w 2023 roku – przyczyną było dalsze zwiększenie finansowania niepublicznych placówek oświatowych (o 43% tj. o ponad 77 mln zł), podmiotów niepublicznych realizujących zadania miasta (o 6%) i instytucji kultury (o 7%) i jednocześnie rezygnacja w trakcie roku z dofinansowania pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych (spadek wydatków na ten cel o prawie 30%).

W projekcie budżetu na 2025 rok uwzględniono dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 418 mln zł tj. o 3% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2024, w tym zaplanowano wyższe (o 3%) 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 instytucji kultury (o 6%), na renowację obiektów zabytkowych (o 11%), dla klubów sportowych (o 10%), dla organizacji pozarządowych (o 14%).

Przyjęto, że w **latach 2026 – 2028** wysokość wydatków w formie dotacji z budżetu, *przy założeniu, że*:

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

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

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

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

Do grupy wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych zalicza się: świadczenia społeczne dla osób potrzebujących w ramach pomocy społecznej, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta, nagrody za szczególne osiągnięcia, stypendia i świadczenia dla uczniów, diety dla radnych, oraz do 2022 roku świadczenia wychowawcze w ramach programu *Rodzina 500plus*. Łącznie z budżetu miasta na świadczenia do 2022 roku przeznaczano ponad 12% wydatków bieżących (ok. 2,5% wydatków zadań własnych).

Na wysokość wydatków w tej grupie wpływa w sposób istotny stan gospodarki, w tym poziom inflacji. W latach 2022-2023 wydatki na świadczenia w zadaniach własnych wzrastały o 13% rok do roku. Jednocześnie wydatki w ramach zadań zleconych w związku z przejęciem wypłaty świadczeń na dzieci przez ZUS zmniejszyły się o 25% w roku 2022 i o kolejne 64% w roku następnym obniżając poziom z ponad 300 mln zł do 85 mln zł w 2023 r.
Przewiduje się, że w 2024 roku wydatki na świadczenia będą wyższe przeciętnie o ponad 6%, w tym o 5% w ramach zadań własnych i o ponad 7% w ramach zadań zleconych.

Do projektu budżetu na 2025 rok przyjęto wydatki na świadczenia w wysokości 126 mln zł, z czego w ramach zadań własnych wyższe o ponad 9%, a w ramach zadań zleconych niższe o 32%. Jest to konsekwencją nie uwzględnienia środków na wypłatę świadczeń dla uchodźców z Ukrainy. Zmiany zwiększające finansowanie tego zadania będą dokonywane w trakcie 2025 roku.

Przyjęto, że w **latach 2026 – 2028** wysokość wydatków na świadczenia, *przy założeniu, że*:

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

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

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

Wysokość środków przeznaczanych na realizację zgłoszonych do dofinansowania projektów jest ściśle skorelowana z planowanymi do uzyskania dotacjami. Projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności często wymagają niewielkiego wkładu własnego finansowane są bowiem oprócz funduszy unijnych 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, rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. W latach 2022 – 2023 relacja uzyskanych dotacji UE do wydatków ponoszonych na projekty wynosiła odpowiednio 68% w roku 2022 (finansowane w większości z zaliczek otrzymanych w 2021 r.) oraz 131% w roku następnym (ze względu na wyprzedzające finansowanie kolejnych projektów). Przewiduje się, że w 2024 roku zrealizowane zostaną projekty na łączną kwotę prawie 24 mln zł, prawie 3-krotnie powyżej wykonania w roku poprzednim (relacja dofinansowania do wydatków wynosić będzie 95%).

Do projektu budżetu na 2025 rok, na podstawie zgłoszeń jednostek, zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków wprowadzono projekty na kwotę 60,3 mln zł tj. 2,5-krotnie więcej niż w 2024 roku. Relacja dofinansowania ze środków pomocowych w odniesieniu do wydatków ponoszonych na projekty wynosić będzie 75%.

Przewiduje się, że w **latach 2026 – 2028** 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. 75%, jednak do prognozy wprowadzono wyłącznie wydatki na projekty kontynuowane i projekty dla których przygotowywane są wnioski o dofinansowanie (łącznie w latach 2026 – 2029 zaplanowano wydatki w wysokości ponad 58 mln zł).

<u>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</u>

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 2024 r. wynosiła 1.233.115 zł, na podstawie złożonego do BGK harmonogramu w 2025 roku spłata wyniesie 369.913 zł i w takiej wartości zabezpieczono środki w budżecie na 2025 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, na podstawie złożonego do BGK harmonogramu w 2025 roku spłata wyniesie 628.629 zł i w takiej wartości zabezpieczono środki w budżecie na 2025 rok.*

Łącznie na 2025 rok zabezpieczono wydatki na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Katowice poręczeń i gwarancji – prawie 1 mln zł. Na kolejne lata zabezpieczono w WPF środki z tego tytułu zgodnie z przyjętym przez Bank harmonogramem spłat – do wysokości udzielonego poręczenia, odpowiednio od 0,8 mln zł w roku 2026 do 0,1 mln zł w ostatnim roku 2028 (z uwagi na zmienną wysokość oprocentowania i tym samym wysokość zobowiązania przypadającego do spłaty w danym roku poziom środków zabezpieczonych na ten cel podlegać będzie aktualizacji).

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

wydatki na obsługę zadłużenia

Wydatki na obsługę zadłużenia obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek 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, podwyżki stopy referencyjnej do 7% (WIBOR grudzień 2022r.) oraz wzrost kursu euro spowodowały wzrost kosztów obsługi długu do poziomu 35 mln zł w roku 2022 (prawie 7-krotny wzrost w odniesieniu do 2021 r.) i 45 mln zł w roku następnym. Przewiduje się, że na ten cel w 2024 r. wydatkowanych zostanie 49 mln zł (przy utrzymującej się od października 2023 r. stopie referencyjnej NBP 5,75%).

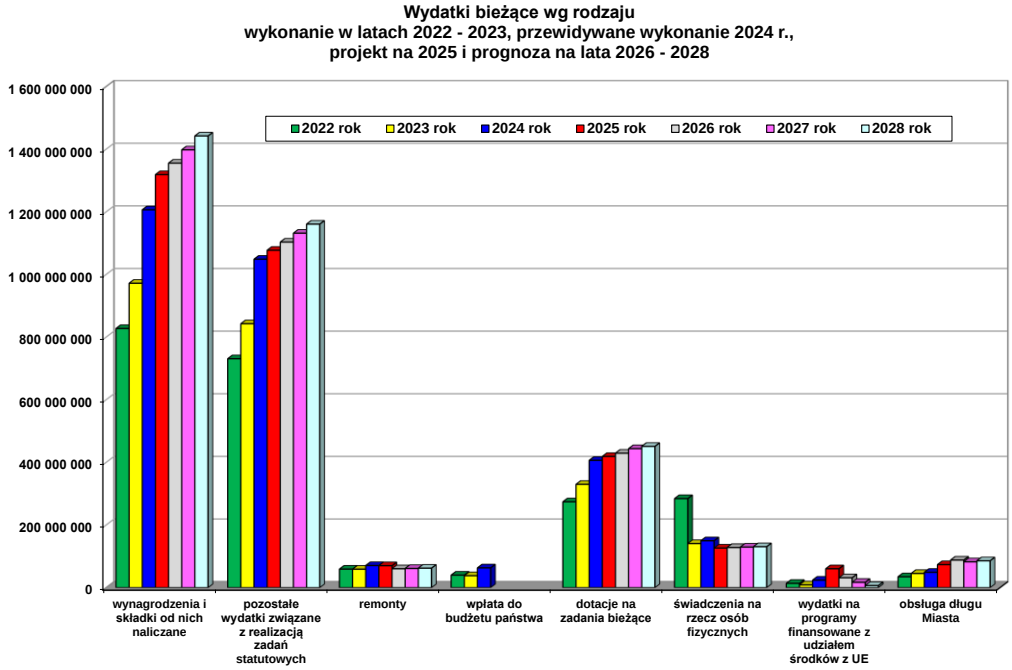
W projekcie budżetu na 2025 rok na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji, a także na prowizje w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki bankowej zabezpieczono środki w wysokości 73,5 mln zł co stanowi 2,3% wydatków bieżących (ok. 2,4% wydatków zadań własnych).

Przyjęto, że w **latach 2026 – 2028** wysokość wydatków na obsługę zadłużenia, *przy założeniu, że:*

- *podpisane zostaną kolejne umowy o zwrotne źródła finansowania z instytucjami finansowymi (łącznie na kwotę 350 mln zł),*

utrzymywać się będzie powyżej 80 mln zł rocznie i stanowić ponad 2,6% wydatków bieżących.

Wysokość środków na obsługę zadłużenia ustalono przyjmując kurs euro – 4,80 zł w 2025 roku, a w latach następnych 4,60 zł (o 7% powyżej średniego kursu określonego w *Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków projektowanych ustaw* uwzględniając ryzyko kursowe).



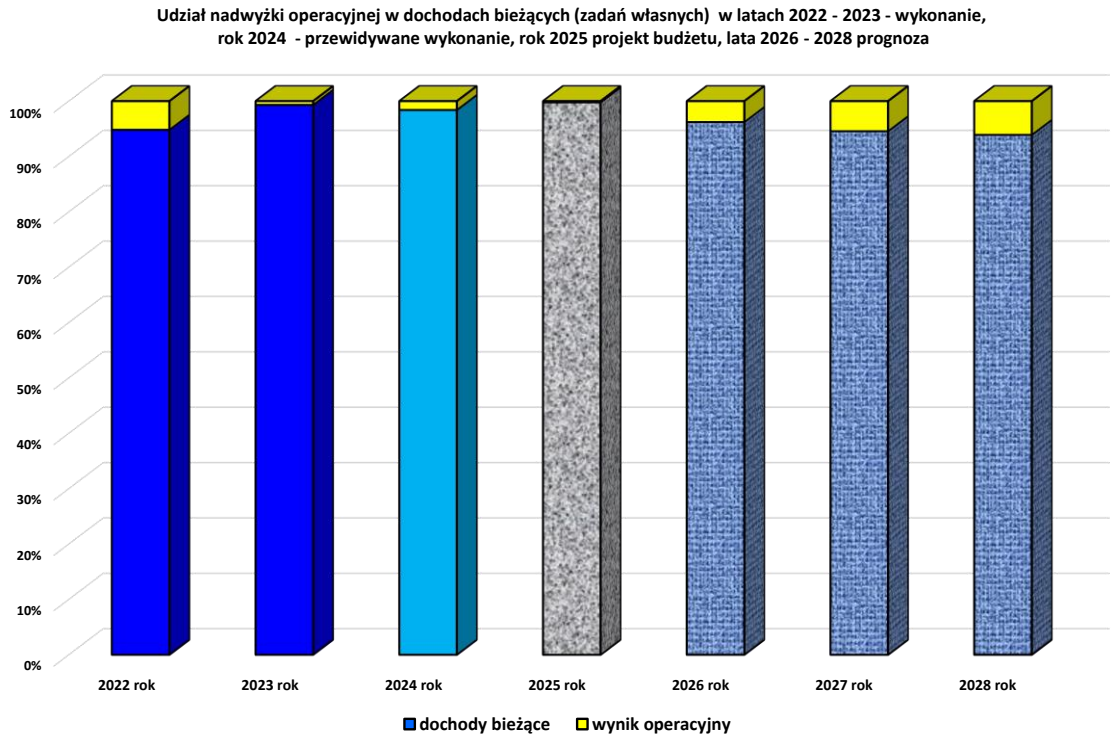
wynik operacyjny budżetu

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 6,6%) bardziej miarodajne będzie odniesienie do dochodów bieżących zadań własnych.

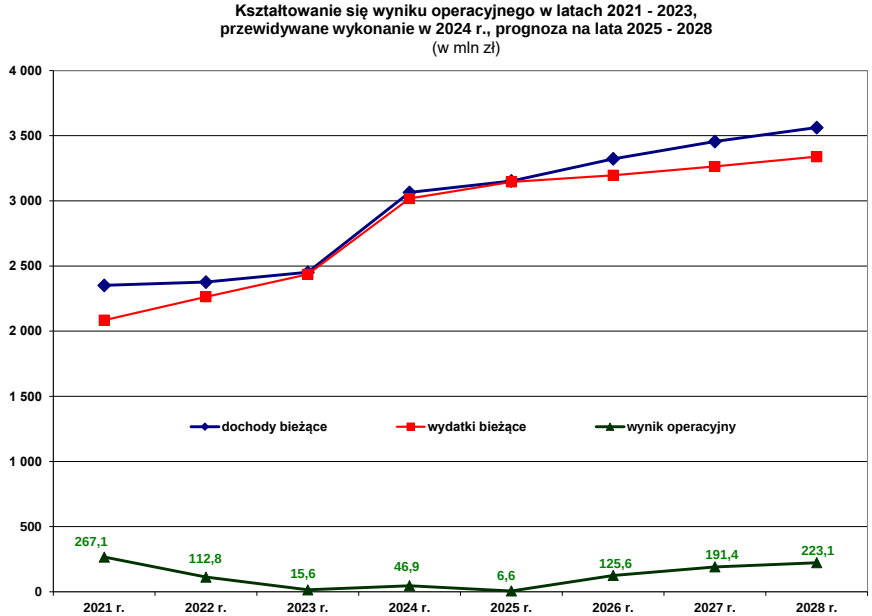
Zmiana przepisów dotycząca dochodów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2022 roku spowodowała ustabilizowanie dochodów jednak na poziomie niższym od realizacji w latach poprzednich przy jednoczesnej dużej presji dysponentów na wzrost wydatków w związku z gwałtownym wzrostem inflacji. W konsekwencji 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. W 2023 roku wynik uległ dalszemu pogorszeniu – przy wzroście dochodów bieżących własnych o prawie 11% wydatki bieżące na zadania własne zwiększyły się o ponad 16% i tym samym wynik operacyjny osiągnął poziom 15,5 mln zł (0,7% dochodów bieżących własnych) i był dodatni tylko dzięki przekazaniu w końcówce roku uzupełaniającej subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 87 mln zł.
Przewiduje się, na podstawie danych zebranych od dysponentów, że w 2024 roku nadwyżka operacyjna wyniesie ok. 50 mln zł (1,6% wydatków bieżących własnych), uwzględniając zwiększenie dochodów bieżących w ramach tzw. „kroplówki dla samorządów" w wysokości 86,6 mln zł (zakłada się, że poziom nadwyżki ostatecznie po zamknięciu roku będzie korzystniejszy).

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 6,6 mln zł, z uwagi na zwiększenie dochodów bieżących o 3% (w ramach zadań własnych wzrost o prawie 5%), przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących o ponad 4% (w ramach zadań własnych wzrost o ponad 6%). Biorąc pod uwagę dokonane już zmiany w finansowaniu samorządów wynikające z nowej ustawy o dochodach JST, realne możliwości osiągnięcia w rzeczywistości korzystniejszego wyniku będą 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 oraz wzrost dochodów bieżących, w szczególności wynikający z podwyższania stawek podatków i opłat lokalnych, dochodów realizowanych przez jednostki w związku z zakładanym niezbędnym podnoszeniem opłat za świadczone usługi oraz spodziewaną weryfikacją Ministerstwa Finansów potrzeb finansowych uwzględniającą wzrost kosztów realizowanych zadań, w szczególności oświatowych.



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 11 lat, a stabilizujący finanse Miasta – trwale poniżej 9 lat. Do 2022 roku nie przekraczał 7 lat z uwagi na utrzymywanie się na stabilnym poziomie wyników bieżących oraz łagodny wzrost poziomu zadłużenia, jednak w 2023 roku wzrósł do 56 lat. Podpisywanie kolejnych umów o zwrotne środki na finansowanie inwestycji oraz projektowane niskie wyniki bieżące budżetu powodują, że wskaźniki mogą ulec 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. Realizacja dużych projektów, w tym budowy stadionu miejskiego, budowy nowych układów drogowych, Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznych jak również wniesienia wkładów do spółki budownictwa społecznego i zakupu nieruchomości szpitala w ramach zadań administracji rządowej spowodowało, że w latach 2022-2023 wydatkowano z budżetu łącznie prawie 1,4 mld zł (wydatki sfinansowane środkami własnymi tj. po wyłączeniu dotacji celowych, wyniosły 0,8 mld zł). W 2024 r. przewiduje się, że nakłady inwestycyjne wyniosą ponad 0,5 mld zł (15% wydatków ogółem).

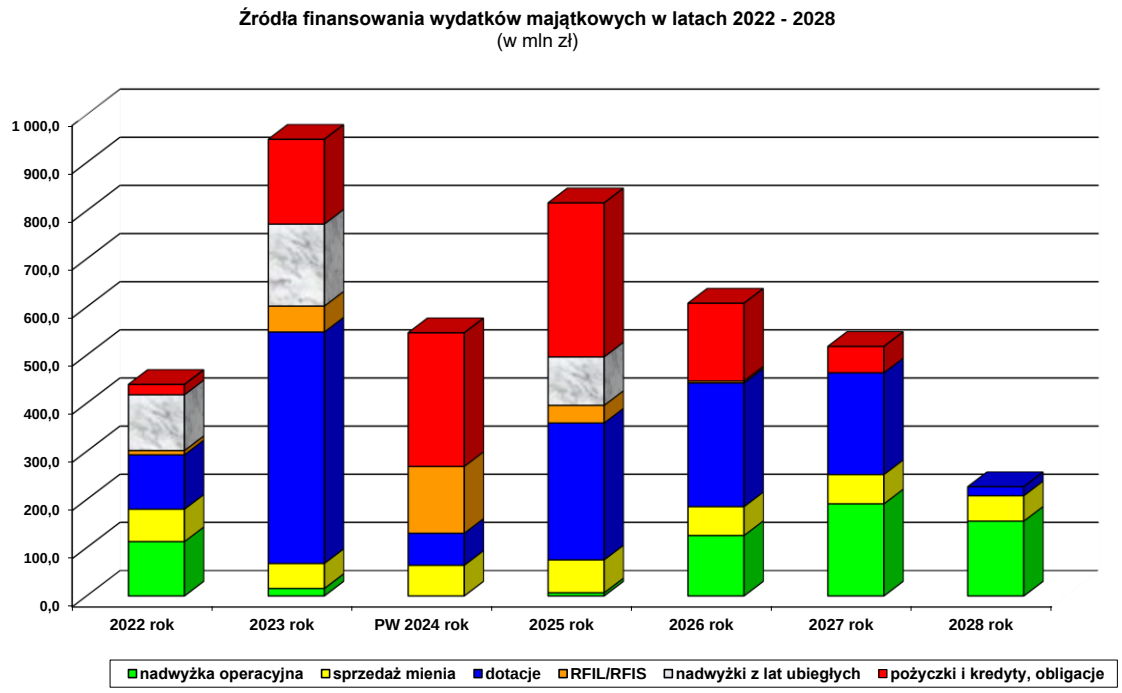
Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację oświetlenia, zakupy inwestycyjne, objęcie akcji i zwiększenie udziałów w spółkach.

W projekcie budżetu na 2025 rok na wydatki majątkowe przeznaczono łącznie 817 mln zł co stanowić będzie 21% wydatków miasta.

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 2025 – 2028 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. 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, kredytów i obligacji).

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 było oparte głównie na pozyskiwanych dotacjach i zwrotnych środkach. Nowa ustawa o dochodach powinna dać realne szanse na odbudowę nadwyżki celem finansowania rozwoju Miasta głównie ze środków własnych i bezzwrotnych dotacji.

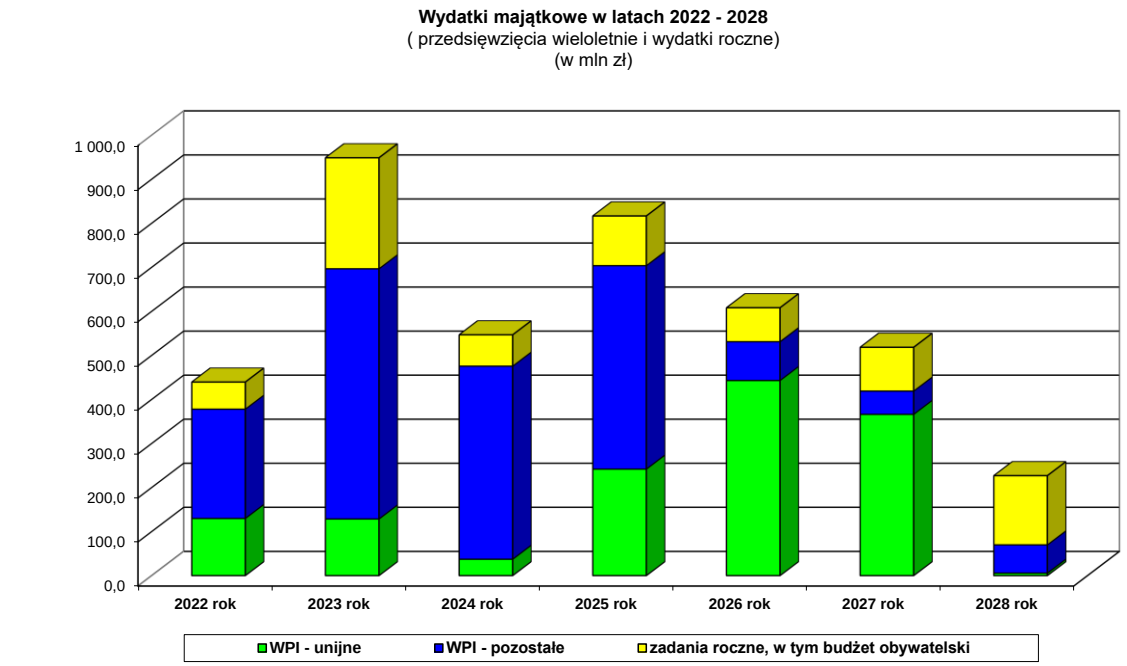


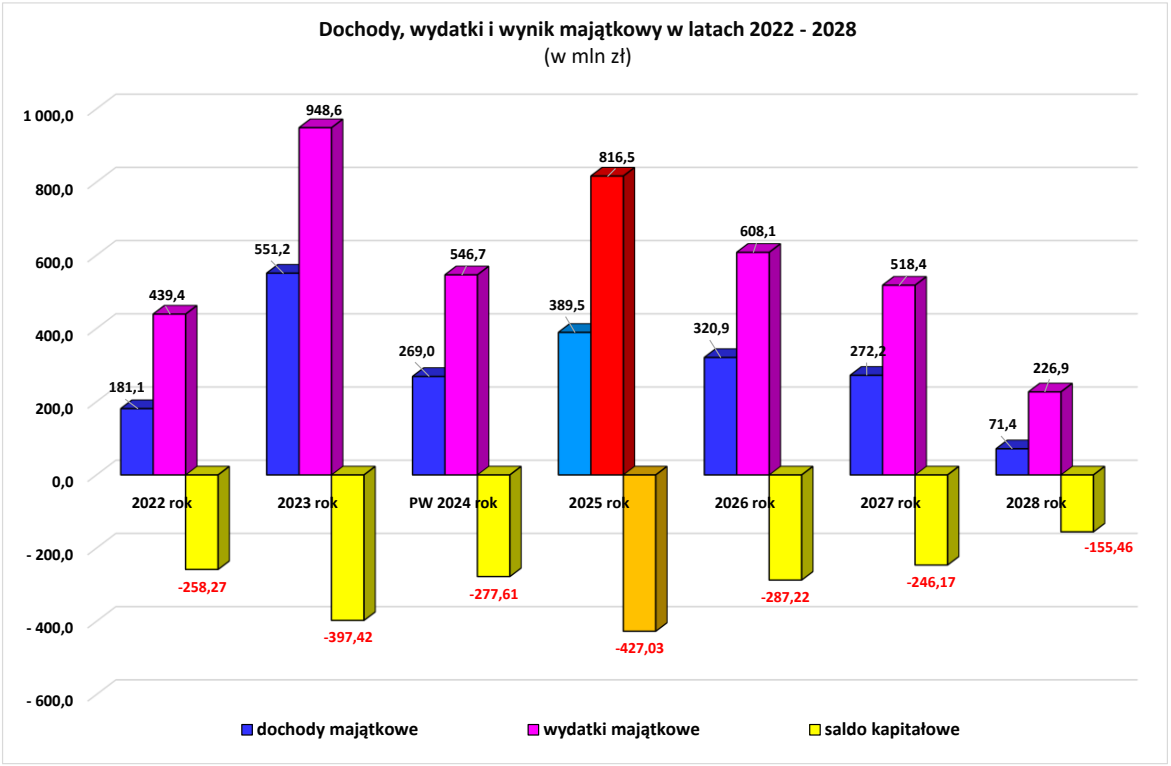
Biorąc pod uwagę możliwości budżetu do finansowania zadań inwestycyjnych, przyjmując pozyskanie znaczących dotacji unijnych oraz podpisanie kolejnych umów o zwrotne środki założono, że w latach 2025 – 2028 wydatki majątkowe objęte WPI wyniosą łącznie 1,7 mld zł (uwzględniając koszty inwestora zastępczego miasta pełniącego funkcję inżyniera kontraktów), przy czym:

– wydatki realizowane w ramach przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi 1.057 mln zł

– wydatki w ramach pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych 667 mln zł

Ponadto, w każdym roku przewidziane są środki finansowe na zadania inwestycyjne roczne m.in. zakupy inwestycyjne, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, prace modernizacyjne i inne, na które planuje się wydatkować w latach 2025 – 2028 łącznie ok. 446 mln zł (w tym uwzględniono finansowanie zadań w ramach budżetu obywatelskiego). W trakcie roku (wzorem lat ubiegłych) poziom wydatków na roczne zadania inwestycyjne będzie ulegać zwiększeniu jeżeli pozwolą na to możliwości finansowe budżetu.





wynik budżetu i jego sfinansowanie

Zmiana metodologii ustalania podstawowych źródeł dochodów od 2022 roku w ramach Nowego Ładu skutkująca obniżeniem ich poziomu i jednocześnie wzrost nakładów inwestycyjnych spowodowały zamknięcie roku 2022 deficytem budżetu w wysokości 145 mln zł (5,4% wydatków), a w 2023 roku deficytem 382 mln zł (11,3% wydatków). Po ustaleniu wysokości wydatków majątkowych przewiduje się, że w 2024 r. deficyt wyniesie 230 mln zł (69% deficytu planowanego na 1 stycznia 2024 r.).

W latach 2025 – 2027 Miasto będzie w dalszym ciągu wykazywać deficyt budżetu (wydatki przewyższają dochody), który sfinansowany zostanie:

– zwrotnymi środkami, w tym pożyczkami/ obligacjami /kredytami (536 mln zł),

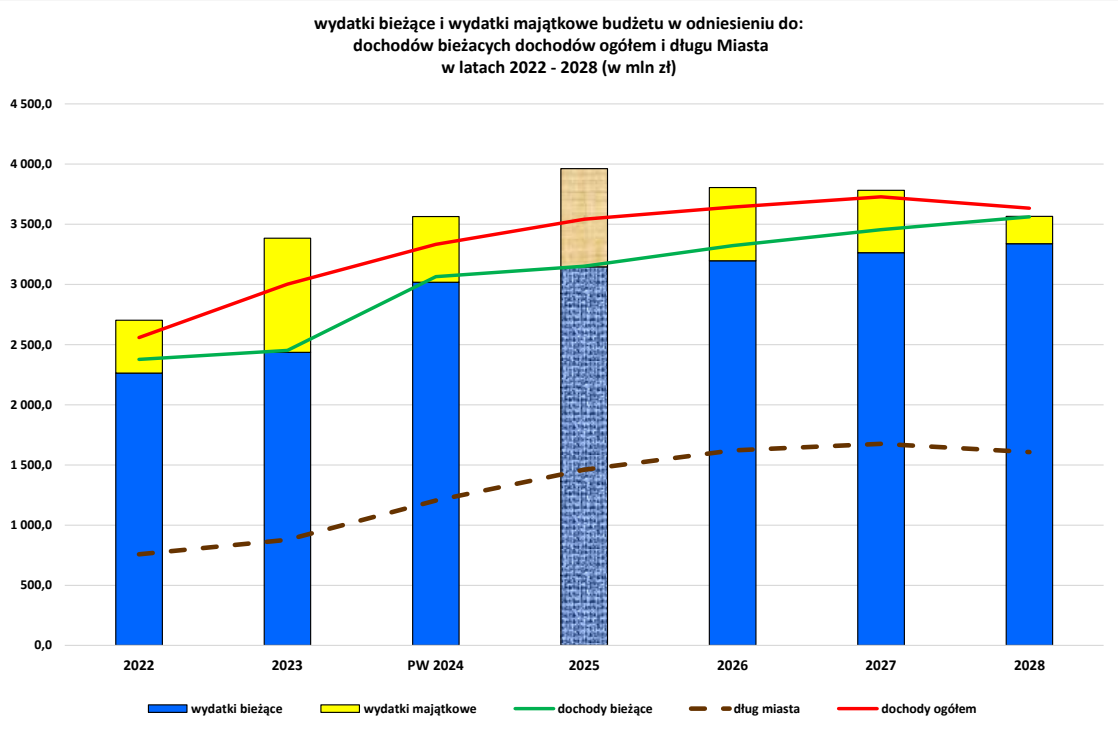
– wolnymi środkami pozostającymi na rachunku (94 mln zł),

– niewykorzystanymi środkami specjalnego rozliczenia (6 mln zł),

a od 2028 roku nadwyżkę budżetu niezbędną do spłaty zobowiązań długoterminowych.

Z uwagi na wprowadzenie do Prognozy kolejnych nowych przedsięwzięć inwestycyjnych wcześniejsze założenia odnośnie kształtowania się deficytu budżetu uległy modyfikacji. Zakłada się, że **w 2025 roku deficyt budżetu wyniesie 420 mln zł**, stanowić będzie 11% wydatków ogółem budżetu (będzie wyższy o 204 mln zł od założeń przyjętych na 2025 rok w prognozie na lata 2024 – 2045, *przy czym zaznaczyć należy, że nie zostanie osiągnięty planowany deficyt na 2024 rok – przewiduje się wynik korzystniejszy od planowanych ustaleń o ok. 190 mln zł*). Deficyt sfinansowany zostanie w 76% pożyczką bankową i pożyczkami z WFOŚiGW oraz w 24% środkami z nadwyżek z lat ubiegłych (niewykorzystanymi w latach poprzednich).

W prognozie założono, że w 2026 roku deficyt budżetowy wyniesie 4% wydatków ogółem, w roku 2027 – 1,5% wydatków, a od roku 2028 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 finansowania deficytu oraz rozchodów. W ramach planowanych przychodów budżetu miasta uwzględniono zgromadzone środki własne z lat ubiegłych jak również przewidywane do zaciągnięcia nowe zobowiązania.

- kredyty / pożyczki bankowe

Biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne Miasta ostatnią umowę kredytową podpisano w 2019 r. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 235 mln zł (z czego w latach 2020 – 2023 wpłynęło 226,2 mln zł). Kredyt w 24% przeznaczony był na wkład własny do projektów współfinansowanych funduszami unijnymi.

W 2025 roku zakłada się zaciągnięcie długoterminowej pożyczki bankowej na finansowanie deficytu w wysokości 320 mln zł, z 5-letnim okresem karencji i spłatą do 2045 roku.

W Prognozie uwzględniono również zaciągnięcie w latach 2026 - 2027 zobowiązania w formie kredytu na łączną kwotę 350 mln zł jako źródło sfinansowania inwestycji miejskich jednak decyzja w tym zakresie zapadnie w trakcie 2025 roku.

- obligacje komunalne

W związku z realizacją dużych projektów inwestycyjnych, w tym budową stadionu miejskiego, domu kultury, przebudową przestrzeni publicznych w 2023 r. rozpoczęto emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 80 mln zł. W 2024 r. zakłada się pozyskanie kolejnych środków ze sprzedaży obligacji w wysokości 380 mln zł, które finansować będą deficyt i rozchody (w czterech seriach po 50 mln zł i w trzech seriach po 60 mln zł).

- pożyczki z funduszy celowych

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 – 2023 na dofinansowanie likwidacji niskiej emisji podpisano łącznie 14 umów o pożyczki, w ramach których do budżetu wpłynęło prawie 57 mln zł. W ramach umów z 2023 r. pierwsze transze wpłynęły do budżetu w 2024 r. w wysokości 4,7 mln zł, a końcowe wpłyną w 2025 r. w łącznej wartości 0,5 mln zł.

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

Przewiduje się, że na koniec 2024 roku pozostaną niewykorzystane środki w ramach rozliczenia dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0,8 mln zł), która to kwota powiększy wartość realizowanego w 2025 roku *Programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii* oraz pozostaną środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (0,3 mln zł) jako uzupełniające źródło finansowania projektu unijnego. Zakłada się również, że niewykorzystane zostaną w 2024 r. środki z opłaty za parkowanie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania (plan dochodów 5,2 mln zł, przewidywane wykonanie 12,8 mln zł). Nadwyżka dochodów z tego źródła nad wydatkami w wysokości 5 mln zł przeznaczona zostanie w 2025 roku na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej oraz zieleń w Mieście.

- nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki

Miasto Katowice prowadząc racjonalną gospodarkę finansową zgromadziło 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 2024 roku, przy przewidywanym deficycie budżetu sięgającym 231 mln zł, na rachunku pozostaną wolne środki w wysokości ponad 200 mln zł. Środki te w części stanowić będą uzupełniające źródło finansowania deficytu i rozchodów w 2025 roku (161 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. Niewielki wpływ na poziom rozchodów będzie mieć również kształtowanie się kursu euro bowiem na koniec 2024 roku udział kredytów zaciągniętych w tej walucie wyniesie prawie 4% w całości długu miasta.

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

- kontrakt finansowy z 2004 roku na kwotę 50 mln euro (pobrany w 32% w euro), który zakładał 6- letnią karencję, zatem jest w trakcie spłacania w rocznych ratach do 2029 roku,
- kontrakt finansowy z 2010 roku na kwotę 145 mln zł (pobrany w 17% w euro), przy założonym 6 – letnim okresie karencji spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku i potrwa do roku 2035,
- kontrakt finansowy z 2011 roku na kwotę 254,2 mln zł (pobrany w całości w PLN), przy założonym 5 – letnim okresie karencji spłata kredytu rozpoczęła się w 2016 roku i potrwa do roku 2035,
- kontrakt finansowy z 2016 roku na kwotę 165 mln zł (pobrany w całości w PLN), przy założonym 5 – letnim okresie karencji spłata kredytu rozpoczęła się w 2023 roku i potrwa do roku 2035,
- kontrakt finansowy z 2019 roku na kwotę 226 mln zł (pobrany w całości w PLN), przy założonym 5 – letnim okresie karencji spłata kredytu rozpoczyna się w 2025 roku i potrwa do roku 2045

oraz z kontraktu zawartego w 2011 roku z Bankiem Rozwoju Rady Europy na łączną kwotę 100 mln zł (pobrany w 18% w euro), przy założonym 3 – letnim okresie karencji spłata rozpoczęła się w 2015 roku i zakończy się w 2030 roku.
Zakłada się, że na spłatę kredytów i pożyczek w 2024 roku wydatkowanych zostanie prawie 60 mln zł, o 14% powyżej wykonania w roku poprzednim.

W 2025 roku wysokość rozchodów ulegnie zwiększeniu do poziomu 68 mln zł, z czego 51,5 mln zł stanowić będą spłaty kredytów z EBI oraz 7,8 mln zł – spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy, a 8,3 mln zł spłaty pożyczek z WFOŚiGW.

W latach 2026 – 2028 konieczne będzie zabezpieczenie ponad 200 mln zł na spłatę rat kapitałowych od pobranych kredytów i pożyczek (odpowiednio rocznie 68 mln zł, 65 mln zł i 68 mln zł).

2. Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2029 – 2050

Prognoza finansowa na lata 2029 – 2050 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 2035+", „Strategii Promocji Katowic",
- wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2024 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 w każdym roku 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 2028, 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 2028 roku w wysokości ponad 1,6 mld zł co stanowić będzie prawie 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 2041 (w latach 2033-2036 ponad 170 mln zł rocznie), aż do całkowitej spłaty w 2050 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 2029 dotacji i kolejnych zewnętrznych źródeł finansowania. W przypadku utrzymania dyscypliny finansowej będzie możliwe pozyskanie bezzwrotnych środków pomocowych oraz zaciągnięcie kolejnych kredytów i pożyczek co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia możliwości inwestycyjnych Miasta.

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

DOCHODY

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

Założono, że **dochody bieżące powinny wzrastać przeciętnie 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 przeciętnego wynagrodzenia i utrzymującego się zatrudnienia w gospodarce narodowej (dla PIT) i wzroście wartości produktu krajowego brutto (dla CIT) zgodnie z metodologią należnych samorządom dochodów obowiązującą od 2025 roku.
Przyjęto, że dochody z podatków i opłat powinny wzrastać w tempie do 3% rocznie, a dochody realizowane przez jednostki budżetowe miasta zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem inflacji.
Utrzymano również w kolejnych latach jako źródło dochodów subwencję ogólną jednak o znacząco ograniczonym poziomie do 3% dochodów bieżących.

W ramach dochodów bieżących założono pozyskanie środków ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie projektów *miękkich* tylko do roku 2029 zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami. Zakłada się jednak, że w ramach kolejnych perspektyw UE, Miasto pozyska dofinansowanie na analogicznym poziomie jak w latach poprzednich.

Przyjęto, że wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przy założeniu, że nie nastąpią dalsze istotne zmiany w przepisach prawnych

przesuwające zadania z katalogu zadań zleconych do własnych lub przekazujące do realizacji nowe zadania ulegać będzie zwiększaniu przeciętnie o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe zostały oszacowane biorąc pod uwagę zasadnicze wielkości:

- prognozowaną sprzedaż majątku miasta, w tym mieszkań, gruntów i innych nieruchomości i uzyskanie dochodów z tego tytułu w granicach 50 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 2029 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 2029 – 2050 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 powyżej 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 2029 – 2050 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 2029 – 2036 (powyżej 50 mln zł rocznie).

Wysokość wydatków majątkowych w okresie, kiedy poziom zadłużenia miasta będzie sięgał 30% dochodów zadań własnych w dużej mierze będzie uzależniona od generowanej nadwyżki operacyjnej oraz możliwych do pozyskania środków bezzwrotnych. Wysokość osiąganej

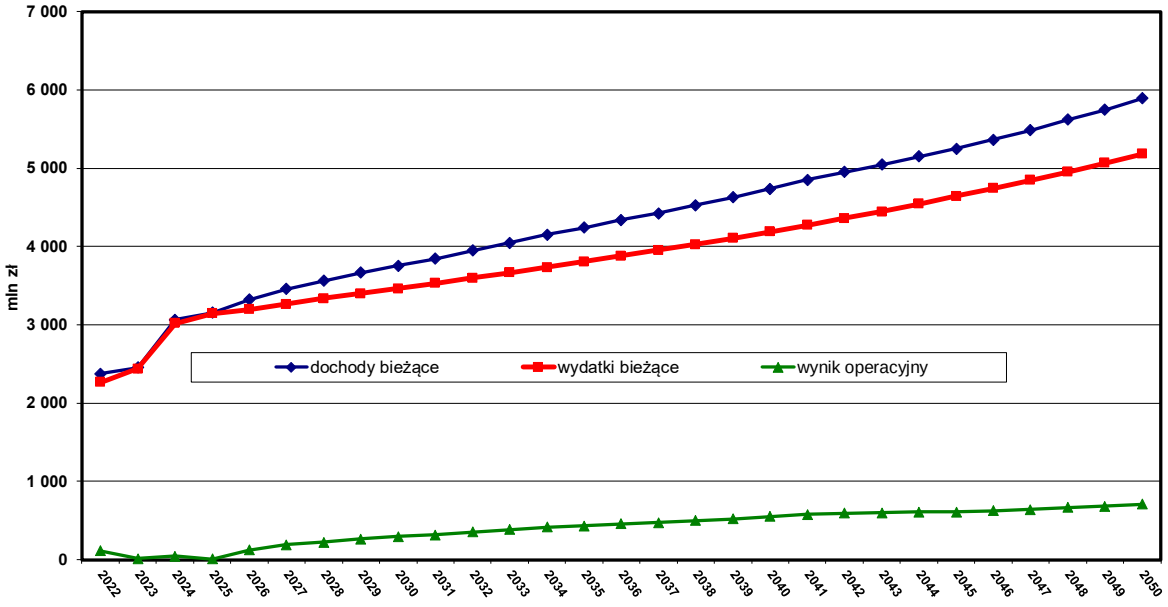
nadwyżki operacyjnej ustalono na poziomie do 12% dochodów bieżących własnych. Jest to wynik konieczny do uzyskania, zwłaszcza w okresie, kiedy łączne koszty obsługi zadłużenia będą sięgać powyżej 150 mln zł rocznie.

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 do 2036 roku nie będą przekraczały 400 mln zł rocznie.

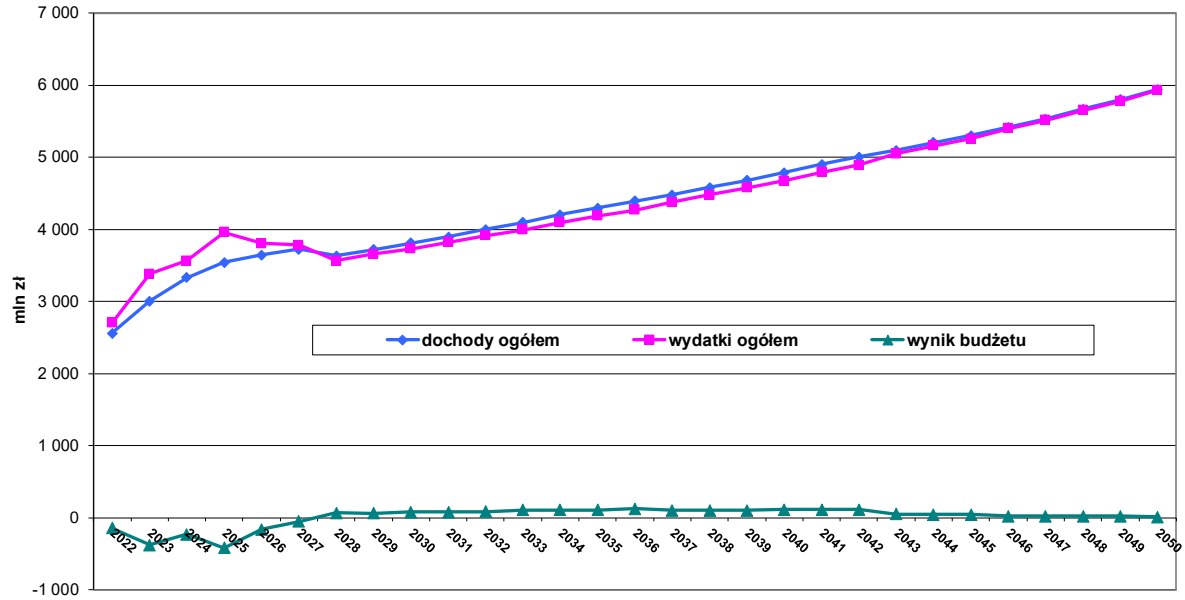
wynik budżetu i jego sfinansowanie

Prognozuje się, że w kolejnych latach, po roku 2028, 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 2050 roku (w mln zł)



Kształtowanie się wyniku budżetu ogółem w prognozie do 2050 roku (w mln zł)



ROZCHODY

Rozchody w latach 2029 – 2050 zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych oraz planowanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek. 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 2026 r. udział kredytów w tej walucie będzie w poniżej 2% ogólnego zadłużenia, aż do spłaty w 2035 r.). Do prognozy przyjęto kurs w wysokości 4,60 zł (powyżej średniego kursu euro prognozowanego w *Wytycznych Ministra Finansów* – aktualizacja październik 2024 r. uwzględniając ryzyko kursowe).

III. PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC 2025 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.
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. W 2023 roku wskaźniki wyniosły: wskaźnik osiągnięty 3,83% do wskaźnika dopuszczalnego 15,37%, a wysokość zadłużenia stanowiła 35,96% dochodów odpowiednio skorygowanych.

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. Przewiduje się, że na koniec 2024 roku wskaźnik osiągnięty wyniesie 3,44, a dopuszczalny (na podstawie wyników z ostatnich 7 lat) wyniesie 13,36.

W 2025 r. relacja również będzie spełniona, przewiduje się, że kształtować się będzie następująco: wskaźnik osiągnięty 4,27% do wskaźnika dopuszczalnego 11,64% (w oparciu o średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji z art. 243 uofp, z czego 2024 r. przewidywane wykonanie) oraz 11,18% (w oparciu o średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji z art. 243 uofp, z czego dla 2024 roku plan na 30.09.2024 r.).

Jednocześnie kwota długu stanowić będzie 47,40% 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.

Przewiduje się, że w 2026 r. wskaźnik osiągany wyniesie 4,51% a dopuszczalny 7,59% (liczony wg zasad po okresie przejściowym) i również w latach 2027-2036 (kiedy obsługa zadłużenia angażować będzie ponad 150 mln zł rocznie) różnica pomiędzy wskaźnikiem osiąganym a dopuszczalnym powinna kształtować się na bezpiecznym poziomie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (przedstawiony 23 października 2024 r.) wprowadza przedłużenie poluzowanych reguł do 2029 roku i jednocześnie na stałe proponuje zmianę obliczania relacji z art. 243 pozwalając uwzględnić przy wyliczaniu wskaźników wykonane dochody ze sprzedaży majątku wynikające ze sprawozdań rocznych z lat poprzedzających pierwszy rok budżetowy, na który jest ustalana relacja, a dla roku poprzedzającego rok budżetowy planowane dochody ze sprzedaży majątku wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu.

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 kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym w roku 2011 na budowę siedziby NOSPR w łącznej wysokości 136,6 mln zł oraz kredytów zaciągniętych 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,

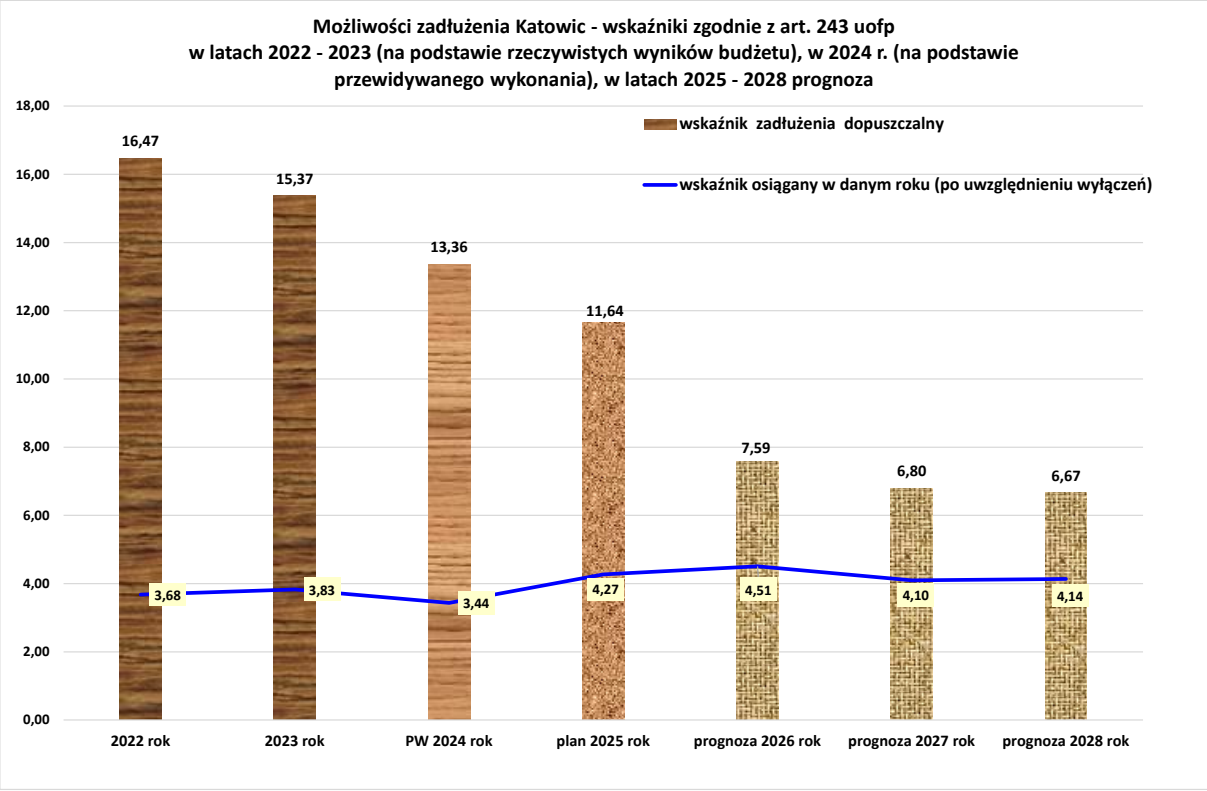
– na podstawie art. 243 ust. 3a – raty kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programów finansowanych w co najmniej 50% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami – dotyczy to kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku 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 (25,6 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.

Zaciąganie w kolejnych latach długoterminowych zobowiązań finansowych, w tym w formie emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek bankowych 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 oraz wyemitowane obligacje

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. Kukułek 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 Wiechułów, 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 – 2023 w łącznej wysokości 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).

3. 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 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 w 2023 r.

11) na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2023 r., w łącznej kwocie 1,6 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne: etap VII - 2023*, I transza w wysokości 1,4 mln zł wpłynęła w 2024 r. II transza (rozliczeniowa) w wysokości 0,2 mln zł powinna wpłynąć w 2025 r.;

12) na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2023 r., w łącznej kwocie 3,6 mln zł na zadanie inwestycyjne *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne: etap VII – 2023*, I transza w wysokości 3,2 mln zł wpłynęła w 2024 r. II transza (rozliczeniowa) w wysokości 0,4 mln zł powinna wpłynąć w 2025 r.

4. EMISJA OBLIGACJI na podstawie umów organizacji i emisji obligacji z Bankiem PKO BP S.A.:

1) w wysokości 80 mln zł na podstawie umowy podpisanej dnia 5 października 2023 r. na zlecenie zorganizowania i obsługi emisji 80.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda z przeznaczeniem na realizację wieloletnich

przedsięwzięć inwestycyjnych *(tj. Budowa stadionu Miejskiego w Katowicach).* Środki z emisji wpłynęły do budżetu w 2023 r. w wysokości 80 mln zł;

2) w wysokości 380 mln zł na podstawie umowy podpisanej dnia 17 kwietnia 2024 r. na zlecenie zorganizowania i obsługi emisji 380.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Przewiduje się, że środki z emisji wpłyną do budżetu w 2024 r. w wysokości 380 mln zł.

Ponadto, **Miasto przewiduje:**

1) w 2025 roku:
   - podpisać długoterminową pożyczkę bankową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 320 mln zł
2) po roku 2025:
   - zaciągnąć zobowiązanie zwrotne w instytucji finansowej pobierając transze w latach 2026 – 2027 w łącznej wysokości 350 mln zł (z okresem karencji, z terminem spłaty do 2050 roku) z przeznaczeniem na współfinansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zadłużenie miasta Katowice w okresie 2025 – 2050

Zadłużenie Miasta na podstawie zaciągniętych i prognozowanych do pobrania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji utrzymywać się będzie do 2050 roku. Kształtowanie się poziomu zadłużenia miasta Katowice począwszy od 2025 r. aż do spłaty ostatniej raty kredytu czyli do 2050 r. wykazano w załączniku Nr 1 do objaśnień.

Zadłużenie Miasta w perspektywie krótkookresowej będzie rosnąć do 2027 roku, kiedy zakończą się emisje obligacji komunalnych oraz do budżetu wpłyną środki z innych zewnętrznych źródeł zwrotnych i osiągnie poziom prawie 1,7 mld zł. Po roku 2027, zakładając że nie będą podpisywane dalsze umowy finansowe poziom zadłużenia powinien sukcesywnie ulegać obniżeniu.

W stosunku do prognozowanych dochodów budżetu zadłużenie w 2025 roku będzie się kształtowało na poziomie ponad 41%, a w odniesieniu do dochodów pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze – ponad 48%. 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, pożyczek i obligacji przedstawiają się następująco (dla wartości w euro przyjęto kurs wynoszący 4,80 zł w 2025 roku i 4,60 zł od roku 2026 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 2025 r. zadłużenie wyniesie łącznie 29 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 2025 roku zadłużenie wyniesie 80 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 2025 roku zadłużenie wyniesie 143 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 2025 roku zadłużenie wyniesie 36 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 2025 roku zadłużenie wyniesie 142 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. Spłata kredytu rozpocznie się w 2025 roku. Na koniec 2025 roku zadłużenie wyniesie 224 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2045 r.;

7/ emisja obligacji w 2023 roku w 4 seriach od A2023 do D2023 w łącznej wysokości 80 mln zł. Wykup obligacji przewiduje się w latach 2033-2036;

8/ emisja obligacji w 2024 roku w 7 seriach od A2024 do G2024 w łącznej wysokości 380 mln zł. Wykup obligacji przewiduje się w latach 2036-2042;

9/ długoterminowa pożyczka bankowa do pozyskania w 2025 roku w wysokości 320 mln zł. Spłata przewidziana jest w latach 2030-2045;

10/ inne zewnętrzne źródła finansowania planowane do pozyskania w latach 2026-2027, zadłużenie będzie narastało: w roku 2026 wyniesie 230 mln zł, w roku 2027 – 350 mln zł. Spłatę uzyskanego finansowania przewiduje się na lata 2031 – 2050;

11/ 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. Pożyczka zostanie spłacona w 2025 r.;

12/ 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. Pożyczka zostanie spłacona w 2025 r.;

13/ 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 2025 r. wyniesie 0,1 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2026 r.;

14/ 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 2025 r. wyniesie 1,5 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2026 r.;

15/ 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 2025 r. wyniesie 0,8 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2028 r.;

16/ 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 2025 r. wyniesie 3,7 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2028 r.;

17/ 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 2025 r. wynosić będzie 1,5 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2029 r.;

18/ 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 2025 r. wynosić będzie 6,3 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2029 r.;

19/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2022) pobrana w latach 2022-2023 w wysokości 2,4 mln zł. Spłata rozpoczęła się w 2024 r. Dług na koniec 2025 r. wynosić będzie 1,8 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2030 r.;

20/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2022) pobrana w latach 2022-2023 w wysokości 6,0 mln zł. Spłata rozpoczęła się w 2024 r. Dług na koniec 2025 r. wynosić będzie 4,6 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2030 r.;

21/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2023) przewidywana do pobrania w latach 2024-2025 w wysokości 1,6 mln zł (z czego w 2025 r. – 0,2 mln zł). Spłatę planuje się rozpocząć od 2026 roku. Pożyczka będzie spłacana do 2032 r.;

22/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2023) przewidywana do pobrania w latach 2024-2025 w wysokości 3,6 mln zł (z czego w 2025 r. – 0,4 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:*

- *zaciągnięcia pożyczki bankowej długoterminowej w 2025 r. w wysokości 320 mln zł,*
- *pozyskania zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych w latach 2026-2027 (w łącznej wysokości 350 mln zł),*
- *osiągania wskaźników budżetowych (dochody budżetu oraz wynik operacyjny) na poziomie zgodnym z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta,*
- *utrzymania się kursu euro na poziomie ok. 4,60 zł od roku 2026*

kształtować się będzie następująco:

- prognoza krótkookresowa – planowane zadłużenie na koniec roku 2025 wyniesie 1,5 mld zł, w 2026 roku jeszcze wzrośnie z uwagi na planowane kolejne pozyskanie zwrotnych środków i osiągnie poziom maksymalny (1,7 mld zł) w 2027 r. – stanowić będzie 45% planowanych do uzyskania dochodów miasta (prawie 47% dochodów własnych miasta), równocześnie spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (w 2027 r. – wskaźnik osiągany 4,10% przy dopuszczalnym 6,80%),
- prognoza długookresowa (w latach 2029 – 2050) – zadłużenie na koniec 2029 roku wyniesie 1,55 mld zł i stanowić będzie 42% 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 2050 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:

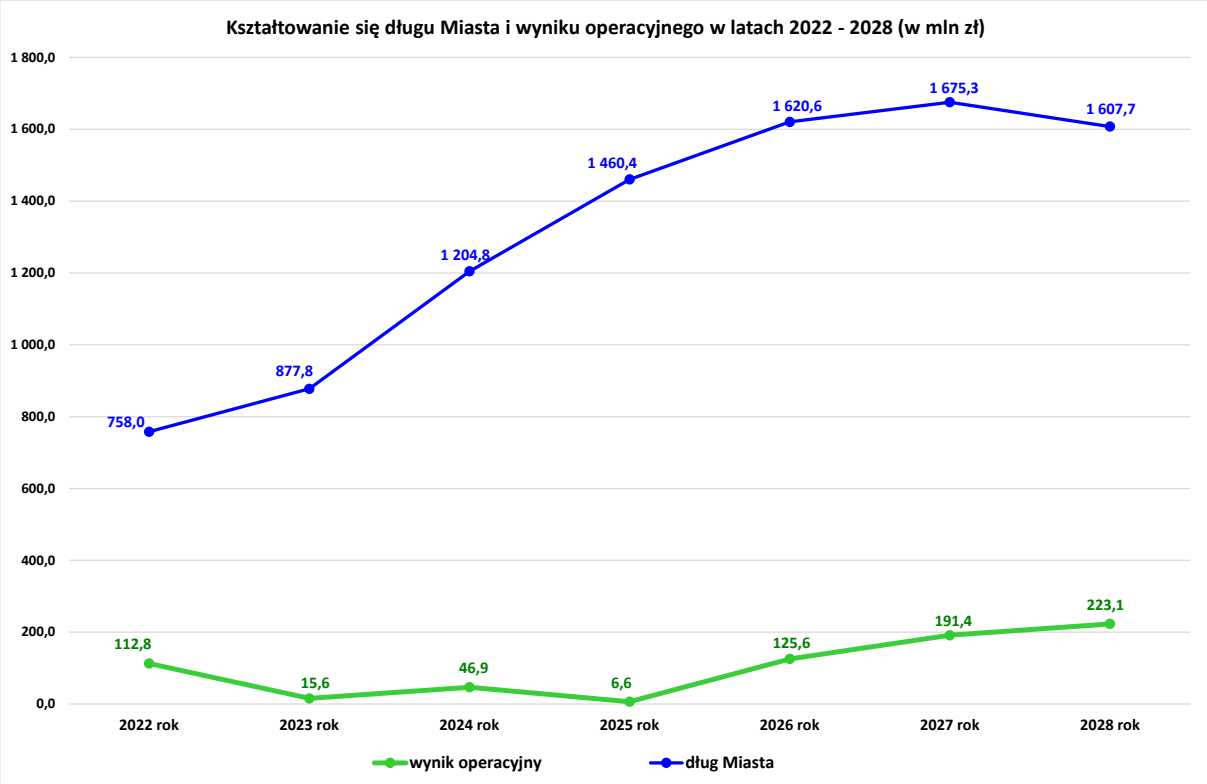
- w momencie początkowego ujęcia w księgach rachunkowych *wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień otrzymania kredytów lub pożyczek,*

– 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 2025-2050* 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 4,50 zł w roku 2024, 4,80 zł w 2025 r. i 4,60 zł od roku 2026).



Obsługa zadłużenia miasta Katowice w okresie 2025 - 2050

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.
Wysoki poziom wydatków (ponad 100 mln zł rocznie) na obsługę zadłużenia utrzymywać się będzie do 2042 roku. W następnych latach wydatki na ten cel winny ulegać sukcesywnemu zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty w 2050 roku.

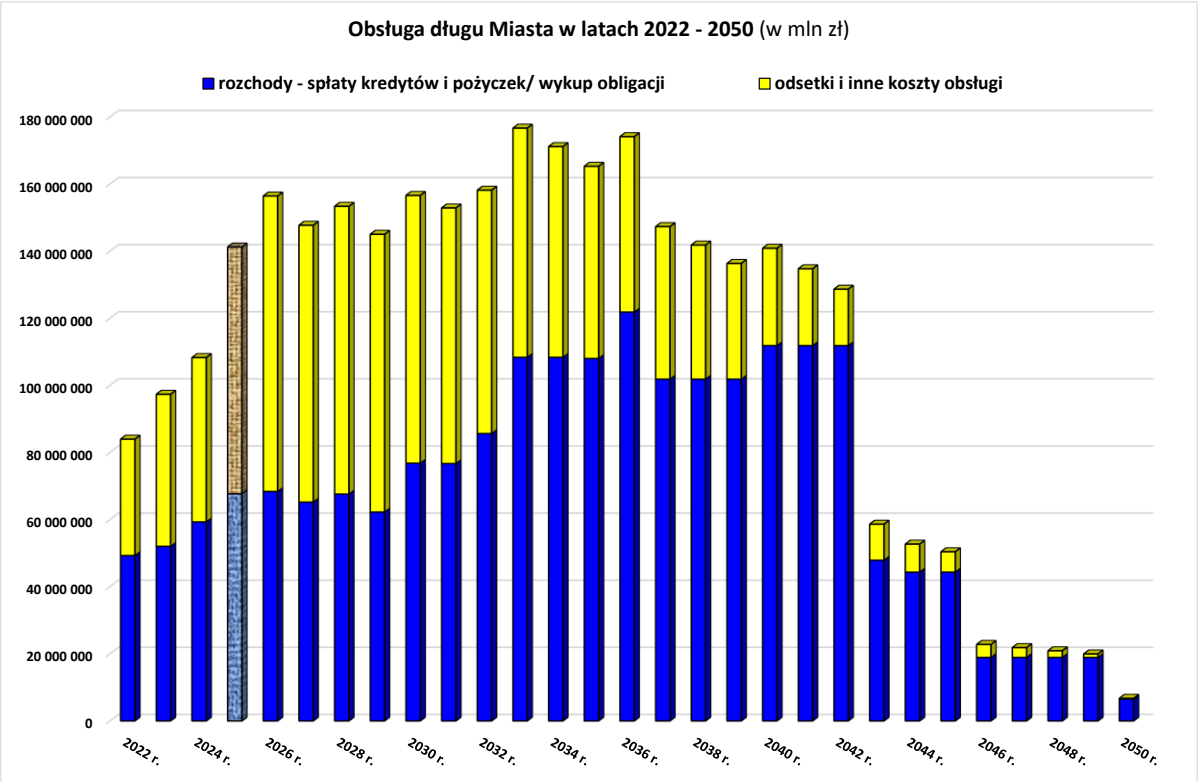
W poszczególnych perspektywach przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta zadłużenie Miasta, *przy założeniu:*

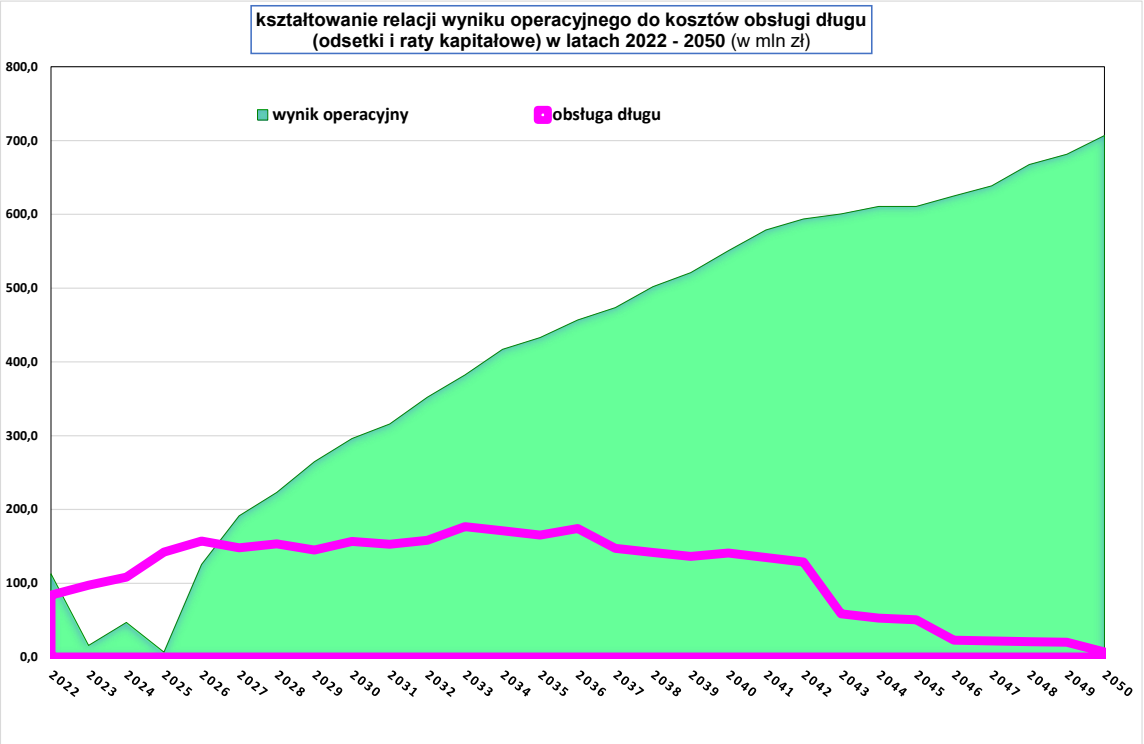
- *pozyskania zwrotnych źródeł finansowania (w latach 2025-2027 w łącznej wysokości 670 mln zł),*
- *osiągania wskaźników budżetowych na poziomie zgodnym z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta,*
- *utrzymania się kursu euro na poziomie nie wyższym niż 4,80 zł w 2025 roku i 4,60 zł od roku 2026*

kształtować się będzie następująco:

- prognoza krótkookresowa – wydatki na obsługę długu wyniosą od 142,2 mln zł w 2025 roku do 153,4 mln zł w roku 2028, co stanowić będzie ponad 4% dochodów bieżących. Obsługa zadłużenia w 2025 r. o 80% przekroczy nadwyżkę operacyjną brutto (nie pomniejszoną o spłatę odsetek), a następnych latach będzie angażować będzie ok. 50% jej wartości;
- prognoza długookresowa (w latach 2029 – 2050) – wydatki na obsługę długu do roku 2042 wyniosą ponad 100 mln zł rocznie, w tym w latach 2033-2036 ponad 170 mln zł rocznie, a następnie będą się stopniowo obniżać aż do całkowitej spłaty w 2050 roku. Stosunek obsługi zadłużenia do nadwyżki operacyjnej brutto będzie się utrzymywał powyżej 30% do 2036 roku.

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





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

Systemowa zmiana w ustalaniu podstawowych źródeł dochodów samorządów od 2025 roku w zakresie metodologii definiowania i przekazywania udziałów w PIT i CIT powinna przyczynić się do odbudowy potencjału dochodowego Miasta i tym samym zrównoważonego rozwoju. W dalszym ciągu jednak należy konfrontować decyzje o dalszym zadłużeniu z osiąganymi wynikami operacyjnymi budżetu aby utrzymać wiarygodność finansową.

Miasto poddawane jest corocznej **ocenie wiarygodności finansowej przez firmę ratingową**.
Komitet ratingowy Agencji Fitch Ratings 25 października 2025 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 – Średni profil ryzyka odzwierciedla umiarkowane ryzyko, że nadwyżka operacyjna Miasta spadnie do poziomu niewystarczającego do obsługi długu lub że roczna obsługa zadłużenia wzrośnie powyżej prognoz.
Ocena czynników ryzyka Miasta stanowi kombinację 4 czynników z oceną *średnią* (stabilność dochodów, stabilność wydatków, zobowiązania i płynność - stabilność), 1 z oceną *mocną* (elastyczność - możliwość dostosowywania 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.

Załącznik Nr 5/1 do uchwały Nr X/156/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2025 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień	Prognoza							
		31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)**	1 262 496 960	1 528 115 829	1 688 946 582	1 740 558 749	1 675 349 547	1 607 746 662	1 545 501 055	1 468 698 262	1 392 005 651
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:**	**877 816 960**	**1 207 595 829**	**1 458 946 582**	**1 620 558 749**	**1 675 349 547**	**1 607 746 662**	**1 545 501 055**	**1 468 698 262**	**1 392 005 651**
1.1.1	***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***	***520 000***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*640 015*	*320 055*	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*452 050*	*272 050*	*92 050*	*0*	*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*	*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*	*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*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*9 545 000*	*7 935 000*	*6 325 000*	*4 715 000*	*3 105 000*	*1 035 000*	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*6 000 000*	*5 533 332*	*4 599 996*	*3 666 660*	*2 733 324*	*1 799 988*	*599 996*	*0*	*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*	*160 000*
	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*	*360 000*
1.1.2	***kredytów i pożyczek bankowych***	***761 589 971***	***714 339 558***	***973 473 049***	***912 135 735***	***852 807 959***	***790 765 898***	***732 290 171***	***657 138 262***	***587 701 867***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*55 376 899*	*43 269 854*	*28 361 679*	*16 991 273*	*9 401 832*	*1 812 392*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*94 257 439*	*88 077 981*	*79 353 152*	*71 382 608*	*63 412 065*	*55 441 522*	*47 470 979*	*39 500 436*	*31 529 893*
	kredytu EBI zaciągniętego 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*	*71 515 595*	*57 212 476*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*51 098 200*	*44 193 062*	*36 133 981*	*28 403 471*	*20 672 961*	*12 942 451*	*5 715 513*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*163 020 000*	*155 264 348*	*142 370 186*	*128 133 167*	*113 896 148*	*99 659 129*	*85 422 110*	*71 185 091*	*56 948 073*
	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*	*162 011 425*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku	*0*	*0*	*320 000 000*	*320 000 000*	*320 000 000*	*320 000 000*	*320 000 000*	*300 000 000*	*280 000 000*
1.1.3	***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***	***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*	*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*	*380 000 000*
1.1.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***0***	***0***	***0***	***230 000 000***	***350 000 000***	***350 000 000***	***350 000 000***	***350 000 000***	***343 783 784***
1.1.5	***zobowiązań wymagalnych***	***850***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.1.6	***umów zaliczanych do tytułów dłużnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.2	**Planowane w roku budżetowym**	**384 680 000**	**320 520 000**	**230 000 000**	**120 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	***pożyczki WFOŚiGW***	***4 680 000***	***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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*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*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień	Prognoza							
		31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*1 440 000*	*160 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*3 240 000*	*360 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2	***kredyty i pożyczki bankowe***	***0***	***320 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	kredyt EBI zaciągnięty w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2010 r.(kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2019 r. (kontrakt B)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczka bankowa planowana do pobrania w 2025 roku	*0*	*320 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.3	***obligacje komunalne***	***380 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	emisja w 2023 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku	*380 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.4	***inne zewnętrzne źródła finansowania***	***0***	***0***	***230 000 000***	***120 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
2.	**Spłata rat kapitałowych/ Wykup obligacji**	**59 307 422**	**67 669 079**	**68 387 833**	**65 209 202**	**67 602 885**	**62 245 607**	**76 802 793**	**76 692 611**	**85 632 070**
2.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***7 649 868***	***8 302 738***	***7 050 519***	***5 881 426***	***5 560 824***	***3 769 880***	***1 650 884***	***1 040 000***	***520 000***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*319 960*	*320 055*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*1 248 560*	*1 248 667*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*180 000*	*180 000*	*92 050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*1 481 480*	*1 481 480*	*1 481 487*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*309 200*	*309 200*	*309 200*	*309 200*	*154 600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*1 476 000*	*1 476 000*	*1 476 000*	*1 476 000*	*738 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*372 000*	*372 000*	*372 000*	*372 000*	*484 000*	*242 000*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*1 610 000*	*1 610 000*	*1 610 000*	*1 610 000*	*2 070 000*	*1 035 000*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*186 000*	*372 000*	*372 000*	*372 000*	*372 000*	*484 000*	*242 000*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*466 668*	*933 336*	*933 336*	*933 336*	*933 336*	*1 199 992*	*599 996*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*124 446*	*248 890*	*248 888*	*248 888*	*248 888*	*320 000*	*160 000*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*280 000*	*560 000*	*560 000*	*560 000*	*560 000*	*720 000*	*360 000*
2.2	***kredytów i pożyczek bankowych***	***51 657 554***	***59 366 341***	***61 337 314***	***59 327 776***	***62 042 061***	***58 475 727***	***75 151 909***	***69 436 395***	***69 436 395***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*13 972 928*	*14 356 576*	*11 370 406*	*7 589 441*	*7 589 440*	*1 812 392*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*7 928 201*	*8 039 115*	*7 970 544*	*7 970 543*	*7 970 543*	*7 970 543*	*7 970 543*	*7 970 543*	*7 970 543*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 120*	*14 303 119*	*14 303 119*	*14 303 119*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*7 697 652*	*7 796 225*	*7 730 510*	*7 730 510*	*7 730 510*	*7 226 938*	*5 715 513*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*7 755 653*	*12 894 162*	*14 237 019*	*14 237 019*	*14 237 019*	*14 237 019*	*14 237 019*	*14 237 018*	*14 237 018*

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień	Prognoza							
		31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*0*	*1 977 143*	*5 725 715*	*7 497 143*	*10 211 429*	*12 925 715*	*12 925 715*	*12 925 715*	*12 925 715*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*
2.3	***obligacji komunalnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	emisja w 2023 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 216 216***	***15 675 675***
3.	**Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji**	**1 204 811 319**	**1 460 446 750**	**1 620 558 749**	**1 675 349 547**	**1 607 746 662**	**1 545 501 055**	**1 468 698 262**	**1 392 005 651**	**1 306 373 581**
3.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***33 256 271***	***25 473 533***	***18 423 014***	***12 541 588***	***6 980 764***	***3 210 884***	***1 560 000***	***520 000***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*320 055*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*1 248 667*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*272 050*	*92 050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*2 962 967*	*1 481 487*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*1 082 200*	*773 000*	*463 800*	*154 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*5 166 000*	*3 690 000*	*2 214 000*	*738 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*1 842 000*	*1 470 000*	*1 098 000*	*726 000*	*242 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*7 935 000*	*6 325 000*	*4 715 000*	*3 105 000*	*1 035 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*2 214 000*	*1 842 000*	*1 470 000*	*1 098 000*	*726 000*	*242 000*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022r.)	*5 533 332*	*4 599 996*	*3 666 660*	*2 733 324*	*1 799 988*	*599 996*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*1 440 000*	*1 600 000*	*1 475 554*	*1 226 664*	*977 776*	*728 888*	*480 000*	*160 000*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*3 240 000*	*3 600 000*	*3 320 000*	*2 760 000*	*2 200 000*	*1 640 000*	*1 080 000*	*360 000*	*0*
3.2	***kredytów i pożyczek bankowych***	***711 555 048***	***974 973 217***	***912 135 735***	***852 807 959***	***790 765 898***	***732 290 171***	***657 138 262***	***587 701 867***	***518 265 472***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*42 109 629*	*28 913 278*	*16 991 273*	*9 401 832*	*1 812 392*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*86 946 553*	*80 038 866*	*71 382 608*	*63 412 065*	*55 441 522*	*47 470 979*	*39 500 436*	*31 529 893*	*23 559 350*
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*157 334 314*	*143 031 194*	*128 728 074*	*114 424 954*	*100 121 834*	*85 818 714*	*71 515 595*	*57 212 476*	*42 909 357*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*43 700 205*	*36 396 837*	*28 403 471*	*20 672 961*	*12 942 451*	*5 715 513*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*155 264 348*	*142 370 186*	*128 133 167*	*113 896 148*	*99 659 129*	*85 422 110*	*71 185 091*	*56 948 073*	*42 711 055*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*226 200 000*	*224 222 857*	*218 497 142*	*210 999 999*	*200 788 570*	*187 862 855*	*174 937 140*	*162 011 425*	*149 085 710*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku	*0*	*320 000 000*	*320 000 000*	*320 000 000*	*320 000 000*	*320 000 000*	*300 000 000*	*280 000 000*	*260 000 000*
3.3	***obligacji komunalnych***	***460 000 000***	***460 000 000***	***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*	*80 000 000*
	emisja w 2024 roku	*380 000 000*	*380 000 000*	*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***	***230 000 000***	***350 000 000***	***350 000 000***	***350 000 000***	***350 000 000***	***343 783 784***	***328 108 109***
4.	***Zobowiązania wymagalne***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5.	***Umowy zaliczane do tytułów dłużnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6.	**Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5)**	**1 204 811 319**	**1 460 446 750**	**1 620 558 749**	**1 675 349 547**	**1 607 746 662**	**1 545 501 055**	**1 468 698 262**	**1 392 005 651**	**1 306 373 581**
7.	**Obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty**	**48 965 774**	**73 546 826**	**88 030 365**	**82 494 212**	**85 742 180**	**82 768 572**	**79 786 815**	**76 163 419**	**72 522 563**
7.1	***od pożyczek WFOŚiGW***	***2 091 549***	***1 395 022***	***984 454***	***632 484***	***396 473***	***202 292***	***92 243***	***44 934***	***6 838***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*27 792*	*8 717*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień	Prognoza							
		31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*110 777*	*34 003*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*21 181*	*9 198*	*1 343*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*215 311*	*109 496*	*37 504*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*71 196*	*44 503*	*27 955*	*13 215*	*2 033*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*339 861*	*212 439*	*133 447*	*63 084*	*9 705*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*116 228*	*78 749*	*57 067*	*37 203*	*20 686*	*3 182*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*500 931*	*339 089*	*245 375*	*159 551*	*88 471*	*13 611*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*134 014*	*96 113*	*73 211*	*51 879*	*37 203*	*20 686*	*3 182*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*335 016*	*240 141*	*182 750*	*129 315*	*92 493*	*51 287*	*7 890*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*67 333*	*68 484*	*69 477*	*54 842*	*44 887*	*34 931*	*24 976*	*13 826*	*2 104*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*151 909*	*154 090*	*156 324*	*123 395*	*100 995*	*78 595*	*56 195*	*31 108*	*4 734*
7.2	***od kredytów i pożyczek bankowych***	***40 880 625***	***39 791 804***	***56 085 911***	***42 441 728***	***39 909 268***	***37 113 403***	***34 291 010***	***30 714 923***	***27 545 928***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*2 684 245*	*2 097 820*	*1 301 163*	*599 584*	*289 348*	*27 488*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*5 419 445*	*5 256 791*	*4 502 210*	*3 198 997*	*2 839 755*	*2 473 845*	*2 094 198*	*1 723 947*	*1 363 907*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*10 680 389*	*10 361 894*	*9 036 876*	*6 257 125*	*5 570 253*	*4 830 539*	*4 111 266*	*3 389 506*	*2 686 665*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*3 232 505*	*2 902 755*	*2 261 514*	*1 331 378*	*977 121*	*617 524*	*285 776*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*8 599 779*	*8 151 623*	*7 286 160*	*5 776 601*	*5 121 014*	*4 463 256*	*3 793 022*	*3 133 366*	*2 477 779*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*10 264 262*	*10 470 921*	*10 257 988*	*9 278 043*	*9 067 941*	*8 613 079*	*8 050 583*	*7 509 199*	*6 979 220*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku	*0*	*500 000*	*21 440 000*	*16 000 000*	*16 043 836*	*16 087 672*	*15 956 165*	*14 958 905*	*14 038 357*
	kredytu w rachunku bieżącym zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu	*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.3	***od obligacji komunalnych***	***5 993 600***	***32 360 000***	***30 960 000***	***27 920 000***	***27 920 000***	***27 920 000***	***27 920 000***	***27 920 000***	***27 920 000***
	emisja w 2023 roku	*5 593 600*	*5 760 000*	*5 120 000*	*5 120 000*	*5 120 000*	*5 120 000*	*5 120 000*	*5 120 000*	*5 120 000*
	emisja w 2024 roku	*400 000*	*26 600 000*	*25 840 000*	*22 800 000*	*22 800 000*	*22 800 000*	*22 800 000*	*22 800 000*	*22 800 000*
7.4	***od innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***0***	***0***	***0***	***11 500 000***	***17 516 439***	***17 532 877***	***17 483 562***	***17 483 562***	***17 049 797***
8.	**Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)**	0	998 543	827 609	380 774	63 036	0	0	0	0
9.	**Prognozowane dochody ogółem**	3 333 662 458	3 542 093 781	3 643 423 470	3 727 551 075	3 633 727 175	3 720 624 557	3 810 706 421	3 898 676 469	4 001 731 515
10.	**Relacja długu do dochodów**	36,14%	41,23%	44,48%	44,95%	44,25%	41,54%	38,54%	35,70%	32,65%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)**	1 306 373 581	1 198 018 268	1 089 662 955	981 659 920	859 815 288	757 970 656	656 126 024	554 281 392	442 436 760
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:**	**1 306 373 581**	**1 198 018 268**	**1 089 662 955**	**981 659 920**	**859 815 288**	**757 970 656**	**656 126 024**	**554 281 392**	**442 436 760**
1.1.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2	***kredytów i pożyczek bankowych***	***518 265 472***	***448 829 077***	***379 392 682***	***310 308 565***	***277 382 851***	***244 457 137***	***211 531 423***	***178 605 709***	***145 679 995***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*23 559 350*	*15 588 807*	*7 618 264*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*42 909 357*	*28 606 238*	*14 303 119*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*42 711 055*	*28 474 037*	*14 237 019*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*149 085 710*	*136 159 995*	*123 234 280*	*110 308 565*	*97 382 851*	*84 457 137*	*71 531 423*	*58 605 709*	*45 679 995*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku	*260 000 000*	*240 000 000*	*220 000 000*	*200 000 000*	*180 000 000*	*160 000 000*	*140 000 000*	*120 000 000*	*100 000 000*
1.1.3	***obligacji komunalnych***	***460 000 000***	***440 000 000***	***420 000 000***	***400 000 000***	***330 000 000***	***280 000 000***	***230 000 000***	***180 000 000***	***120 000 000***
	emisja w 2023 roku	*80 000 000*	*60 000 000*	*40 000 000*	*20 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku	*380 000 000*	*380 000 000*	*380 000 000*	*380 000 000*	*330 000 000*	*280 000 000*	*230 000 000*	*180 000 000*	*120 000 000*
1.1.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***328 108 109***	***309 189 191***	***290 270 273***	***271 351 355***	***252 432 437***	***233 513 519***	***214 594 601***	***195 675 683***	***176 756 765***
1.1.5	***zobowiązań wymagalnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.1.6	***umów zaliczanych do tytułów dłużnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.2	**Planowane w roku budżetowym**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	***pożyczki WFOŚiGW***	***0***	***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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*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*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2	***kredyty i pożyczki bankowe***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	kredyt EBI zaciągnięty w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2010 r.(kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2019 r. (kontrakt B)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczka bankowa planowana do pobrania w 2025 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.3	***obligacje komunalne***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	emisja w 2023 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.4	***inne zewnętrzne źródła finansowania***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
2.	**Spłata rat kapitałowych/ Wykup obligacji**	**108 355 313**	**108 355 313**	**108 003 035**	**121 844 632**	**101 844 632**	**101 844 632**	**101 844 632**	**111 844 632**	**111 844 632**
2.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2	***kredytów i pożyczek bankowych***	***69 436 395***	***69 436 395***	***69 084 117***	***32 925 714***	***32 925 714***	***32 925 714***	***32 925 714***	***32 925 714***	***32 925 714***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*7 970 543*	*7 970 543*	*7 618 264*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*14 303 119*	*14 303 119*	*14 303 119*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*14 237 018*	*14 237 018*	*14 237 019*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*12 925 715*	*12 925 715*	*12 925 715*	*12 925 714*	*12 925 714*	*12 925 714*	*12 925 714*	*12 925 714*	*12 925 714*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*
2.3	***obligacji komunalnych***	***20 000 000***	***20 000 000***	***20 000 000***	***70 000 000***	***50 000 000***	***50 000 000***	***50 000 000***	***60 000 000***	***60 000 000***
	emisja w 2023 roku	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku	*0*	*0*	*0*	*50 000 000*	*50 000 000*	*50 000 000*	*50 000 000*	*60 000 000*	*60 000 000*
2.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***18 918 918***	***18 918 918***	***18 918 918***	***18 918 918***	***18 918 918***	***18 918 918***	***18 918 918***	***18 918 918***	***18 918 918***
3.	**Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji**	**1 198 018 268**	**1 089 662 955**	**981 659 920**	**859 815 288**	**757 970 656**	**656 126 024**	**554 281 392**	**442 436 760**	**330 592 128**
3.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2	***kredytów i pożyczek bankowych***	***448 829 077***	***379 392 682***	***310 308 565***	***277 382 851***	***244 457 137***	***211 531 423***	***178 605 709***	***145 679 995***	***112 754 281***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*15 588 807*	*7 618 264*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*28 606 238*	*14 303 119*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*28 474 037*	*14 237 019*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*136 159 995*	*123 234 280*	*110 308 565*	*97 382 851*	*84 457 137*	*71 531 423*	*58 605 709*	*45 679 995*	*32 754 281*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku	*240 000 000*	*220 000 000*	*200 000 000*	*180 000 000*	*160 000 000*	*140 000 000*	*120 000 000*	*100 000 000*	*80 000 000*
3.3	***obligacji komunalnych***	***440 000 000***	***420 000 000***	***400 000 000***	***330 000 000***	***280 000 000***	***230 000 000***	***180 000 000***	***120 000 000***	***60 000 000***
	emisja w 2023 roku	*60 000 000*	*40 000 000*	*20 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku	*380 000 000*	*380 000 000*	*380 000 000*	*330 000 000*	*280 000 000*	*230 000 000*	*180 000 000*	*120 000 000*	*60 000 000*
3.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***309 189 191***	***290 270 273***	***271 351 355***	***252 432 437***	***233 513 519***	***214 594 601***	***195 675 683***	***176 756 765***	***157 837 847***
4.	***Zobowiązania wymagalne***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5.	***Umowy zaliczane do tytułów dłużnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6.	**Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5)**	**1 198 018 268**	**1 089 662 955**	**981 659 920**	**859 815 288**	**757 970 656**	**656 126 024**	**554 281 392**	**442 436 760**	**330 592 128**
7.	**Obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty**	**68 294 549**	**62 786 166**	**57 274 161**	**52 260 962**	**45 448 538**	**39 960 723**	**34 472 908**	**29 013 247**	**22 897 277**
7.1	***od pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***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*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.2	***od kredytów i pożyczek bankowych***	***24 206 277***	***20 923 840***	***17 637 781***	***14 837 200***	***13 264 050***	***11 722 181***	***10 180 312***	***8 656 823***	***7 096 573***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*993 149*	*625 507*	*258 645*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*1 966 190*	*1 253 463*	*535 791*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*1 815 411*	*1 155 212*	*495 556*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*6 431 527*	*5 889 658*	*5 347 789*	*4 809 802*	*4 264 050*	*3 722 181*	*3 180 312*	*2 640 384*	*2 096 573*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku	*13 000 000*	*12 000 000*	*11 000 000*	*10 027 398*	*9 000 000*	*8 000 000*	*7 000 000*	*6 016 439*	*5 000 000*
	kredytu w rachunku bieżącym zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.3	***od obligacji komunalnych***	***27 920 000***	***26 640 000***	***25 360 000***	***24 080 000***	***19 800 000***	***16 800 000***	***13 800 000***	***10 800 000***	***7 200 000***
	emisja w 2023 roku	*5 120 000*	*3 840 000*	*2 560 000*	*1 280 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku	*22 800 000*	*22 800 000*	*22 800 000*	*22 800 000*	*19 800 000*	*16 800 000*	*13 800 000*	*10 800 000*	*7 200 000*
7.4	***od innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***16 168 272***	***15 222 326***	***14 276 380***	***13 343 762***	***12 384 488***	***11 438 542***	***10 492 596***	***9 556 424***	***8 600 704***
8.	**Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Prognozowane dochody ogółem**	4 099 730 951	4 205 107 685	4 294 591 795	4 391 951 208	4 479 393 746	4 582 074 007	4 677 380 409	4 788 610 361	4 904 085 497
10.	**Relacja długu do dochodów**	29,22%	25,91%	22,86%	19,58%	16,92%	14,32%	11,85%	9,24%	6,74%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)**	330 592 128	218 747 495	170 857 147	126 509 657	82 162 167	63 243 247	44 324 327	25 405 407	6 486 487
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:**	**330 592 128**	**218 747 495**	**170 857 147**	**126 509 657**	**82 162 167**	**63 243 247**	**44 324 327**	**25 405 407**	**6 486 487**
1.1.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2	***kredytów i pożyczek bankowych***	***112 754 281***	***79 828 568***	***50 857 140***	***25 428 570***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*32 754 281*	*19 828 568*	*10 857 140*	*5 428 570*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku	*80 000 000*	*60 000 000*	*40 000 000*	*20 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.3	***obligacji komunalnych***	***60 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	emisja w 2023 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku	*60 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***157 837 847***	***138 918 927***	***120 000 007***	***101 081 087***	***82 162 167***	***63 243 247***	***44 324 327***	***25 405 407***	***6 486 487***
1.1.5	***zobowiązań wymagalnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.1.6	***umów zaliczanych do tytułów dłużnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.2	**Planowane w roku budżetowym**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	***pożyczki WFOŚiGW***	***0***	***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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*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*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2	***kredyty i pożyczki bankowe***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	kredyt EBI zaciągnięty w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2010 r.(kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredyt EBI zaciągnięty w 2019 r. (kontrakt B)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczka bankowa planowana do pobrania w 2025 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.3	***obligacje komunalne***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	emisja w 2023 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.4	***inne zewnętrzne źródła finansowania***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
2.	**Spłata rat kapitałowych/ Wykup obligacji**	**111 844 633**	**47 890 348**	**44 347 490**	**44 347 490**	**18 918 920**	**18 918 920**	**18 918 920**	**18 918 920**	**6 486 487**
2.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2	***kredytów i pożyczek bankowych***	***32 925 713***	***28 971 428***	***25 428 570***	***25 428 570***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	12 925 713	8 971 428	5 428 570	5 428 570	0	0	0	0	0
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
2.3	**obligacji komunalnych**	**60 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	emisja w 2023 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja w 2024 roku	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	**innych zewnętrznych źródeł finansowania**	**18 918 920**	**18 918 920**	**18 918 920**	**18 918 920**	**18 918 920**	**18 918 920**	**18 918 920**	**18 918 920**	**6 486 487**
3.	**Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji**	**218 747 495**	**170 857 147**	**126 509 657**	**82 162 167**	**63 243 247**	**44 324 327**	**25 405 407**	**6 486 487**	**0**
3.1	**pożyczek WFOŚiGW**	**0**	**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	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	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	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	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	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	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	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	0	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	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022r.)	0	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	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	**kredytów i pożyczek bankowych**	**79 828 568**	**50 857 140**	**25 428 570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	19 828 568	10 857 140	5 428 570	0	0	0	0	0	0
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku	60 000 000	40 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
3.3	**obligacji komunalnych**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	emisja w 2023 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja w 2024 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	**innych zewnętrznych źródeł finansowania**	**138 918 927**	**120 000 007**	**101 081 087**	**82 162 167**	**63 243 247**	**44 324 327**	**25 405 407**	**6 486 487**	**0**
4.	**Zobowiązania wymagalne**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Umowy zaliczane do tytułów dłużnych**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5)**	**218 747 495**	**170 857 147**	**126 509 657**	**82 162 167**	**63 243 247**	**44 324 327**	**25 405 407**	**6 486 487**	**0**
7.	**Obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty**	**16 809 462**	**10 731 888**	**8 341 146**	**6 059 740**	**3 870 974**	**2 925 028**	**1 979 082**	**1 033 136**	**243 022**
7.1	**od pożyczek WFOŚiGW**	**0**	**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	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	*2*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*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*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.2	***od kredytów i pożyczek bankowych***	***5 554 704***	***4 023 076***	***2 572 060***	***1 242 820***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*1 554 704*	*1 023 076*	*566 580*	*242 820*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku	*4 000 000*	*3 000 000*	*2 005 480*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu w rachunku bieżącym zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.3	***od obligacji komunalnych***	***3 600 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	emisja w 2023 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku	*3 600 000*	*0*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7.4	***od innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***7 654 758***	***6 708 812***	***5 769 086***	***4 816 920***	***3 870 974***	***2 925 028***	***1 979 082***	***1 033 136***	***243 022***
8.	**Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Prognozowane dochody ogółem**	5 003 337 262	5 097 143 888	5 203 391 709	5 302 501 102	5 417 017 122	5 534 668 976	5 670 987 213	5 798 491 086	5 940 936 831
10.	**Relacja długu do dochodów**	4,37%	3,35%	2,43%	1,55%	1,17%	0,80%	0,45%	0,11%	0,00%