Elektronicznie podpisany przez:
Łukasz Marek Borkowski
dnia 19 grudnia 2025 r.

UCHWAŁA NR XXIII/396/25
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2026 - 2050

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2026 – 2050

- *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 2. Ustalić wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Katowice realizowanych w latach 2026 - 2031

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

§ 3. Przyjąć objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2026 – 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 X/156/24 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2025 – 2050 wraz ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Łukasz Borkowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/396/25

Rady Miasta Katowice

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2026-2050

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**3 841 519 906,00**	**4 010 261 804,00**	**3 998 616 586,00**	**3 972 277 940,00**	**4 017 785 056,00**	**4 103 434 947,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 401 440 868,00	3 567 610 986,00	3 733 255 381,00	3 860 820 433,00	3 967 075 356,00	4 054 726 747,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 739 880 996,00	1 824 147 292,00	1 960 512 660,00	2 051 051 805,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	339 396 866,00	358 512 567,00	378 247 353,00	398 088 153,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	63 451 504,00	73 325 835,00	55 352 050,00	58 727 877,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	195 057 268,00	168 776 320,00	164 684 355,00	162 154 305,00	163 156 735,00	164 862 916,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 063 654 234,00	1 142 848 972,00	1 174 458 963,00	1 190 798 293,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	393 000 000,00	404 790 000,00	415 314 500,00	425 697 400,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	440 079 038,00	442 650 818,00	265 361 205,00	111 457 507,00	50 709 700,00	48 708 200,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 188 150,00	55 000 000,00	55 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	46 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	367 170 888,00	384 964 318,00	207 651 505,00	60 747 807,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**4 238 696 080,00**	**4 195 607 436,00**	**4 181 284 086,00**	**3 960 138 875,00**	**3 941 016 549,00**	**4 011 188 951,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 376 640 022,00	3 458 398 472,00	3 545 487 126,00	3 658 231 915,00	3 733 650 323,00	3 809 683 673,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 810 773,00	1 382 461 179,00	1 439 483 693,00	1 498 984 814,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 024 499,00	823 070,00	83 919,00	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:	79 171 464,00	79 640 880,00	86 959 823,00	94 037 513,00	93 298 327,00	89 865 089,00
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	9 239 775,00	7 660 336,00	6 966 640,00	6 186 819,00	5 406 930,00	4 631 961,00
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:	862 056 058,00	737 208 964,00	635 796 960,00	301 906 960,00	207 366 226,00	201 505 278,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	736 406 903,00	735 208 964,00	633 796 960,00	299 906 960,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 368 871,00	5 998 913,00	1 076 805,00	1 214 348,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-397 176 174,00**	**-185 345 632,00**	**-182 667 500,00**	**12 139 065,00**	**76 768 507,00**	**92 245 996,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	12 139 065,00	76 768 507,00	92 245 996,00
4	**Przychody budżetu**	**466 548 462,00**	**250 160 000,00**	**250 000 000,00**	**50 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	350 000 000,00	250 160 000,00	250 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	350 000 000,00	185 345 632,00	182 667 500,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 047 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 047 126,00	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:	113 501 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	44 129 048,00	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**	**69 372 288,00**	**64 814 368,00**	**67 332 500,00**	**62 139 065,00**	**76 768 507,00**	**92 245 996,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	69 372 288,00	64 814 368,00	67 332 500,00	62 139 065,00	76 768 507,00	92 245 996,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5 992 975,00	6 255 956,00	6 428 633,00	6 601 310,00	6 601 310,00	6 601 309,00
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	5 992 975,00	6 255 956,00	6 428 633,00	6 601 310,00	6 601 310,00	6 601 309,00
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:**	**1 741 127 338,00**	**1 925 264 688,00**	**2 107 932 188,00**	**2 095 793 124,00**	**2 019 024 617,00**	**1 926 778 620,00**
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	24 800 846,00	109 212 514,00	187 768 255,00	202 588 518,00	233 425 033,00	245 043 074,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	141 349 308,00	109 212 514,00	187 768 255,00	202 588 518,00	233 425 033,00	245 043 074,00
8	**Wskaźnik splaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	4,16%	3,84%	3,95%	3,88%	4,16%	4,39%
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)	3,72%	5,80%	7,73%	8,03%	8,59%	8,61%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,39%	8,73%	7,85%	6,56%	6,19%	6,74%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,55%	8,89%	8,01%	6,71%	6,35%	6,90%
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	33 559 919,00	14 212 015,00	7 157 071,00	2 684 743,00	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:	33 550 523,00	14 212 015,00	7 157 071,00	2 684 743,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 503 651,00	12 803 725,00	6 527 880,00	2 437 488,00	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	245 649 558,00	363 684 047,00	169 089 061,00	58 088 417,00	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:	245 649 558,00	363 684 047,00	169 089 061,00	58 088 417,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 308 922,00	277 977 130,00	159 017 324,00	58 088 417,00	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	48 769 430,00	22 428 867,00	8 269 010,00	3 110 590,00	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:	48 750 722,00	22 428 867,00	8 269 010,00	3 110 590,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 673 033,00	12 786 389,00	6 527 880,00	2 437 488,00	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	459 111 443,00	516 460 886,00	382 986 271,00	139 226 729,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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:	459 111 443,00	516 460 886,00	382 986 271,00	139 226 729,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 346 700,00	277 977 130,00	159 017 324,00	58 088 417,00	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:	858 252 718,00	662 283 635,00	500 065 927,00	156 333 660,00	66 044 525,00	62 300 000,00
10.1.1	bieżące	51 999 430,00	25 928 867,00	8 269 010,00	3 110 590,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	806 253 288,00	636 354 768,00	491 796 917,00	153 223 070,00	66 044 525,00	62 300 000,00
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	69 372 288,00	64 814 368,00	67 332 500,00	62 139 065,00	76 768 507,00	70 370 996,00
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)	-722 485,00	-430 600,00	-430 600,00	-352 036,00	-139 646,00	-139 646,00
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	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	**Dochody ogółem**	**4 230 132 939,00**	**4 320 333 774,00**	**4 450 897 302,00**	**4 512 694 390,00**	**4 680 958 002,00**	**4 768 687 487,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 181 445 639,00	4 271 730 774,00	4 402 390 602,00	4 464 188 090,00	4 632 456 002,00	4 720 186 787,00
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	166 588 329,00	168 333 197,00	170 097 749,00	171 882 215,00	173 686 827,00	175 511 823,00
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:	48 687 300,00	48 603 000,00	48 506 700,00	48 506 300,00	48 502 000,00	48 500 700,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
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**	**4 123 541 060,00**	**4 179 324 900,00**	**4 307 107 252,00**	**4 369 416 619,00**	**4 523 804 348,00**	**4 631 533 833,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 891 369 447,00	3 970 898 565,00	4 051 247 605,00	4 133 809 986,00	4 214 551 269,00	4 305 790 868,00
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:	86 053 011,00	81 409 196,00	75 107 822,00	68 692 641,00	61 408 886,00	53 852 485,00
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	3 867 834,00	3 089 075,00	2 317 481,00	1 540 970,00	935 139,00	826 760,00
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:	232 171 613,00	208 426 335,00	255 859 647,00	235 606 633,00	309 253 079,00	325 742 965,00
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**	**106 591 879,00**	**141 008 874,00**	**143 790 050,00**	**143 277 771,00**	**157 153 654,00**	**137 153 654,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	106 591 879,00	141 008 874,00	143 790 050,00	143 277 771,00	157 153 654,00	137 153 654,00
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**	**106 591 879,00**	**141 008 874,00**	**143 790 050,00**	**143 277 771,00**	**157 153 654,00**	**137 153 654,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	106 591 879,00	141 008 874,00	143 790 050,00	143 277 771,00	157 153 654,00	137 153 654,00
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	6 601 311,00	1 460 502,00	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	6 601 311,00	1 460 502,00	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:**	**1 820 186 741,00**	**1 679 177 866,00**	**1 535 387 816,00**	**1 392 110 046,00**	**1 234 956 392,00**	**1 097 802 738,00**
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	290 076 192,00	300 832 209,00	351 142 997,00	330 378 104,00	417 904 733,00	414 395 919,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	290 076 192,00	300 832 209,00	351 142 997,00	330 378 104,00	417 904 733,00	414 395 919,00
8	**Wskaźnik splaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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)	4,54%	5,18%	4,96%	4,75%	4,85%	4,15%
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)	9,37%	9,32%	10,07%	9,30%	10,75%	10,30%
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)	6,84%	7,41%	8,21%	8,82%	9,04%	9,43%
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)	6,99%	7,41%	8,21%	8,82%	9,04%	9,43%
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	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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	70 010 997,00	89 722 110,00	89 562 110,00	89 049 831,00	102 925 714,00	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)	-139 646,00	-139 646,00	-139 646,00	-139 646,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	**Dochody ogółem**	**4 900 863 408,00**	**4 995 371 357,00**	**5 138 486 509,00**	**5 242 034 581,00**	**5 366 581 495,00**	**5 452 418 053,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 852 363 308,00	4 949 303 257,00	5 092 424 409,00	5 196 010 481,00	5 320 559 995,00	5 406 396 853,00
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	177 357 440,00	179 223 921,00	181 111 511,00	183 020 457,00	184 951 009,00	186 903 423,00
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:	48 500 100,00	46 068 100,00	46 062 100,00	46 024 100,00	46 021 500,00	46 021 200,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
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**	**4 763 709 754,00**	**4 858 217 703,00**	**4 991 332 854,00**	**5 094 880 927,00**	**5 219 427 841,00**	**5 369 218 682,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 398 181 562,00	4 493 333 616,00	4 591 382 159,00	4 687 602 129,00	4 793 521 153,00	4 895 710 490,00
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:	47 530 180,00	41 207 877,00	34 654 583,00	27 729 268,00	20 850 964,00	15 650 901,00
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	719 161,00	611 561,00	504 352,00	396 363,00	288 763,00	184 799,00
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:	365 528 192,00	364 884 087,00	399 950 695,00	407 278 798,00	425 906 688,00	473 508 192,00
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**	**137 153 654,00**	**137 153 654,00**	**147 153 655,00**	**147 153 654,00**	**147 153 654,00**	**83 199 371,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	137 153 654,00	137 153 654,00	147 153 655,00	147 153 654,00	147 153 654,00	83 199 371,00
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**	**137 153 654,00**	**137 153 654,00**	**147 153 655,00**	**147 153 654,00**	**147 153 654,00**	**83 199 371,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	137 153 654,00	137 153 654,00	147 153 655,00	147 153 654,00	147 153 654,00	83 199 371,00
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	1 460 501,00	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
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	1 460 501,00	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
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:**	**960 649 084,00**	**823 495 430,00**	**676 341 775,00**	**529 188 121,00**	**382 034 467,00**	**298 835 096,00**
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	454 181 746,00	455 969 641,00	501 042 250,00	508 408 352,00	527 038 842,00	510 686 363,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	454 181 746,00	455 969 641,00	501 042 250,00	508 408 352,00	527 038 842,00	510 686 363,00
8	**Wskaźnik splaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	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)	3,90%	3,70%	3,66%	3,45%	3,24%	1,87%
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)	10,73%	10,42%	10,91%	10,69%	10,67%	10,08%
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)	9,67%	9,98%	10,13%	10,35%	10,44%	10,64%
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)	9,67%	9,98%	10,13%	10,35%	10,44%	10,64%
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	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
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	82 925 714,00	82 925 714,00	92 925 715,00	92 925 714,00	92 925 714,00	28 971 429,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	**Dochody ogółem**	**5 583 762 139,00**	**5 673 077 499,00**	**5 812 422 110,00**	**5 907 030 987,00**	**6 052 409 164,00**	**6 153 119 705,00**	**6 307 606 368,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 537 742 339,00	5 627 060 999,00	5 766 422 110,00	5 861 030 987,00	6 006 409 164,00	6 107 119 705,00	6 261 606 368,00
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	188 877 954,00	190 874 862,00	192 894 412,00	194 936 870,00	197 002 504,00	199 091 589,00	201 204 401,00
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:	46 019 800,00	46 016 500,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
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**	**5 504 105 624,00**	**5 593 420 985,00**	**5 758 194 167,00**	**5 874 678 044,00**	**6 020 056 221,00**	**6 135 472 645,00**	**6 304 665 190,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 003 326 636,00	5 114 034 148,00	5 228 548 358,00	5 348 150 619,00	5 472 130 022,00	5 599 915 395,00	5 732 611 103,00
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:	12 432 440,00	9 033 041,00	5 735 111,00	3 500 001,00	2 161 765,00	823 530,00	117 648,00
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	43 136,00	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:	500 778 988,00	479 386 837,00	529 645 809,00	526 527 425,00	547 926 199,00	535 557 250,00	572 054 087,00
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**	**79 656 515,00**	**79 656 514,00**	**54 227 943,00**	**32 352 943,00**	**32 352 943,00**	**17 647 060,00**	**2 941 178,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	79 656 515,00	79 656 514,00	54 227 943,00	32 352 943,00	32 352 943,00	17 647 060,00	2 941 178,00
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**	**79 656 515,00**	**79 656 514,00**	**54 227 943,00**	**32 352 943,00**	**32 352 943,00**	**17 647 060,00**	**2 941 178,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	79 656 515,00	79 656 514,00	54 227 943,00	32 352 943,00	32 352 943,00	17 647 060,00	2 941 178,00
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:**	**219 178 581,00**	**139 522 067,00**	**85 294 124,00**	**52 941 181,00**	**20 588 238,00**	**2 941 178,00**	**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	534 415 703,00	513 026 851,00	537 873 752,00	512 880 368,00	534 279 142,00	507 204 310,00	528 995 265,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	534 415 703,00	513 026 851,00	537 873 752,00	512 880 368,00	534 279 142,00	507 204 310,00	528 995 265,00
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)	1,71%	1,62%	1,08%	0,63%	0,59%	0,31%	0,05%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,22%	9,60%	9,75%	9,11%	9,23%	8,60%	8,73%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,54%	10,53%	10,37%	10,27%	10,02%	9,81%	9,51%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,54%	10,53%	10,37%	10,27%	10,02%	9,81%	9,51%
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	25 428 572,00	25 428 571,00	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 XXIII/396/25
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2025 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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki bieżące													
		Razem wydatki			**147 922 962**	**6 329 489**	**50 988 872**	**48 769 430**	**22 428 867**	**8 269 010**	**3 110 590**	**0**	**80 353 157**
		fundusze strukturalne			51 115 844	742 335	9 772 241	16 999 487	10 408 770	5 839 492	2 376 878	0	
		Fundusz Spójności			563 985	0	0	33 466	179 641	290 268	60 610	0	
		inne środki unijne			56 560 264	4 877 740	30 501 531	16 640 080	2 197 978	398 120	0	0	
		inne środki zagraniczne			47 796	0	29 447	18 349	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			11 099 485	530 829	4 288 126	3 198 090	1 404 417	629 191	247 255	0	
		pozostałe środki krajowe			28 535 588	178 585	6 397 527	11 879 958	8 238 061	1 111 939	425 847	0	
Zadania gminy		***Razem wydatki***			***77 678 196***	***3 173 048***	***22 870 091***	***27 789 293***	***14 894 359***	***5 179 910***	***1 610 590***	***0***	***47 249 412***
		fundusze strukturalne			*26 104 790*	*489 623*	*5 256 032*	*10 964 983*	*5 078 517*	*3 213 757*	*1 101 878*	*0*	
		Fundusz Spójności			*563 985*	*0*	*0*	*33 466*	*179 641*	*290 268*	*60 610*	*0*	
		inne środki unijne			*20 557 609*	*2 317 117*	*10 199 394*	*4 305 464*	*1 392 699*	*398 120*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*4 720 549*	*232 034*	*1 639 198*	*1 474 023*	*741 668*	*320 281*	*97 255*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*25 731 263*	*134 274*	*5 775 467*	*11 011 357*	*7 501 834*	*957 484*	*350 847*	*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**	**27/29**									
Cel projektu		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego											
		Razem wydatki			**58 319**	**0**	**0**	**0**	**10 205**	**37 864**	**10 250**	**0**	**58 319**
		Fundusz Spójności			49 571	0	0	0	8 674	32 185	8 712	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			8 748	0	0	0	1 531	5 679	1 538	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	**60004**	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/29**									
Cel projektu		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego											
		Razem wydatki			**665 548**	**0**	**0**	**99 726**	**201 138**	**303 627**	**61 057**	**0**	**665 548**
		Fundusz Spójności			514 414	0	0	33 466	170 967	258 083	51 898	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			151 134	0	0	66 260	30 171	45 544	9 159	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/ Urząd Miasta Katowice**	**25/27**									
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
		Razem wydatki			**1 172 336**	**0**	**37 192**	**472 434**	**662 710**	**0**	**0**	**0**	**1 135 144**
		fundusze strukturalne			780 781	0	24 770	314 643	441 368	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			117 186	0	3 718	47 224	66 244	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			274 369	0	8 704	110 567	155 098	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**	**2026**									
Cel projektu		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
		Razem wydatki			**2 326 106**	**0**	**0**	**2 326 106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 326 106**
		fundusze strukturalne			1 540 102	0	0	1 540 102	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			786 004	0	0	786 004	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**									

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cel projektu		Działania w zakresie badań i innowacji wspierające realizację misji - Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta											
		Razem wydatki			**214 875**	**46 260**	**106 740**	**61 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 875**
		inne środki unijne			214 875	46 260	106 740	61 875	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	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											
600	**60095**	**Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**26/27**									
Cel/Kierunek		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych											
		Razem wydatki			**337 546**	**0**	**0**	**192 020**	**145 526**	**0**	**0**	**0**	**337 546**
		fundusze strukturalne			286 914	0	0	163 217	123 697	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			50 632	0	0	28 803	21 829	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**	**25/28**									
Cel/Kierunek		CPRG4 Zrównoważona transformacja gospodarcza sektorów tradycyjnych											
		Razem wydatki			**14 360 182**	**0**	**3 463 927**	**6 463 714**	**4 417 541**	**15 000**	**0**	**0**	**9 510 501**
		inne środki unijne			0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			14 360 182	0	3 463 927	6 463 714	4 417 541	15 000	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	**71095**	**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/28**									
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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			**643 510**	**0**	**0**	**36 704**	**200 200**	**406 606**	**0**	**0**	**643 510**
		inne środki unijne			546 984	0	0	31 198	170 170	345 616	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			96 526	0	0	5 506	30 030	60 990	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**	**26/27**									
Cel/Kierunek		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych											
		Razem wydatki			**224 637**	**0**	**0**	**112 319**	**112 318**	**0**	**0**	**0**	**224 637**
		fundusze strukturalne			190 941	0	0	95 471	95 470	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			33 696	0	0	16 848	16 848	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027											
Priorytet 05.00		Fundusze Europejskie dla rynku pracy											
Działanie 05.13		Zdrowy pracownik											
750	**75023**	**Zdrowie - podaj dalej**	**Urząd Miasta Katowice**	**2026**									
Cel/Kierunek		Utrzymanie w zdrowiu pracowników Urzędu Miasta Katowice poprzez eliminację zdrowotnych czynników ryzyka oraz promocję zdrowia, skierowaną do min. 420 pracowników Urzędu Miasta Katowice w miejscu ich pracy. Wsparcie pracowników ma na celu także wydłużenie aktywności zawodowej poprzez modernizację stanowisk pracy (zakup wyposażenia zwiększającego ergonomię pracy), realizację działań profilaktycznych zmierzających do utrzymania zdrowia oraz wspieranie bezpieczeństwa i komfortu pracy											
		Razem wydatki			**868 100**	**0**	**0**	**868 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**868 100**
		fundusze strukturalne			737 885	0	0	737 885	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			130 215	0	0	130 215	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**	**Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla m. Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/29**									

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cel projektu		CSJ2 Wyróżniająca się jakość usług społecznych											
		Razem wydatki			**2 046 100**	**0**	**0**	**326 667**	**653 333**	**703 333**	**362 767**	**0**	**2 046 100**
		fundusze strukturalne			1 739 185	0	0	277 667	555 333	597 833	308 352	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			306 915	0	0	49 000	98 000	105 500	54 415	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**	**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**	**142 316**	**158 500**	**203 488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203 488**
		fundusze strukturalne			411 658	120 968	117 725	172 965	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			48 431	14 232	13 850	20 349	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			44 215	7 116	26 925	10 174	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**	**186 279**	**170 000**	**281 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281 359**
		fundusze strukturalne			524 992	153 279	137 700	234 013	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			61 763	18 033	17 000	26 730	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			50 883	14 967	15 300	20 616	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											
		Razem wydatki			**218 300**	**8 418**	**206 092**	**3 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 790**
		inne środki unijne			218 300	8 418	206 092	3 790	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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			**933 090**	**0**	**295 362**	**427 056**	**210 672**	**0**	**0**	**0**	**637 728**
		fundusze strukturalne			809 114	0	267 046	362 997	179 071	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			47 595	0	15 708	21 353	10 534	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			76 381	0	12 608	42 706	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			**1 017 431**	**0**	**586 432**	**338 147**	**92 852**	**0**	**0**	**0**	**430 999**
		fundusze strukturalne			882 478	0	509 104	292 987	80 387	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			51 910	0	29 947	17 236	4 727	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			83 043	0	47 381	27 924	7 738	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			**82 015**	**0**	**71 849**	**10 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 166**
		inne środki unijne			82 015	0	71 849	10 166	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna											
801	**80101**	**Erasmus szansą na lepszą jakość - III**	**Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 1**	**25/26**									
Cel projektu		Zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz tolerancji											
		Razem wydatki			**136 183**	**0**	**62 000**	**74 183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 183**
		inne środki unijne			136 183	0	62 000	74 183	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna											
801	**80101**	**Komunikacja i podróże źródłem rozwoju**	**Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 2**	**25/26**									
Cel projektu		Rozwój kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, integracja uczniów polskich z uczniami posiadającymi doświadczenia migracyjne											
		Razem wydatki			**227 648**	**0**	**4 800**	**222 848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222 848**
		inne środki unijne			227 648	0	4 800	222 848	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna											
801	**80101**	**Nasza szkoła europejska - V**	**Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 15**	**25/26**									
Cel projektu		Zbudowanie systemu, który pomoże w swobodnym korzystaniu z nowoczesnych technologii przez nauczycieli i zredukuje problem wykluczenia cyfrowego uczniów											
		Razem wydatki			**306 541**	**0**	**48 000**	**258 541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**258 541**
		inne środki unijne			306 541	0	48 000	258 541	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027											
Priorytet 05.00		Innowacje społeczne											
Działanie 05.01		Innowacje społeczne											
801	**80101**	**Popojutrze 3.0 Kształcenie (mamy_MOC, czyli Motywację, Osiągnięcia, Cel)**	**Szkoła Podstawowa nr 58**	**25/26**									
Cel/Kierunek		Stworzenie aplikacji webowej z pakietem gotowych materiałów edukacyjnych dostosowanych do konkretnych uczniów ze specjalnymi potrzebami											
		Razem wydatki			**99 070**	**0**	**11 550**	**87 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 520**
		fundusze strukturalne			99 070	0	11 550	87 520	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027											
Oś priorytetowa I		Umiejętności											
Działanie 1.7		Mobilność ponadnarodowa											
801	**80101**	**Nauczyciele - prawdziwi influencerzy**	**Szkoła Podstawowa nr 45**	**2026**									
Cel/Kierunek		Dążenie do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli, zwiększanie ich zaangażowania oraz skuteczniejszego wykorzystywania narzędzi cyfrowych											
		Razem wydatki			**86 700**	**0**	**0**	**86 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 700**
		fundusze strukturalne			71 545	0	0	71 545	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			15 155	0	0	15 155	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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**	**26/27**									
Cel projektu		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			**159 508**	**0**	**0**	**85 055**	**74 453**	**0**	**0**	**0**	**159 508**
		fundusze strukturalne			135 581	0	0	72 297	63 284	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			23 927	0	0	12 758	11 169	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji											
Działanie 06.01		Edukacja przedszkolna											
801	**80104**	**Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic**	**Przedszkole nr 85/ Przedszkole nr 50/ Przedszkole nr 13**	**26/27**									
Cel/Kierunek		Podniesienie jakości i rozszerzenie oferty usług wychowania przedszkolnego											
		Razem wydatki			**1 034 043**	**0**	**0**	**810 649**	**223 394**	**0**	**0**	**0**	**1 034 043**
		fundusze strukturalne			878 937	0	0	689 051	189 886	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			51 702	0	0	40 533	11 169	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			103 404	0	0	81 065	22 339	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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**	**46 177**	**345 927**	**301 093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301 093**
		inne środki unijne			2 568 692	41 559	311 335	270 983	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			285 410	4 618	34 592	30 110	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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 Załęże. 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**	**85 552**	**1 744 489**	**468 553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**468 553**
		inne środki unijne			2 068 735	76 997	1 570 039	421 699	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			229 859	8 555	174 450	46 854	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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**	**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											

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			**2 753 698**	**455 077**	**1 846 510**	**452 111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**452 111**
		inne środki unijne			2 478 328	409 569	1 661 859	406 900	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			275 370	45 508	184 651	45 211	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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**	**430 435**	**1 985 310**	**637 356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**637 356**
		inne środki unijne			2 747 791	387 391	1 786 780	573 620	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			305 310	43 044	198 530	63 736	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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**	**294 954**	**1 320 834**	**323 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**323 460**
		inne środki unijne			1 745 323	265 458	1 188 750	291 115	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			193 925	29 496	132 084	32 345	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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**	**352 881**	**1 472 759**	**354 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**354 300**
		inne środki unijne			1 961 946	317 593	1 325 483	318 870	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			217 994	35 288	147 276	35 430	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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**	**19 895**	**1 323 694**	**303 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303 002**
		inne środki unijne			1 481 932	17 906	1 191 324	272 702	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			164 659	1 989	132 370	30 300	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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**	**Od ulicy do domu - nowe perspektywy dla osób w kryzysie bezdomności**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**26/29**									
Cel projektu		Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych dla osób w kryzysie bezdomności na terenie Katowic poprzez wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia obejmującego działania interwencyjne, profilaktyczne i reintegracyjne											
		Razem wydatki			**7 284 132**	**0**	**0**	**2 174 013**	**2 051 100**	**2 043 115**	**1 015 904**	**0**	**7 284 132**
		fundusze strukturalne			6 191 512	0	0	1 925 185	1 835 195	1 678 998	752 134	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			728 413	0	0	226 492	215 905	197 529	88 487	0	
		pozostałe środki krajowe			364 207	0	0	22 336	0	166 588	175 283	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											

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	**85395**	**Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**25/26**									
Cel projektu		Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób w wieku senioralnym											
		Razem wydatki			**3 487 921**	**0**	**2 111 545**	**1 376 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**784 390**
		fundusze strukturalne			2 972 561	0	1 815 172	1 157 389	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			349 714	0	213 550	136 164	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			165 646	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			**12 745 720**	**248 983**	**2 983 499**	**4 396 176**	**3 773 908**	**1 182 542**	**160 612**	**0**	**9 513 238**
		fundusze strukturalne			4 271 658	140 733	844 398	1 382 494	1 283 153	579 488	41 392	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			904 854	29 811	178 866	292 850	271 807	122 752	8 768	0	
		pozostałe środki krajowe			7 569 208	78 439	1 960 235	2 720 832	2 218 948	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			**2 909 504**	**6 421**	**1 513 190**	**1 389 893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 142 893**
		fundusze strukturalne			2 435 497	5 745	1 286 738	1 143 014	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			286 529	676	151 381	134 472	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			187 478	0	75 071	112 407	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.08		Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń											

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	**90004**	**Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**2027**									
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			**355 615**	**0**	**0**	**0**	**355 615**	**0**	**0**	**0**	**355 615**
		inne środki unijne			135 065	0	0	0	135 065	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			35 562	0	0	0	35 562	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			184 988	0	0	0	184 988	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 09.00		Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny											
Działanie 09.03		Rewitalizacja obszarów miejskich											
900	**90004**	**Park w Dąbrówce - strefa integracji pokoleń**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**27/28**									
Cel/Kierunek		EKO1_K1 Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, w tym dbałość o korytarze ekologiczne											
		Razem wydatki			**421 226**	**0**	**0**	**0**	**77 083**	**344 143**	**0**	**0**	**421 226**
		fundusze strukturalne			358 042	0	0	0	65 521	292 521	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			63 184	0	0	0	11 562	51 622	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**	**21/26**									
Cel projektu		EKO3_K1 Realizowanie wzorcowych projektów pro-klimatycznych i pro-środowiskowych akcentujących inicjowanie i wdrażanie innowacji środowiskowych											
		Razem wydatki			**878 881**	**316 573**	**296 173**	**266 135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266 135**
		inne środki unijne			878 881	316 573	296 173	266 135	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cel projektu		Działania w zakresie badań i innowacji wspierające realizację misji - Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta											
		Razem wydatki			**475 771**	**134 587**	**224 785**	**116 399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116 399**
		inne środki unijne			475 771	134 587	224 785	116 399	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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**	**2026**									
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**108 347**	**0**	**0**	**108 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108 347**
		inne środki unijne			74 175	0	0	74 175	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			17 920	0	0	17 920	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			16 252	0	0	16 252	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			**380 295**	**302 893**	**44 592**	**16 761**	**16 049**	**0**	**0**	**0**	**32 810**
		inne środki unijne			361 281	287 749	42 363	15 923	15 246	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			19 014	15 144	2 229	838	803	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 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			**272 560**	**9 225**	**132 055**	**131 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 280**
		inne środki unijne			208 508	7 057	101 022	100 429	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			23 168	784	11 225	11 159	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			40 884	1 384	19 808	19 692	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 - etap II**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/27**									
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**66 918**	**0**	**0**	**53 280**	**13 638**	**0**	**0**	**0**	**66 918**
		inne środki unijne			56 880	0	0	45 288	11 592	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			10 038	0	0	7 992	2 046	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 - etap III**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/28**									
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**204 187**	**0**	**0**	**3 915**	**137 738**	**62 534**	**0**	**0**	**204 187**
		inne środki unijne			173 559	0	0	3 325	117 730	52 504	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			30 628	0	0	590	20 008	10 030	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**	**Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**	**27**									
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**1 257 195**	**0**	**0**	**0**	**1 257 195**	**0**	**0**	**0**	**1 257 195**
		inne środki unijne			942 896	0	0	0	942 896	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			125 720	0	0	0	125 720	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			188 579	0	0	0	188 579	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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			**982 920**	**86 122**	**302 285**	**305 676**	**207 691**	**81 146**	**0**	**0**	**594 513**
		fundusze strukturalne			786 337	68 898	241 829	244 541	166 152	64 917	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			196 583	17 224	60 456	61 135	41 539	16 229	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 (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**2026**									
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**762 000**	**0**	**0**	**762 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**762 000**
		inne środki unijne			465 300	0	0	465 300	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			182 400	0	0	182 400	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			114 300	0	0	114 300	0	0	0	0	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***			***70 244 766***	***3 156 441***	***28 118 781***	***20 980 137***	***7 534 508***	***3 089 100***	***1 500 000***	***0***	***33 103 745***
		fundusze strukturalne			*25 011 054*	*252 712*	*4 516 209*	*6 034 504*	*5 330 253*	*2 625 735*	*1 275 000*	*0*	
		inne środki unijne			*36 002 655*	*2 560 623*	*20 302 137*	*12 334 616*	*805 279*	*0*	*0*	*0*	
		inne środki zagraniczne			*47 796*	*0*	*29 447*	*18 349*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*6 378 936*	*298 795*	*2 648 928*	*1 724 067*	*662 749*	*308 910*	*150 000*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*2 804 325*	*44 311*	*622 060*	*868 601*	*736 227*	*154 455*	*75 000*	*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											

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			**541 182**	**188 856**	**196 560**	**155 766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155 766**
		fundusze strukturalne			460 004	160 527	167 076	132 401	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			27 059	9 443	9 828	7 788	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			54 119	18 886	19 656	15 577	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											
		Razem wydatki			**343 485**	**95 903**	**150 000**	**97 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 582**
		fundusze strukturalne			291 963	81 518	127 500	82 945	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			17 174	4 795	7 500	4 879	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			34 348	9 590	15 000	9 758	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/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**	**25/26**									
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			**349 044**	**0**	**269 044**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**
		inne środki unijne			261 783	0	201 783	60 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			34 904	0	26 904	8 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			52 357	0	40 357	12 000	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	**80115**	**Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start**	**Zespół Szkół nr 7/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**	**24/26**									
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			**3 441 469**	**416 288**	**2 548 543**	**476 638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**476 638**
		inne środki unijne			3 097 322	374 659	2 293 689	428 974	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			344 147	41 629	254 854	47 664	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**	**25/26**									
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**	**736 616**	**657 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**657 170**
		inne środki unijne			1 045 340	0	552 463	492 877	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			139 378	0	73 661	65 717	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			209 068	0	110 492	98 576	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**	**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/Urząd Miasta Katowice**	**25/27**									
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			**1 649 470**	**0**	**547 694**	**1 059 030**	**42 746**	**0**	**0**	**0**	**1 101 776**
		inne środki unijne			1 237 103	0	410 771	794 273	32 059	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			164 947	0	54 769	105 903	4 275	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			247 420	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/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**	**25/27**									
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**	**889 078**	**700 000**	**1 030 960**	**0**	**0**	**0**	**1 730 960**
		inne środki unijne			1 965 028	0	666 808	525 000	773 220	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			262 004	0	88 908	70 000	103 096	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			393 006	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 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu											
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**	**549 177**	**745 674**	**181 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181 047**
		inne środki unijne			1 328 308	494 259	671 106	162 943	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			147 590	54 918	74 568	18 104	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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			**3 658 455**	**513 210**	**2 115 798**	**1 029 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 029 447**
		inne środki unijne			3 292 609	461 889	1 904 219	926 501	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			365 846	51 321	211 579	102 946	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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**	**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			**8 877 562**	**134 522**	**7 779 220**	**963 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**963 820**
		inne środki unijne			7 989 805	121 069	7 001 298	867 438	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			887 757	13 453	777 922	96 382	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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**	**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**									

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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			**7 611 860**	**8 860**	**3 416 483**	**4 186 517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 186 517**
		inne środki unijne			6 850 674	7 973	3 074 835	3 767 866	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			761 186	887	341 648	418 651	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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			**3 478 679**	**1 182 651**	**1 372 366**	**923 662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**923 662**
		inne środki unijne			3 130 810	1 064 385	1 235 130	831 295	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			347 869	118 266	137 236	92 367	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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			**1 307 199**	**25 481**	**770 632**	**511 086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**511 086**
		inne środki unijne			1 176 479	22 932	693 569	459 978	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			130 720	2 549	77 063	51 108	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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			**2 304 136**	**10 331**	**1 106 380**	**1 187 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 187 425**
		inne środki unijne			2 073 992	9 298	995 741	1 068 953	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			230 144	1 033	110 639	118 472	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	**80115**	**Praktyczne Euro - Kompetencje**	**Technikum nr 15/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**	**24/26**									
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli											
		Razem wydatki			**311 700**	**3 461**	**268 225**	**40 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 014**
		inne środki unijne			311 700	3 461	268 225	40 014	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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**	**25/26**									
Cel/Kierunek		Rozwój kompetencji językowych i zawodowych uczniów i nauczycieli											
		Razem wydatki			**311 955**	**0**	**305 955**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000**
		fundusze strukturalne			257 425	0	252 474	4 951	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			54 530	0	53 481	1 049	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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**	**26/27**									
Cel projektu		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			**698 961**	**0**	**0**	**423 233**	**275 728**	**0**	**0**	**0**	**698 961**
		fundusze strukturalne			594 116	0	0	359 748	234 368	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			104 845	0	0	63 485	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 i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Urząd Miasta Katowice**	**26/27**									
Cel projektu		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			**531 253**	**0**	**0**	**296 148**	**235 105**	**0**	**0**	**0**	**531 253**
		fundusze strukturalne			451 565	0	0	251 725	199 840	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			79 688	0	0	44 423	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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**	**26/27**									
Cel projektu		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			**441 099**	**0**	**0**	**270 102**	**170 997**	**0**	**0**	**0**	**441 099**
		fundusze strukturalne			374 934	0	0	229 587	145 347	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			66 165	0	0	40 515	25 650	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**	**Integracja naszą misją**	**Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**	**26/27**									
Cel/Kierunek		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli											
		Razem wydatki			**73 879**	**0**	**0**	**63 916**	**9 963**	**0**	**0**	**0**	**73 879**
		fundusze strukturalne			60 965	0	0	52 743	8 222	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			12 914	0	0	11 173	1 741	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna											
801	**80115**	**Abramowski w akcji! - III**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**25/26**									
Cel projektu		Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli, w szczególności kompetencji językowych, cyfrowych, społecznych oraz międzykulturowych											
		Razem wydatki			**293 779**	**0**	**160 000**	**133 779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 779**
		inne środki unijne			293 779	0	160 000	133 779	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	**80115**	**FotEle na staż 6.0**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**25/26**									
Cel projektu		Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększanie wymiaru europejskiej szkoły											
		Razem wydatki			**375 158**	**0**	**55 000**	**320 158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320 158**
		inne środki unijne			375 158	0	55 000	320 158	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	**80115**	**Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - V**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**25/26**									
Cel projektu		Zorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2											
		Razem wydatki			**392 687**	**0**	**1 500**	**391 187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**391 187**
		inne środki unijne			392 687	0	1 500	391 187	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	**80115**	**Młodzi zawodowcy w Europie - II**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**	**25/26**									
Cel projektu		Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli											
		Razem wydatki			**410 828**	**0**	**500**	**410 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410 328**
		inne środki unijne			410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	**80115**	**Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - IV**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**	**25/26**									
Cel projektu		Zwiększenie kompetencji zawodowych 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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			**349 838**	**0**	**45 500**	**304 338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304 338**
		inne środki unijne			349 838	0	45 500	304 338	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027											
Priorytet 01.00		Umiejętności											
Działanie 01.07		Mobilność ponadnarodowa											
801	**80115**	**Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych**	**Zespół Szkół nr 1**	**26/27**									
Cel/Kierunek		Podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych uczniów, rozwój ich aspiracji zawodowych, budowanie wiary we własne możliwości											
		Razem wydatki			**311 387**	**0**	**0**	**158 952**	**152 435**	**0**	**0**	**0**	**311 387**
		fundusze strukturalne			256 956	0	0	131 167	125 789	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			54 431	0	0	27 785	26 646	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027											
Priorytet 01.00		Umiejętności											
Działanie 01.07		Mobilność ponadnarodowa											
801	**80115**	**Specjaliści przyszłości z ZSZ nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**	**2026**									
Cel/Kierunek		Podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych uczniów, rozwój ich aspiracji zawodowych, budowanie wiary we własne możliwości											
		Razem wydatki			**284 066**	**0**	**0**	**284 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284 066**
		fundusze strukturalne			234 411	0	0	234 411	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			49 655	0	0	49 655	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	**80115**	**Praktyczne Euro - Kompetencje - IV**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**	**2026**									
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli											
		Razem wydatki			**249 368**	**0**	**0**	**249 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249 368**
		inne środki unijne			249 368	0	0	249 368	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna											
801	**80120**	**Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia**	**X Liceum Ogólnokształcące**	**24/26**									
Cel projektu		Stworzenie w szkole środowiska wszechstronnie wspierającego rozwój ucznia											
		Razem wydatki			**71 992**	**698**	**60 000**	**11 294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 294**
		inne środki unijne			71 992	698	60 000	11 294	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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	**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			**608 895**	**0**	**190 000**	**316 034**	**102 861**	**0**	**0**	**0**	**418 895**
		fundusze strukturalne			517 561	0	161 500	268 629	87 432	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			30 445	0	9 500	15 802	5 143	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			60 889	0	19 000	31 603	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**	**26/27**									
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**	**640 535**	**155 286**	**0**	**0**	**0**	**795 821**
		fundusze strukturalne			676 448	0	0	541 523	134 925	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			39 791	0	0	31 853	7 938	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			79 582	0	0	67 159	12 423	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna											
801	**80120**	**Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II**	**X Liceum Ogólnokształcące**	**25/26**									
Cel projektu		Rozwój kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, integracja uczniów polskich z uczniami posiadającymi doświadczenia migracyjne											
		Razem wydatki			**98 052**	**0**	**10 000**	**88 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88 052**
		inne środki unijne			98 052	0	10 000	88 052	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki											
Program:		V4 Gen Mini - Grants											
801	**80120**	**Język młodzieży - lingua franca XXI wieku**	**X Liceum Ogólnokształcące**	**25/26**									
Cel projektu		Analiza rozwoju zjawiska współczesnego języka narodowego widzianego oczami młodzieży z Polski, Czech i Węgier											
		Razem wydatki			**48 756**	**0**	**30 048**	**18 708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 708**
		inne środki zagraniczne			47 796	0	29 447	18 349	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			960	0	601	359	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027											
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa											
Działanie 07.02		Aktywna integracja											
853	**85333**	**PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota**	**Powiatowy Urząd Pracy**	**25/26**									
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**	**108 458**	**99 162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99 162**
		fundusze strukturalne			979 019	0	97 041	88 724	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			115 179	0	11 417	10 438	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			57 589	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											

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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											
		Razem wydatki			**1 152 000**	**27 003**	**909 765**	**215 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215 232**
		fundusze strukturalne			979 200	10 667	803 923	164 610	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			46 080	501	37 197	8 382	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			126 720	15 835	68 645	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**	**522 000**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 000**
		fundusze strukturalne			626 500	0	439 500	187 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			115 500	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 07.03		Integracja społeczno - gospodarcza cudzoziemców											
853	**85333**	**Spilno znaczy Wspólnie**	**Powiatowy Urząd Pracy**	**25/28**									
Cel/Kierunek		Integracja społeczna i gospodarcza 900 obywateli z państw trzecich przebywających legalnie w województwie śląskim z zamiarem stałego lub czasowego pobytu w latach 2025 - 2028											
		Razem wydatki			**5 990 832**	**0**	**267 300**	**356 400**	**356 400**	**89 100**	**0**	**0**	**801 900**
		fundusze strukturalne			5 092 207	0	227 205	302 940	302 940	75 735	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			599 083	0	26 730	35 640	35 640	8 910	0	0	
		pozostałe środki krajowe			299 542	0	13 365	17 820	17 820	4 455	0	0	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu - Stowarzyszenia MOST oraz partnera Fundacji IN CORPORE w łącznej wysokości 4.921.632 zł w tym: środki EFS + 4.183.387 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 492.163 zł, wkład prywatny 246.082 zł.													
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027											
Priorytet 05.00		Fundusze Europejskie dla rynku pracy											
Działanie 05.13		Zdrowy pracownik											

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	**85333**	**Zdrowy pracownik - zdrowa instytucja**	**Powiatowy Urząd Pracy**	**2026**									
Cel projektu		Wdrożenie programu ukierunkowanego na eliminację zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań z zakresu edukacji zdrowotnej, doposażeniem stanowisk pracy oraz badań profilaktycznych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach											
		Razem wydatki			**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
		fundusze strukturalne			212 500	0	0	212 500	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			37 500	0	0	37 500	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**	**25/27**									
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**	**1 545 600**	**1 545 600**	**901 600**	**0**	**0**	**0**	**2 447 200**
		fundusze strukturalne			3 393 880	0	1 382 905	1 382 905	628 070	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			399 280	0	162 695	162 695	73 890	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			199 640	0	0	0	199 640	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**	**Katowice Miasto Otwarte - opieka wytchnieniowa - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**27/29**									
Cel projektu		Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców Katowic zmagających się z problemem zapewnienia opieki interwencyjnej i długoterminowej dla osób zależnych - członków ich rodzin											
		Razem wydatki			**7 500 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**1 500 000**	**0**	**7 500 000**
		fundusze strukturalne			6 375 000	0	0	0	2 550 000	2 550 000	1 275 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			750 000	0	0	0	300 000	300 000	150 000	0	
		pozostałe środki krajowe			375 000	0	0	0	150 000	150 000	75 000	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	**85508**	**TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**25/27**									

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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			**2 708 073**	**0**	**618 498**	**1 048 717**	**1 040 858**	**0**	**0**	**0**	**2 089 575**
		fundusze strukturalne			2 301 862	0	520 352	894 272	887 238	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			270 807	0	61 218	105 209	104 380	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			135 404	0	36 928	49 236	49 240	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											
855	**85510**	**Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny**	**Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych**	**25/26**									
Cel projektu		Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci											
		Razem wydatki			**912 153**	**0**	**376 344**	**535 809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**535 809**
		fundusze strukturalne			816 137	0	336 733	479 404	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			96 016	0	39 611	56 405	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			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**	**26/27**									
Cel projektu		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic											
		Razem wydatki			**133 384**	**0**	**0**	**73 815**	**59 569**	**0**	**0**	**0**	**133 384**
		fundusze strukturalne			58 401	0	0	32 319	26 082	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			74 983	0	0	41 496	33 487	0	0	0	

Załącznik nr 2b do uchwały nr XXIII/396/25
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2025 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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki majątkowe													
		Razem wydatki			**2 040 130 140**	**430 778 797**	**65 790 066**	**459 111 443**	**516 460 886**	**382 986 271**	**139 226 729**	**0**	**883 924 880**
		fundusze strukturalne			377 685 513	263 102 142	5 294 821	50 265 707	43 036 885	12 050 010	3 935 948	0	
		inne środki unijne			571 078 174	10 124 494	17 551 287	153 564 139	198 776 552	103 585 207	45 000 000	0	
		Fundusz Spójności			96 160 873	304 458	295 568	6 862 578	36 163 693	43 382 107	9 152 469	0	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			20 972 150	0	5 317 874	15 654 276	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			115 177 192	55 125	1 545 555	17 797 858	85 706 917	10 071 737	0	0	
		subwencja			1 899 000	1 899 000	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			36 743 230	36 743 230	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			2 300 823	2 038 009	262 814	0	0	0	0	0	
		Fundusz Dopłat			23 186 481	21 641 481	0	1 545 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			794 926 704	94 870 858	35 522 147	213 421 885	152 776 839	213 897 210	81 138 312	0	
Zadania gminy		***Razem wydatki***			***1 371 291 101***	***84 754 414***	***48 663 603***	***315 575 801***	***426 778 245***	***360 747 821***	***134 771 217***	***0***	***666 163 589***
		fundusze strukturalne			*62 948 529*	*18 461 338*	*2 333 999*	*17 295 568*	*17 150 507*	*6 526 333*	*1 180 784*	*0*	
		inne środki unijne			*440 383 782*	*9 897 994*	*12 350 241*	*109 912 784*	*172 011 840*	*91 210 923*	*45 000 000*	*0*	
		Fundusz Spójności			*96 160 873*	*304 458*	*295 568*	*6 862 578*	*36 163 693*	*43 382 107*	*9 152 469*	*0*	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			*20 972 150*	*0*	*5 317 874*	*15 654 276*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*106 582 002*	*24 925*	*852 082*	*11 971 539*	*83 733 456*	*10 000 000*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty			*3 192 670*	*3 192 670*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		Fundusz Dopłat			*23 186 481*	*21 641 481*	*0*	*1 545 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*617 864 614*	*31 231 548*	*27 513 839*	*152 334 056*	*117 718 749*	*209 628 458*	*79 437 964*	*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, 27/29**									
Cel/Kierunek		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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			**7 427 602**	**618 966**	**0**	**0**	**890 643**	**4 657 272**	**1 260 721**	**0**	**6 808 636**
		Fundusz Spójności			4 957 031	251 876	0	0	615 485	3 218 440	871 230	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 470 571	367 090	0	0	275 158	1 438 832	389 491	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 – "Węzel Kostuchna"**	**Urząd Miasta Katowice**	**18, 21/29**									
Cel/Kierunek		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego											
		Razem wydatki			**87 624 679**	**203 279**	**457 585**	**6 367 665**	**27 740 000**	**45 346 150**	**7 510 000**	**0**	**86 963 815**
		Fundusz Spójności			51 441 375	52 582	295 568	2 998 325	17 096 748	25 808 315	5 189 837	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			36 183 304	150 697	162 017	3 369 340	10 643 252	19 537 835	2 320 163	0	
Fundusz:		Fundusz Spójności											
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027											
Priorytet 03		Transport miejski											
Działanie 03.01		Transport miejski											
600	**60016**	**Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/18, 21/29**									
Cel/Kierunek		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego											
		Razem wydatki			**124 724 463**	**854 041**	**3 430 677**	**5 275 995**	**31 672 750**	**50 145 500**	**33 345 500**	**0**	**120 439 745**
		Fundusz Spójności			29 136 467	0	0	3 864 253	13 138 460	9 042 352	3 091 402	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			95 587 996	854 041	3 430 677	1 411 742	18 534 290	41 103 148	30 254 098	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											

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	**60016**	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej**	**Urząd Miasta Katowice**	**21/28**									
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
		Razem wydatki			**58 520 770**	**36 113 082**	**5 701 092**	**15 481 816**	**700 620**	**524 160**	**0**	**0**	**4 090 980**
		fundusze strukturalne			22 207 919	15 544 105	2 262 344	4 401 470	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			3 192 670	3 192 670	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			33 120 181	17 376 307	3 438 748	11 080 346	700 620	524 160	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			**16 747 664**	**0**	**61 254**	**7 219 120**	**9 467 290**	**0**	**0**	**0**	**16 686 410**
		fundusze strukturalne			11 158 922	0	40 813	4 810 079	6 308 030	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 674 814	0	6 126	721 932	946 756	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 913 928	0	14 315	1 687 109	2 212 504	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											
600	**60095**	**Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**26/27**									
Cel/Kierunek		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych											
		Razem wydatki			**4 446 050**	**0**	**0**	**2 617 793**	**1 828 257**	**0**	**0**	**0**	**4 446 050**
		fundusze strukturalne			3 779 142	0	0	2 225 124	1 554 018	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			666 908	0	0	392 669	274 239	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fundusz:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności											
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności											
700	**70021**	**Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Kosmiczna 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**23, 26**									
Cel/Kierunek		SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców											
		Razem wydatki			**37 672 571**	**21 641 481**	**0**	**16 031 090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 031 090**
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			14 486 090	0	0	14 486 090	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		Fundusz Dopłat			23 186 481	21 641 481	0	1 545 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	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. Chopina 14 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**22/27**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			**6 317 634**	**310 134**	**7 500**	**2 000 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**
		fundusze strukturalne			1 700 000	196 020	0	367 543	1 136 437	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 617 634	114 114	7 500	1 632 457	2 863 563	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. Plebiscytowej 37 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**21/27**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			**6 379 187**	**1 813 187**	**66 000**	**3 000 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**4 492 620**
		fundusze strukturalne			1 675 320	1 098 570	0	384 500	192 250	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 703 867	714 617	66 000	2 615 500	1 307 750	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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			**8 357 781**	**2 950 014**	**716 000**	**4 691 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 518 622**
		fundusze strukturalne			2 243 305	1 151 538	0	1 091 767	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 114 476	1 798 476	716 000	3 600 000	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 55 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**24/27**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			**3 432 291**	**147 969**	**34 686**	**1 240 733**	**2 008 903**	**0**	**0**	**0**	**3 234 876**
		fundusze strukturalne			1 020 000	125 774	0	207 405	686 821	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 412 291	22 195	34 686	1 033 328	1 322 082	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**	**24/27**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			**5 179 978**	**158 978**	**21 000**	**1 855 350**	**3 144 650**	**0**	**0**	**0**	**4 995 080**
		fundusze strukturalne			1 179 650	135 000	0	300 000	744 650	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 000 328	23 978	21 000	1 555 350	2 400 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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**	**23/27**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			**4 699 420**	**189 420**	**10 000**	**1 521 396**	**2 978 604**	**0**	**0**	**0**	**4 497 540**
		fundusze strukturalne			1 427 065	148 461	0	500 000	778 604	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 272 355	40 959	10 000	1 021 396	2 200 000	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**	**22/29**									
Cel/Kierunek		CPRG4 Zrównoważona transformacja gospodarcza sektorów tradycyjnych											
		Razem wydatki			**888 554 558**	**18 895 777**	**27 570 511**	**226 218 711**	**288 007 281**	**236 596 351**	**91 265 927**	**0**	**287 267 246**
		inne środki unijne			409 438 201	9 620 067	11 277 339	103 440 740	151 905 506	88 194 549	45 000 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			100 000 000	0	0	10 000 000	80 000 000	10 000 000	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			379 116 357	9 275 710	16 293 172	112 777 971	56 101 775	138 401 802	46 265 927	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na trnsformację											
Działanie 10.09		Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu											
710	**71095**	**Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/27**									
Cel/Kierunek		PI4_K2 Kontynuowanie rewitalizacji terenów miejskich oraz poprzemysłowych z wykorzystaniem materialnego dziedzictwa kulturowego											
		Razem wydatki			**1 572 371**	**164 495**	**498 396**	**798 780**	**110 700**	**0**	**0**	**0**	**42 822**
		inne środki unijne			858 460	83 300	214 058	499 469	61 633	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			713 911	81 195	284 338	299 311	49 067	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fundusz:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027											
710	**71095**	**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo - Technologicznego**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/28**									
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**11 911 816**	**0**	**13 142**	**714 284**	**3 690 000**	**7 494 390**	**0**	**0**	**11 898 674**
		inne środki unijne			3 656 100	0	0	95 000	1 350 000	2 211 100	0	0	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			225 000	0	0	225 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			8 030 716	0	13 142	394 284	2 340 000	5 283 290	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, 26/27**									
Cel/Kierunek		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych											
		Razem wydatki			**3 209 100**	**104 550**	**0**	**1 062 730**	**2 041 820**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**
		fundusze strukturalne			2 638 867	0	0	903 320	1 735 547	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			570 233	104 550	0	159 410	306 273	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**	**Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla m. Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/29**									
Cel projektu		CSJ2 Wyróżniająca się jakość usług społecznych											
		Razem wydatki			**8 374 169**	**0**	**0**	**1 399 900**	**2 799 800**	**2 785 400**	**1 389 069**	**0**	**8 374 169**
		fundusze strukturalne			7 118 044	0	0	1 189 990	2 379 980	2 367 290	1 180 784	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 256 125	0	0	209 910	419 820	418 110	208 285	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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, 26/27**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			**2 601 987**	**85 663**	**0**	**1 300 000**	**1 216 324**	**0**	**0**	**0**	**2 516 324**
		fundusze strukturalne			1 638 042	61 870	0	867 000	709 172	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			963 945	23 793	0	433 000	507 152	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji											
Działanie 06.01		Edukacja przedszkolna											
801	**80104**	**Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic**	**Przedszkole nr 85/ Przedszkole nr 13**	**2026**									
Cel/Kierunek		Podniesienie jakości i rozszerzenie oferty usług wychowania przedszkolnego											
		Razem wydatki			**55 730**	**0**	**0**	**55 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 730**
		fundusze strukturalne			47 370	0	0	47 370	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			2 787	0	0	2 787	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			5 573	0	0	5 573	0	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**	**25/26**									
Cel projektu		Wzrost aktywności zawodowej rodziców poprzez zwiększenie dostępności instytucji opieki nad dziećmi do lat 3											
		Razem wydatki			**8 515 987**	**0**	**7 820 566**	**695 421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**596 439**
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			5 750 560	0	5 317 874	432 686	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			775 874	0	717 481	58 393	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 989 553	0	1 785 211	204 342	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.08		Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń											
900	**90004**	**Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**25, 27**									
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			**7 841 998**	**0**	**61 825**	**0**	**7 780 173**	**0**	**0**	**0**	**7 780 173**
		inne środki unijne			2 975 990	0	21 022	0	2 954 968	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			783 553	0	5 535	0	778 018	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 082 455	0	35 268	0	4 047 187	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Spójności											
Program:		Fundusze Europejskie na Infrasturukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027											
900	**90004**	**Uporządkowanie gospodarowania wodami opadowymi w oparciu o rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury w Mieście Katowice - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/28**									
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			**13 904 323**	**0**	**0**	**104 323**	**6 900 000**	**6 900 000**	**0**	**0**	**13 904 323**
		Fundusz Spójności			10 626 000	0	0	0	5 313 000	5 313 000	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 278 323	0	0	104 323	1 587 000	1 587 000	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 09.00		Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny											
Działanie 09.03		Rewitalizacja obszarów miejskich											
900	**90004**	**Park w Dąbrówce - strefa integracji pokoleń**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**25, 27/28**									
Cel/Kierunek		EKO1_K1 Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, w tym dbałość o korytarze ekologiczne											
		Razem wydatki			**6 017 509**	**0**	**36 285**	**0**	**1 088 233**	**4 892 991**	**0**	**0**	**5 981 224**
		fundusze strukturalne			5 114 883	0	30 842	0	924 998	4 159 043	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			902 626	0	5 443	0	163 235	733 948	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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**	**23/26**									
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**4 154 501**	**371 042**	**1 372 705**	**2 410 754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 410 754**
		inne środki unijne			877 120	103 175	228 774	545 171	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			211 897	24 925	55 268	131 704	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 065 484	242 942	1 088 663	1 733 879	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 - etap II**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/27**									
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**1 678 043**	**132 336**	**25 782**	**1 339 248**	**180 677**	**0**	**0**	**0**	**1 519 925**
		inne środki unijne			849 061	91 452	0	676 091	81 518	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			828 982	40 884	25 782	663 157	99 159	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 - etap III**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/28**									
Cel/Kierunek		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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			**4 681 554**	**0**	**68 000**	**86 218**	**3 121 729**	**1 405 607**	**0**	**0**	**4 613 554**
		inne środki unijne			2 661 899	0	0	51 000	1 805 625	805 274	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 019 655	0	68 000	35 218	1 316 104	600 333	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**	**Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/27**									
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**18 148 108**	**0**	**9 956**	**501 361**	**17 636 791**	**0**	**0**	**0**	**18 138 152**
		inne środki unijne			13 582 756	0	0	355 163	13 227 593	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 811 034	0	0	47 355	1 763 679	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 754 318	0	9 956	98 843	2 645 519	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 grantowe i parasolowe											
900	**90005**	**Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/26**									
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**3 282 280**	**0**	**680 641**	**2 601 639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 601 639**
		inne środki unijne			2 946 995	0	609 048	2 337 947	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			327 443	0	67 672	259 771	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			7 842	0	3 921	3 921	0	0	0	0	
Fundusz:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027											
926	**92601**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/27**									
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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			**14 785 176**	**0**	**0**	**8 512 176**	**6 273 000**	**0**	**0**	**0**	**14 785 176**
		inne środki unijne			2 537 200	0	0	1 912 203	624 997	0	0	0	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			325 000	0	0	325 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			994 600	0	0	749 597	245 003	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			10 928 376	0	0	5 525 376	5 403 000	0	0	0	
Fundusz:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności											
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności											
926	**92601**	**Dokumentacja techniczna i analizy dot. wykorzystania OZE i wód dołowych na potrzeby basenów miejskich**	**Urząd Miasta Katowice**	**2026**									
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**305 751**	**0**	**0**	**305 751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305 751**
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			118 000	0	0	118 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			187 751	0	0	187 751	0	0	0	0	
Fundusz:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności											
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności											
926	**92604**	**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii OS Kolejarz**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**2026**									
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**55 350**	**0**	**0**	**55 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 350**
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			22 500	0	0	22 500	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			32 850	0	0	32 850	0	0	0	0	
Fundusz:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności											
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności											
926	**92604**	**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii ORW Bugla**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**2026**									
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**55 350**	**0**	**0**	**55 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 350**
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			22 500	0	0	22 500	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			32 850	0	0	32 850	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fundusz:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności											
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności											
926	**92604**	**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii Camping 215**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**2026**									
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**55 350**	**0**	**0**	**55 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 350**
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			22 500	0	0	22 500	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			32 850	0	0	32 850	0	0	0	0	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***			***668 839 039***	***346 024 383***	***17 126 463***	***143 535 642***	***89 682 641***	***22 238 450***	***4 455 512***	***0***	***217 761 291***
		fundusze strukturalne			*314 736 984*	*244 640 804*	*2 960 822*	*32 970 139*	*25 886 378*	*5 523 677*	*2 755 164*	*0*	
		inne środki unijne			*130 694 392*	*226 500*	*5 201 046*	*43 651 355*	*26 764 712*	*12 374 284*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*8 595 190*	*30 200*	*693 473*	*5 826 319*	*1 973 461*	*71 737*	*0*	*0*	
		subwencja			*1 899 000*	*1 899 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty			*33 550 560*	*33 550 560*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki RFIL			*2 300 823*	*2 038 009*	*262 814*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*177 062 090*	*63 639 310*	*8 008 308*	*61 087 829*	*35 058 090*	*4 268 752*	*1 700 348*	*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**	**07/24, 26**									
Cel/Kierunek		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
		Razem wydatki			**342 208 931**	**341 578 931**	**0**	**630 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630 000**
		fundusze strukturalne			244 187 338	244 187 338	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		subwencja			1 899 000	1 899 000	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			33 550 560	33 550 560	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			62 572 033	61 942 033	0	630 000	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											

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	**71012**	**Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla m. Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/29**									
Cel projektu		CSJ2 Wyróżniająca się jakość usług społecznych											
		Razem wydatki			**19 539 731**	**0**	**0**	**3 266 433**	**6 532 867**	**6 499 267**	**3 241 164**	**0**	**19 539 731**
		fundusze strukturalne			16 608 771	0	0	2 776 643	5 553 287	5 523 677	2 755 164	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 930 960	0	0	489 790	979 580	975 590	486 000	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, 26/27**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			**15 473 324**	**154 735**	**0**	**7 858 300**	**7 460 289**	**0**	**0**	**0**	**15 318 589**
		fundusze strukturalne			7 974 835	123 160	0	4 503 555	3 348 120	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			7 498 489	31 575	0	3 354 745	4 112 169	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, 26/27**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			**11 782 708**	**138 621**	**0**	**6 334 500**	**5 309 587**	**0**	**0**	**0**	**11 644 087**
		fundusze strukturalne			5 161 349	108 450	0	2 976 508	2 076 391	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 621 359	30 171	0	3 357 992	3 233 196	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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**	**Urząd Miasta Katowice**	**24, 26/27**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			**13 913 979**	**158 916**	**0**	**5 655 063**	**8 100 000**	**0**	**0**	**0**	**13 755 063**
		fundusze strukturalne			7 320 973	135 079	0	2 874 358	4 311 536	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 593 006	23 837	0	2 780 705	3 788 464	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 i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych**	**23/24, 26/27**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			**12 405 550**	**102 090**	**0**	**6 058 300**	**6 245 160**	**0**	**0**	**0**	**12 303 460**
		fundusze strukturalne			6 179 377	86 777	0	3 279 555	2 813 045	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 226 173	15 313	0	2 778 745	3 432 115	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/Centrum Usług Wspólnych**	**23, 25/28**									

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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**	**575 000**	**17 068 770**	**19 489 958**	**737 378**	**0**	**0**	**37 296 106**
		inne środki unijne			28 071 830	21 000	431 250	12 614 078	14 467 468	538 034	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			3 742 910	2 800	57 500	1 681 877	1 928 996	71 737	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 084 366	4 200	86 250	2 772 815	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**	**2 011 140**	**21 175 660**	**494 658**	**0**	**0**	**0**	**21 570 058**
		inne środki unijne			17 672 894	125 550	1 500 000	15 713 850	333 494	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			2 356 385	16 740	200 000	2 095 180	44 465	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 819 579	25 110	311 140	3 366 630	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, 25/26**									
Cel/Kierunek		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											
		Razem wydatki			**5 157 646**	**185 410**	**4 424 228**	**548 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**548 008**
		inne środki unijne			3 739 752	58 950	3 269 796	411 006	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			498 634	7 860	435 973	54 801	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			919 260	118 600	718 459	82 201	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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, 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			**20 654 229**	**28 000**	**33 364**	**20 542 865**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**20 492 776**
		inne środki unijne			14 933 421	21 000	0	14 912 421	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 991 123	2 800	0	1 988 323	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 729 685	4 200	33 364	3 642 121	50 000	0	0	0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia zawodowego											
801	**80115**	**Modernizacja i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego**	**Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**	**27/28**									
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			**28 000 000**	**0**	**0**	**0**	**14 075 000**	**13 925 000**	**0**	**0**	**28 000 000**
		inne środki unijne			23 800 000	0	0	0	11 963 750	11 836 250	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 200 000	0	0	0	2 111 250	2 088 750	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	**80120**	**Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu**	**IV Liceum Ogólnokształcące**	**2026**									
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**	**122 754**
		fundusze strukturalne			104 341	0	0	104 341	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			6 138	0	0	6 138	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			12 275	0	0	12 275	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			**88 884 253**	**3 482 280**	**10 032 731**	**54 243 033**	**21 126 209**	**0**	**0**	**0**	**33 418 637**
		fundusze strukturalne			27 200 000	0	2 960 822	16 455 179	7 783 999	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			2 300 823	2 038 009	262 814	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			59 383 430	1 444 271	6 809 095	37 787 854	13 342 210	0	0	0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.09		Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu											
921	**92114**	**Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni Wujek na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności - Etap 2**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/29**									
Cel/Kierunek		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta											
		Razem wydatki			**48 947 970**	**0**	**50 000**	**31 956**	**798 913**	**1 076 805**	**1 214 348**	**0**	**3 122 022**
		inne środki unijne			42 476 495	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 471 475	0	50 000	31 956	798 913	1 076 805	1 214 348	0	
Beneficjentem projektu jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty zastał częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego projektu.													

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/396/25
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2025 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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt planu na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM			**2 097 489 798**	**1 123 020 522**	**256 282 038**	**347 141 845**	**119 893 882**	**108 810 646**	**13 996 341**	**66 044 525**	**62 300 000**	**642 963 906**
		środki własne			1 469 736 627	734 711 888	207 105 421	219 536 029	98 453 611	70 248 202	11 336 951	66 044 525	62 300 000	
		środki kredytu			84 867 900	84 867 900	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			10 071 348	10 071 348	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			95 492 189	59 995 261	15 000 000	20 496 928	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			20 884 869	20 884 869	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			4 000 000	0	3 500 000	500 000	0	0	0	0	0	
		Fundusz Dopłat - BGK			170 738 490	87 288 706	0	83 449 784	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			25 774 688	7 805 853	6 980 323	10 988 512	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			2 449 700	2 449 700	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			57 299 779	55 861 763	1 006 016	272 000	160 000	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			124 768 570	39 549 708	21 288 608	4 548 719	18 159 701	38 562 444	2 659 390	0	0	
		premia MZG - BGK			9 437 638	65 525	1 401 670	4 849 873	3 120 570	0	0	0	0	
zadania gminy														
		OGÓŁEM			**1 755 860 435**	**1 030 705 700**	**168 408 347**	**240 777 360**	**90 225 586**	**106 700 126**	**13 996 341**	**42 746 975**	**62 300 000**	**495 138 365**
		środki własne			1 207 847 211	653 776 184	157 680 121	142 923 984	68 945 315	68 137 682	11 336 951	42 746 975	62 300 000	
		środki kredytu			84 867 900	84 867 900	0	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	59 995 261	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			20 884 869	20 884 869	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			4 000 000	0	3 500 000	500 000	0	0	0	0	0	
		Fundusz Dopłat - BGK			170 738 490	87 288 706	0	83 449 784	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			17 765 796	7 756 961	4 653 835	5 355 000	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 500 000	0	0	2 500 000	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	45 408 338	366 016	0	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			100 936 667	39 549 708	806 705	1 198 719	18 159 701	38 562 444	2 659 390	0	0	
		premia MZG - BGK			9 437 638	65 525	1 401 670	4 849 873	3 120 570	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt planu na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	**124 955**	**670 203**	**704 297**	**16 574 997**	**14 627 932**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			32 702 384	124 955	670 203	704 297	16 574 997	14 627 932	0	0	0	
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 26/27**	**681 530**	**168 578**	**0**	**262 952**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
		środki własne			681 530	168 578	0	262 952	250 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada												
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/29**	**28 872 796**	**0**	**172 060**	**522 130**	**1 584 704**	**23 934 512**	**2 659 390**	**0**	**0**	**28 673 028**
		środki własne			86 608	0	58 900	27 708	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			28 786 188	0	113 160	494 422	1 584 704	23 934 512	2 659 390	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**	**19/26**	**51 411 314**	**46 715 345**	**3 852 790**	**843 179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**
		środki własne			17 865 988	13 170 019	3 852 790	843 179	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			23 706 996	23 706 996	0	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 i 26**	**5 286 380**	**4 286 380**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
		środki własne			4 104 493	3 104 493	0	1 000 000	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 26**	**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 26**	**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	

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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt planu na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/26**	**15 635 107**	**11 812 107**	**2 973 000**	**850 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850 000**
		środki własne			7 789 624	3 966 624	2 973 000	850 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 747 947	5 747 947	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 097 536	2 097 536	0	0	0	0	0	0	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**	**24/26**	**4 603 887**	**2 734**	**211 366**	**4 389 787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 130 340**
		środki własne			4 603 887	2 734	211 366	4 389 787	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**	**22/26**	**26 698 371**	**7 698 371**	**10 000 000**	**9 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 000 000**
		środki własne			26 698 371	7 698 371	10 000 000	9 000 000	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**	**23 985**	**255 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255 305**
		środki własne			279 290	0	23 985	255 305	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa ul. Kraszewskiego												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/28**	**3 572 439**	**0**	**0**	**557 914**	**2 127 900**	**886 625**	**0**	**0**	**0**	**3 546 500**
		środki własne			3 572 439	0	0	557 914	2 127 900	886 625	0	0	0	
Zadanie:		Budowa połączenia ul. Perkozów z ul. Radockiego												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**26**	**166 485**	**0**	**0**	**166 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 000**
		środki własne			166 485	0	0	166 485	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Kładka w ciągu ul. Gdańska/Żołnierska nad potokiem Ślepiotka w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CPI3 Zaawansowana technologicznie oraz odporna infrastruktura transportowa i logistyki miejskiej												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**26**	**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:		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)												
Cel/Kierunek:		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**21/24 i 26**	**1 576 531**	**76 531**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**
		środki własne			1 576 531	76 531	0	1 500 000	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt planu na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	**24/27**	**33 634 503**	**3 637 618**	**14 985 235**	**11 011 650**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 397 207**
		środki własne			33 634 503	3 637 618	14 985 235	11 011 650	4 000 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Dostosowanie budynku przy ul. Oswobodzenia 47 do wymagań ochrony przeciwpożarowej												
Cel/Kierunek:		SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów												
700	**70005**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/26**	**499 358**	**0**	**155 775**	**343 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307 500**
		środki własne			499 358	0	155 775	343 583	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**	**17/26**	**218 341 281**	**131 742 881**	**912 000**	**85 686 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 686 400**
		środki własne			28 134 791	24 986 175	912 000	2 236 616	0	0	0	0	0	
		Fundusz Dopłat - BGK			170 738 490	87 288 706	0	83 449 784	0	0	0	0	0	
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			19 468 000	19 468 000	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/27**	**19 146 712**	**5 730 779**	**6 546 933**	**3 779 000**	**3 090 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 371 342**
		środki własne			19 121 112	5 705 179	6 546 933	3 779 000	3 090 000	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**	**24/26**	**2 285 054**	**86 100**	**300 000**	**1 898 954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**
		środki własne			2 285 054	86 100	300 000	1 898 954	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**	**356 613**	**61 613**	**75 000**	**190 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 341**
		środki własne			356 613	61 613	75 000	190 000	30 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/27**	**13 984 958**	**156 359**	**3 997 906**	**8 670 285**	**1 160 408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**973 220**
		środki własne			9 152 877	90 834	2 743 836	5 157 799	1 160 408	0	0	0	0	
		premia MZG - BGK			4 832 081	65 525	1 254 070	3 512 486	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt planu na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	**26/27**	**2 600 000**	**0**	**0**	**800 000**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 600 000**
		środki własne			2 600 000	0	0	800 000	1 800 000	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**	**21/28**	**7 311 672**	**81 672**	**130 000**	**800 000**	**4 850 000**	**1 450 000**	**0**	**0**	**0**	**7 098 500**
		środki własne			7 311 672	81 672	130 000	800 000	4 850 000	1 450 000	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15,15a,15b 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**	**10 452 803**	**0**	**333 200**	**3 275 881**	**6 843 722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 115 913**
		środki własne			5 847 246	0	185 600	1 938 494	3 723 152	0	0	0	0	
		premia MZG - BGK			4 605 557	0	147 600	1 337 387	3 120 570	0	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 64 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**25/27**	**203 000**	**0**	**123 000**	**60 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 378**
		środki własne			203 000	0	123 000	60 000	20 000	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**	**26**	**800 000**	**0**	**0**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**
		środki własne			800 000	0	0	800 000	0	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**	**26**	**800 000**	**0**	**0**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**
		środki własne			800 000	0	0	800 000	0	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**	**26**	**800 000**	**0**	**0**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**
		środki własne			800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt planu na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	**231 000**	**0**	**1 000**	**215 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230 000**
		środki własne			231 000	0	1 000	215 000	15 000	0	0	0	0	
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**	**185 000**	**0**	**50 000**	**120 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 690**
		środki własne			185 000	0	50 000	120 000	15 000	0	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**	**225 000**	**0**	**70 000**	**130 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 300**
		środki własne			225 000	0	70 000	130 000	25 000	0	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**	**295 000**	**0**	**40 000**	**230 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 845**
		środki własne			295 000	0	40 000	230 000	25 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 80												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**26/28**	**280 000**	**0**	**0**	**80 000**	**170 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**280 000**
		środki własne			280 000	0	0	80 000	170 000	30 000	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 82												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**26/28**	**280 000**	**0**	**0**	**80 000**	**170 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**280 000**
		środki własne			280 000	0	0	80 000	170 000	30 000	0	0	0	
Zadanie:		L9/07/XII - Zabawa bez granic - nowoczesny, integracyjny plac zabaw w miejscu starego placu zabaw w rejonie budynków przy ul. Piastów 7,9,11 (BO)												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**26/27**	**527 000**	**0**	**0**	**60 000**	**467 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**527 000**
		środki własne			527 000	0	0	60 000	467 000	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt planu na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Rozbudowa spopielarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego												
Cel/Kierunek:		CSJ2 - Wyróżniająca jakość usług społecznych												
710	**71035**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/26**	**1 400 000**	**0**	**1 000 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**
		środki własne			1 400 000	0	1 000 000	400 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała - adaptacja zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej												
Cel/Kierunek:		PI1_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych – centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic												
710	**71095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**26**	**190 076**	**0**	**0**	**190 076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**
		środki własne			190 076	0	0	190 076	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu												
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**05/27**	**100 443 022**	**78 076 222**	**8 239 800**	**11 127 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 127 000**
		środki własne			98 715 472	76 348 672	8 239 800	11 127 000	3 000 000	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**	**10/29**	**41 403 072**	**25 006 089**	**5 173 722**	**4 248 261**	**4 475 000**	**1 250 000**	**1 250 000**	**0**	**0**	**5 321 411**
		środki własne			41 403 072	25 006 089	5 173 722	4 248 261	4 475 000	1 250 000	1 250 000	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 26**	**177 169**	**167 169**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
		środki własne			177 169	167 169	0	10 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet												
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
750	**75095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/19 i 25/26**	**3 391 071**	**2 869 671**	**221 400**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
		środki własne			3 391 071	2 869 671	221 400	300 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		(OLIOC) Budowa i modernizacja obiektów ochronnych w zasobach infrastruktury komunalnej na terenie miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej												
752	**75281**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów / Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**26**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
		środki własne			600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			1 400 000	0	0	1 400 000	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt planu na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		(OLiOC) Budowa miejskiej infrastruktury magazynowej												
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej												
752	**75281**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**26**	**1 047 554**	**0**	**0**	**1 047 554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
		środki własne			347 554	0	0	347 554	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		(OLiOC) Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice												
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej												
752	**75281**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/26**	**9 579 750**	**0**	**4 929 750**	**4 650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 650 000**
		środki własne			2 355 000	0	960 000	1 395 000	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			7 224 750	0	3 969 750	3 255 000	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 19/28**	**32 053 266**	**24 219 180**	**1 997 086**	**2 310 000**	**2 891 000**	**636 000**	**0**	**0**	**0**	**5 837 000**
		środki własne			32 053 266	24 219 180	1 997 086	2 310 000	2 891 000	636 000	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**	**22 000**	**198 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 414**
		środki własne			220 000	0	22 000	198 000	0	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**	**66 000**	**594 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 242**
		środki własne			660 000	0	66 000	594 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L5/07/XII - Monitoring dla Brynowa (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**	**26/27**	**242 000**	**0**	**0**	**24 200**	**217 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242 000**
		środki własne			242 000	0	0	24 200	217 800	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**	**25/26**	**3 030 000**	**0**	**800 000**	**2 230 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 230 000**
		środki własne			3 030 000	0	800 000	2 230 000	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**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/27**	**3 778 663**	**0**	**36 000**	**3 142 663**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 600 000**
		środki własne			3 778 663	0	36 000	3 142 663	600 000	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt planu na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
801	**80104**	**Razem wydatki**	**Przedszkole 46**	**26/27**	**1 000 000**	**0**	**0**	**200 000**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
		środki własne			1 000 000	0	0	200 000	800 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
801	**80195**	**Razem wydatki**	**Szkoła Podstawowa nr 58**	**24/26**	**1 600 000**	**48 700**	**750 993**	**800 307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 307**
		środki własne			1 600 000	48 700	750 993	800 307	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 33												
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 33**	**26/27**	**500 000**	**0**	**0**	**450 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
		środki własne			500 000	0	0	450 000	50 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach												
Cel/Kierunek:		SJ2_K3 Promowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywności sportowej												
851	**85111**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/31**	**167 374 972**	**42 374 972**	**5 000 000**	**13 200 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**40 000 000**	**60 800 000**	**120 000 000**
		środki własne			167 374 972	42 374 972	5 000 000	13 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	40 000 000	60 800 000	
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**	**21/27**	**17 110 886**	**9 757 751**	**2 000 000**	**4 368 135**	**985 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 926 229**
		środki własne			17 110 886	9 757 751	2 000 000	4 368 135	985 000	0	0	0	0	
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**	**24/26**	**1 418 669**	**60 300**	**65 000**	**1 293 369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 225 000**
		środki własne			1 418 669	60 300	65 000	1 293 369	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**	**17/27**	**16 363 486**	**15 375 344**	**50 000**	**738 142**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900 000**
		środki własne			7 389 866	6 401 724	50 000	738 142	200 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			8 973 620	8 973 620	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt planu na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Przebudowa części terenu Katowickiego Parku Leśnego w ramach usuwania szkody górniczej												
Cel/Kierunek:		EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/27**	**5 405 843**	**0**	**0**	**4 890 843**	**515 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 150 000**
		środki własne			5 405 843	0	0	4 890 843	515 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**24/26**	**214 000**	**24 000**	**40 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
		środki własne			214 000	24 000	40 000	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**	**30/31**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**3 000 000**
		środki własne			3 000 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	
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 27/29**	**2 095 940**	**95 940**	**0**	**0**	**300 000**	**700 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**
		środki własne			2 095 940	95 940	0	0	300 000	700 000	1 000 000	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**	**36 162**	**613 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 427**
		środki własne			650 000	0	36 162	613 838	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**	**25/26**	**150 000**	**0**	**115 005**	**34 995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 700**
		środki własne			150 000	0	115 005	34 995	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa schodów wraz z otoczeniem w Parku Kościuszki												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**25/26**	**100 000**	**0**	**18 450**	**81 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 320**
		środki własne			100 000	0	18 450	81 550	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Parki kieszonkowe												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**26**	**2 200 000**	**0**	**0**	**2 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 200 000**
		środki własne			2 200 000	0	0	2 200 000	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt planu na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Rewitalizacja otoczenia stawów Barbara i Janina												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**26**	**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:		Zagospodarowanie Parku Murckowskiego												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**26**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
		środki własne			250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		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**	**17/26**	**82 689 495**	**66 636 988**	**10 922 507**	**5 130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 130 000**
		środki własne, w tym z opłat i kar			35 342 241	19 655 750	10 556 491	5 130 000	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	45 408 338	366 016	0	0	0	0	0	0	
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**	**23/26**	**287 650**	**220 966**	**46 684**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
		środki własne			154 191	110 849	23 342	20 000	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			133 459	110 117	23 342	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Strategiczna mapa hałasu												
Cel/Kierunek:		EKO3_K1 Realizowanie wzorcowych projektów pro-klimatycznych i pro-środowiskowych akcentujących inicjowanie i wdrażanie innowacji środowiskowych												
900	**90007**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/27**	**1 230 000**	**0**	**0**	**730 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 230 000**
		środki własne			1 230 000	0	0	730 000	500 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej												
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
900	**90017**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**16/22 i 24/26**	**1 381 379**	**830 965**	**400 414**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
		środki własne			1 381 379	830 965	400 414	150 000	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**	**26/28**	**1 100 000**	**0**	**0**	**700 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**1 100 000**
		środki własne			1 100 000	0	0	700 000	200 000	200 000	0	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 26**	**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	

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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt planu na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
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 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**	**17/26**	**89 065 562**	**86 398 716**	**2 656 846**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
		środki własne			27 023 955	24 357 109	2 656 846	10 000	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	22 074 370	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			7 168 944	7 168 944	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej												
Cel/Kierunek:		SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców												
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/20 i 22/26**	**16 230 468**	**16 202 957**	**22 511**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
		środki własne			5 984 461	5 956 950	22 511	5 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			8 465 948	8 465 948	0	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**	**20/29**	**1 328 730**	**632 202**	**165 782**	**194 533**	**117 690**	**131 572**	**86 951**	**0**	**0**	**530 746**
		środki własne			1 328 730	632 202	165 782	194 533	117 690	131 572	86 951	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**	**29 520**	**470 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469 496**
		środki własne			500 000	0	29 520	470 480	0	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**	**21/26**	**26 579 613**	**24 898 320**	**1 045 083**	**636 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 000**
		środki własne			12 529 613	10 848 320	1 045 083	636 210	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**	**24/26**	**377 558**	**80 863**	**66 100**	**230 595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218 000**
		środki własne			377 558	80 863	66 100	230 595	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**	**24/27**	**455 152**	**75 019**	**11 000**	**317 633**	**51 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**351 500**
		środki własne			455 152	75 019	11 000	317 633	51 500	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt planu na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	**25/26**	**521 189**	**0**	**46 000**	**475 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 000**
		środki własne			521 189	0	46 000	475 189	0	0	0	0	0	
Zadanie:		M/35/XI - Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci (BO)												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
921	**92109**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/26**	**162 000**	**0**	**17 835**	**144 165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 165**
		środki własne			162 000	0	17 835	144 165	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Adaptacja obiektu przy ul. Mickiewicza 7												
Cel/Kierunek:		PI1_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych – centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic												
921	**92109**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**26**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Zakup muzealiów dla Muzeum Historii Katowic												
Cel/Kierunek:		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta												
921	**92118**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/27**	**8 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**
		środki własne			8 000 000	0	0	3 000 000	5 000 000	0	0	0	0	
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**	**23/26**	**10 857 441**	**1 354 304**	**9 256 542**	**246 595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650**
		środki własne			6 673 356	1 354 304	5 072 457	246 595	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			684 085	0	684 085	0	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Renowacja 6 zabytkowych podstacji elektrycznych w obrębie osiedla Giszowiec w Katowicach												
Cel/Kierunek:		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta												
921	**92120**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**25/26**	**620 000**	**0**	**5 000**	**615 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**615 000**
		środki własne			120 000	0	5 000	115 000	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			500 000	0	0	500 000	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 30**	**1 855 913**	**608 938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 246 975**	**0**	**1 246 975**
		środki własne			1 784 565	537 590	0	0	0	0	0	1 246 975	0	
		środki RFIL			71 348	71 348	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt planu na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 18/26**	**48 333 108**	**47 883 108**	**430 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
		środki własne			33 304 678	32 854 678	430 000	20 000	0	0	0	0	0	
		środki kredytu			15 028 430	15 028 430	0	0	0	0	0	0	0	
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**	**25/29**	**79 014 210**	**0**	**185 000**	**901 860**	**17 603 865**	**53 323 485**	**7 000 000**	**0**	**0**	**78 781 350**
		środki własne			79 014 210	0	185 000	901 860	17 603 865	53 323 485	7 000 000	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**	**16/26**	**370 416 202**	**306 494 030**	**57 111 953**	**6 810 219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 453 261**
		środki własne			324 526 492	260 604 320	57 111 953	6 810 219	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			39 314 636	39 314 636	0	0	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			6 575 074	6 575 074	0	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**	**18/28**	**79 965 327**	**43 672 037**	**9 727 988**	**11 565 302**	**7 500 000**	**7 500 000**	**0**	**0**	**0**	**21 694 700**
		środki własne			70 273 493	33 980 203	9 727 988	11 565 302	7 500 000	7 500 000	0	0	0	
		środki kredytu			9 691 834	9 691 834	0	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**	**4 397 659**	**17 200**	**76 761**	**4 303 698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 546 517**
		środki własne			2 397 659	17 200	76 761	2 303 698	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Żeliwnej w Katowicach												
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**	**26**	**1 110 146**	**0**	**0**	**1 110 146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 110 146**
		środki własne			610 146	0	0	610 146	0	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			500 000	0	0	500 000	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt planu na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
zadania powiatu														
		OGÓŁEM			**341 629 363**	**92 314 821**	**87 873 691**	**106 364 485**	**29 668 296**	**2 110 520**	**0**	**23 297 550**	**0**	**147 825 541**
		środki własne			261 889 415	80 935 704	49 425 300	76 612 045	29 508 296	2 110 520	0	23 297 550	0	
		środki RFIS			35 496 928	0	15 000 000	20 496 928	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			8 008 892	48 892	2 326 488	5 633 512	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	10 453 425	640 000	272 000	160 000	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			23 831 903	0	20 481 903	3 350 000	0	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 23/27**	**26 666 943**	**6 676 979**	**5 724 530**	**11 254 118**	**3 011 316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 675 303**
		środki własne			24 066 943	6 676 979	5 424 530	8 954 118	3 011 316	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			2 600 000	0	300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od Misjonarzy Oblatów do Al. Korfantego i dalej w kierunku granicy miasta Siemianowice Śląskie wraz z budową linii tramwajowej na odcinku od ul. Chorzowskiej do Al. Korfantego												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**18/27**	**6 152 313**	**608 755**	**550 000**	**1 773 558**	**3 220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**
		środki własne			6 152 313	608 755	550 000	1 773 558	3 220 000	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**	**Urząd Miasta Katowice**	**26**	**3 507 794**	**0**	**0**	**3 507 794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 350 000**
		środki własne			157 794	0	0	157 794	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			3 350 000	0	0	3 350 000	0	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**	**26/27**	**3 027 708**	**0**	**0**	**527 708**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**
		środki własne			3 027 708	0	0	527 708	2 500 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/27**	**3 312 484**	**549 104**	**637 585**	**1 941 295**	**184 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204 509**
		środki własne			3 312 484	549 104	637 585	1 941 295	184 500	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**	**21/26**	**137 167 044**	**35 883 954**	**69 672 228**	**31 610 862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 650 477**
		środki własne			86 685 141	35 883 954	34 190 325	16 610 862	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			20 481 903	0	20 481 903	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			30 000 000	0	15 000 000	15 000 000	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt planu na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**21/28**	**16 070 965**	**608 667**	**518 308**	**2 528 990**	**10 304 480**	**2 110 520**	**0**	**0**	**0**	**14 491 260**
		środki własne			16 070 965	608 667	518 308	2 528 990	10 304 480	2 110 520	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 26**	**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**	**22/25 i 30**	**12 739 667**	**318 716**	**375 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 045 498**	**0**	**12 045 498**
		środki własne			12 739 667	318 716	375 453	0	0	0	0	12 045 498	0	
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/26**	**348 580**	**4 500**	**85 005**	**259 075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			348 580	4 500	85 005	259 075	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**	**1 193 383**	**0**	**85 090**	**1 108 293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 050 000**
		środki własne			1 193 383	0	85 090	1 108 293	0	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**	**22/26**	**39 792 772**	**23 792 772**	**5 000 000**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**
		środki własne			39 792 772	23 792 772	5 000 000	11 000 000	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**	**26/27**	**15 275 995**	**0**	**0**	**5 275 995**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**
		środki własne			15 275 995	0	0	5 275 995	10 000 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad ul. Markiefki												
Cel/Kierunek:		CPI3 Zaawansowana technologicznie oraz odporna infrastruktura transportowa i logistyki miejskiej												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**24/26**	**1 849 815**	**46 740**	**3 075**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**
		środki własne			1 849 815	46 740	3 075	1 800 000	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt planu na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		L2/06/XII - 2 nowe przystanki autobusowe dla Brynowa (BO)												
Cel/Kierunek:		PI2_K1 Poprawa zintegrowania, dostępności i komfortu podróżowania transportem zbiorowym												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**26/27**	**298 000**	**0**	**0**	**50 000**	**248 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298 000**
		środki własne			298 000	0	0	50 000	248 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Most w ciągu ul. Wilczewskiego nad rzeką Mleczną												
Cel/Kierunek:		CPI3 Zaawansowana technologicznie oraz odporna infrastruktura transportowa i logistyki miejskiej												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**26**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
		środki własne			250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		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**	**23/26**	**12 283 944**	**3 993 615**	**330 893**	**7 959 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 189 830**
		środki własne			12 283 944	3 993 615	330 893	7 959 436	0	0	0	0	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												
752 / 754	**75282 / 75411**	**Razem wydatki**	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**25/26**	**13 360 000**	**0**	**2 101 388**	**11 258 612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 258 612**
	75411	środki własne			8 000 000	0	74 900	7 925 100	0	0	0	0	0	
	75282	środki budżetu państwa *(zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powiatowi - Program OLiOC - zadanie 2.3.3)*			5 360 000	0	2 026 488	3 333 512	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**	**30**	**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:		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**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/26**	**500 000**	**0**	**150 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**
		środki własne			500 000	0	150 000	350 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		L3/07/XI - Kotłownia w nowej roli - salki do zajęć wychowania fizycznego (BO)												
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
801	**80195**	**Razem wydatki**	**Zespół Szkół nr 1**	**25/26**	**410 000**	**0**	**190 000**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 000**
		środki własne			410 000	0	190 000	220 000	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt planu na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 30**	**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:		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**	**17/27**	**20 356 502**	**16 506 012**	**1 320 490**	**2 330 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 530 000**
		środki własne, w tym z opłat i kar			7 954 277	5 175 787	680 490	2 058 000	40 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			11 525 425	10 453 425	640 000	272 000	160 000	0	0	0	0	
Zadanie:		Termomodernizacja budynku Biura Wystaw Artystycznych												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
921	**92110**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**26**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		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**	**26**	**295 114**	**0**	**0**	**295 114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280 000**
		środki własne			295 114	0	0	295 114	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała												
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic												
921	**92113**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/26**	**8 436 643**	**207 640**	**1 129 646**	**7 099 357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 230 000**
		środki własne			2 939 715	207 640	1 129 646	1 602 429	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 496 928	0	0	5 496 928	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów- Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"												
Cel/Kierunek:		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic												
921	**92113**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**16/17 i 19/22 i 26**	**6 614 563**	**2 950 285**	**0**	**3 664 278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**
		środki własne			6 614 563	2 950 285	0	3 664 278	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/396/25

Rady Miasta Katowice

z dnia 18 grudnia 2025 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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2025 r.	Projekt budżetu na 2026 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań
										2027	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice											
zadania własne gminy											
750	75075	Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją FIVB Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2027 *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	2026-2027	**3 000 000**	0	0	3 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000
750	75075	Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Europy Kobiet w Piłce Ręcznej 2026 *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	2026-2027	**2 500 000**	0	0	2 500 000	1 000 000	1 500 000	2 500 000
752	75281	(OLIOC) Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice *cel: SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej.* *Zgromadzenie i przechowywanie niezbędnej ilości zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej dla potrzeb ludności przebywającej w granicach administracyjnych miasta Katowice*	Urząd Miasta Katowice	2025-2026	**1 802 400**	0	1 702 400	100 000	100 000	0	100 000
		środki własne			130 000		100 000	30 000	30 000		
		środki budżetu państwa			1 672 400		1 602 400	70 000	70 000		
Wydatki w 2025 roku ponoszone w rozdziale 75295											

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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2025 r.	Projekt budżetu na 2026 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań
										2027	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
752	75281	(OLIOC) Szkolenia pracowników organu ochrony ludności oraz wyznaczonych podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej a także ludności na terenie miasta Katowice *cel: SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej.* *Zwiększenie świadomości o zagrożeniach w kierunku budowy społecznej odporności*	Urząd Miasta Katowice	2025-2026	**1 226 000**	0	96 000	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000
		środki własne			355 000		16 000	339 000	339 000		
		środki budżetu państwa			871 000		80 000	791 000	791 000		
Wydatki w 2025 roku ponoszone w rozdziale 75295											
Razem wydatki					**8 528 400**	**0**	**1 798 400**	**6 730 000**	**3 230 000**	**3 500 000**	**6 730 000**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/396/25
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2026 – 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 (umożliwiającą 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 2026 – 2050:

– jako podstawę przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2025 – 2050 (zgodnie z uchwałą Nr X/156/24 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2024 r. z późn. zmianami) - we wszelkich odniesieniach do WPF na lata 2025 – 2050 brano pod uwagę Prognozę wg stanu po zmianach tj. na dzień 31 października 2025 r.,

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

– utrzymano metodologię wyliczeń i wskaźników dochodów budżetowych przyjętą od 2025 roku w związku z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

– skorygowano dane w zakresie 2026 roku do wysokości przyjętych w projekcie budżetu na 2026 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 2025 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 2026 – 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 2025 r. poz. 1483) 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 2026 i trzech kolejnych lat tj. do 2029 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 – lipiec 2025 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 2026 rok, w Wieloletnich Założeniach Makroekonomicznych na lata 2025 - 2029 oraz w innych rządowych dokumentach programowo – strategicznych, w tym Średniookresowym Planie Budżetowo – Strukturalnym na lata 2025 – 2028 (zastąpił on Program konwergencji oraz Krajowy Program Reform),
- analiza zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2026 r. i w następnych latach, w tym:
  - ➢ zwiększanie potencjału dochodowego samorządów w ramach nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – wprowadziła od 2025 roku zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym istotne zwiększenie dochodów własnych z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych PIT i prawnych CIT, które ujmują w sobie obowiązujące do 2024 roku części subwencji, w tym oświatową i dotację przedszkolną oraz korektę z tytułu zamożności w porównaniu do kwoty wnoszonej w latach poprzednich w ramach tzw. „janosikowego",
  - ➢ przyznanie subwencji ogólnej dla Miasta w 2026 r., której wysokość zależna jest od relacji między wzrostem potrzeb finansowych oraz wzrostem kwoty kalkulacyjnej ustalonych na 2026 r. względem 2025 r. (przyrost potrzeb finansowych został porównany z przyrostem zwiększonej w wyniku zmiany ustawy części dochodów PIT i CIT),
  - ➢ kontynuowanie dofinansowania 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;

- wprowadzenie od 2025 roku dodatku motywacyjnego dla pracowników powiatowych urzędów pracy w wysokości 1 tys. zł (na okres maksymalnie 6 miesięcy w roku) w związku z wejściem w życie od 1 czerwca 2025 r. nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia;
- zmiany w dodatku stażowym wynikające z nowelizacji Kodeksu Pracy, która nakazuje wliczanie do stażu pracy okresów prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na umowach cywilnoprawnych;
- 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), w tym mające na celu większe uszczelnienie pomocy, likwidację niektórych świadczeń oraz przedłużenie obowiązywania ustawy o pomocy do 4 marca 2026 r. i ograniczonego dostępu do świadczeń zdrowotnych, świadczeń rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS jak również zakończenie przyjmowania nowych osób do ośrodków zbiorowego zakwaterowania od 31 października 2025 r. (z wyjątkami dla grup wrażliwych), a także ograniczenie liczby mieszkańców w OZZ;
- zakończenie finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – w miejsce dotychczas otrzymywanych środków Funduszu Pomocy zadania te finansowane będą na zasadach ogólnych (w ramach ustalonych dla samorządu dochodów z udziału PIT, CIT i wyliczonej subwencji);
- nowe zadania nałożone do realizacji w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej celem zapewnienia ochrony ludności i odbudowy systemu obrony cywilnej kraju wraz z niezbędnymi zasobami poprzez realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i organizację ćwiczeń i szkoleń jak również zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności przy wykorzystaniu środków budżetu państwa w ramach funduszy rządowych i unijnych;

– zachowanie zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, co jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wieloletniej prognozy finansowej, 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,

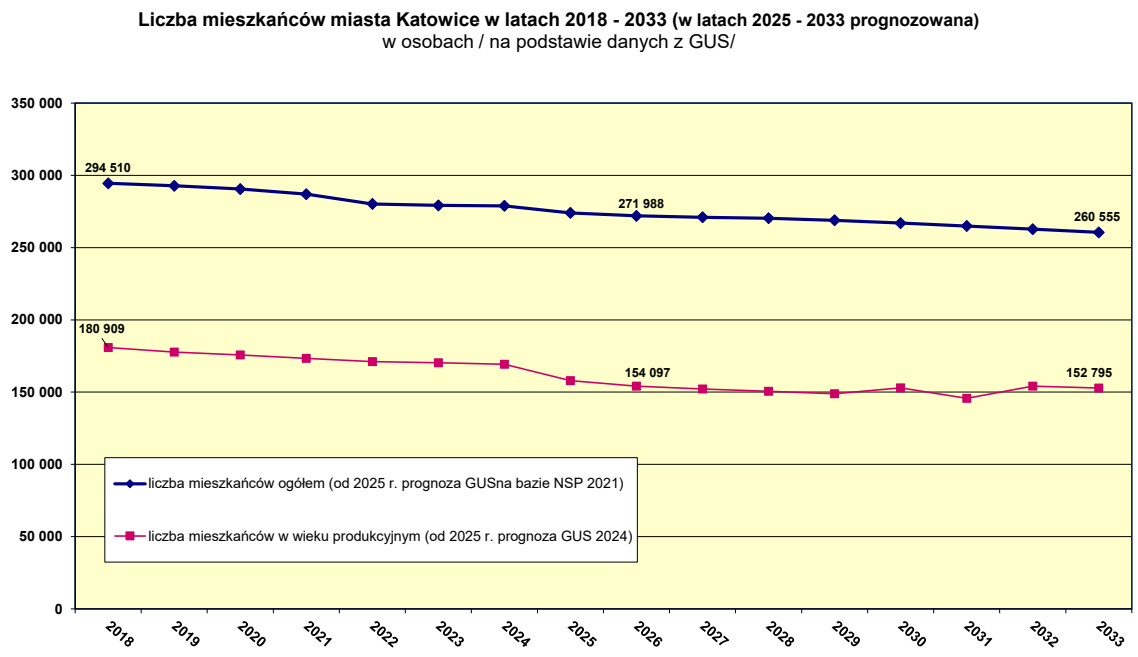
W dalszym ciągu niezachowanie relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań nie będzie mogło zagrażać realizacji zadań publicznych przez samorząd w roku budżetowym i latach następnych, co oceni regionalna izba obrachunkowa wydając opinie o możliwości zaciągnięcia zobowiązań, możliwości sfinansowania 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 zmniejszeniem dochodów JST oraz zwiększeniem wydatków bieżących spowodowanych m.in. inflacją, JST odnotowały wyraźny spadek nadwyżki operacyjnej (w szczególności miasta na prawach powiatu).

- zmiana obliczania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych pozwalająca 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,
- analiza ryzyk dotyczących kosztów i terminów realizacji inwestycji w związku z dynamicznymi i trudno przewidywalnymi zmianami uwarunkowań rynkowych 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, zmian 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, uwzględniając wnioskowaną przez rząd do KE „krajową klauzulę wyjścia" w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu polegającą na wyłączeniu wydatków na obronność, 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,
- ryzyka związane z koniecznością zapłaty kar, wyroków i odszkodowań w związku z toczącymi się postępowaniami,
- przewidywania odnośnie liczby: mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach objętych WPF, dzieci w różnych okresach wiekowych (w tym znaczący spadek wskaźników demograficznych mających wpływ na zapotrzebowanie miejsc w żłobkach, przedszkolach oraz szkołach), bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń społecznych,
- analizy aktualnej sytuacji finansowej Miasta, w tym wykonanie dochodów w latach poprzednich, przewidywane wykonanie w roku 2025 i prognoza na lata 2026 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 2026 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 2026 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.



źródło – na podstawie danych z GUS (w latach 2018 – 2024 dane rzeczywiste, od 2025 roku prognozy)

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 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 bazowy,
- podatków i opłat lokalnych poprzez bieżące ich urealnienie, w tym wprowadzenie indeksacji podatków lokalnych o wskaźnik inflacji (utrzymując większość stawek 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 oraz na realizację zadań zleconych w kwotach zgodnych z decyzją Wojewody Śląskiego,
- subwencji ogólnej stanowiącej dodatkowe źródło dochodów 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 i skuteczną windykację opłat za przejazd,
- obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji 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 2026 r. i w latach następnych w związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Miasta 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 wzrostu płacy minimalnej oraz ryzyka spłaszczenia wynagrodzeń, 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 2024–2029 suma

przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie była wyższa niż suma nadwyżek wynikających z tej relacji co jest, zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. *o zmianie ustawy o finansach publicznych 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 2026 r. zapewnienie w pierwszej kolejności środków finansowych na realizację inwestycji kontynuowanych, projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej 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 2026-2050 zgodnie z celami wytyczonymi w strategii rozwoju Miasta,

przy czym przy konstrukcji prognozy utrzymano dotychczasowe, przyjęte w WPF na lata 2025 – 2050 założenia i zasady uwzględniając jednak zmiany przepisów prawnych wpływających na poziom realizacji dochodów i wydatków budżetu w najbliższych latach oraz wskaźniki zadłużenia.

W zakresie podstawowych dochodów budżetowych PIT, CIT i subwencji utrzymano zasadnicze założenia i wskaźniki oraz metodologię wyliczeń, jednak w dalszym ciągu najbliższe lata będą obarczone ryzykiem nietrafności z uwagi na zapowiadaną ewaluację proponowanych aktualnie rozwiązań w zakresie ustalania determinant wydatkowych z jednoczesnym wzrostem kosztów funkcjonowania jednostek miejskich (wynikającym z sukcesywnego poszerzania bazy infrastruktury miejskiej). 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 optymalizowanie zadań fakultatywnych wraz z zachowaniem dotychczasowych standardów usług miejskich. Jednak sama skuteczność aktywnej polityki fiskalnej samorządu nie wystarczy, gdyż poziom dochodów jest uzależniony od działań stymulacyjnych dla gospodarki narodowej prowadzonych przez Rząd i Narodowy Bank Polski.

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

1. Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2026 – 2029

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. Począwszy od 2025 roku 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 przepisów prawnych.

Założono osiągnięcie dochodów ogółem w 2026 roku w wysokości 3.842 mln zł, z czego 89% stanowić będą dochody bieżące, a 11% dochody majątkowe. Przewiduje się, że dochody bieżące będą wyższe od osiągniętych w 2025 roku o prawie 3%, a dochody majątkowe prawie 2,5-krotnie. Istnieje ryzyko, że prognozowane na 2026 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 2027 roku zwiększą się o ponad 4%, w latach kolejnych utrzymają się na porównywalnym poziomie (przy jednoczesnym obniżeniu dochodów majątkowych).

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 2023 – 2024 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów bieżących miał tendencję rosnącą odpowiednio 103,2% i 125,3% w stosunku do roku poprzedniego (z tego w ramach zadań własnych 110,8% i 126,4%). W okresie tym wystąpiły zdarzenia istotnie ograniczające porównywalność danych, m.in. obowiązywanie na terenie kraju do maja 2022 r. stanu epidemii, wejście w życie od 1 stycznia 2022 r. zmian przepisów w ramach tzw. Nowego Polskiego Ładu, a także w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i napływem od 24 lutego 2022 r. ludności uchodźczej z tego kraju 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.

W 2023 roku celem poprawy słabej kondycji finansowej samorządów wynikającej z drastycznego obniżenia wpływów z udziałów w PIT 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. 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 (łącznie wpłynęły środki w wysokości 91,1 mln zł). Jednocześnie nastąpiło znaczne zmniejszenie w porównaniu do roku poprzedniego wartości świadczeń wypłacanych w związku z kryzysem energetycznym finansowanych Funduszem Przeciwdziałania Covid-19 (o 75%, tj. o 25 mln zł).
W 2024 roku dochody bieżące własne były wyższe o ponad 26%, a dotacje i środki na zadania zlecone o ponad 9%. Celem poprawy słabej kondycji finansowej samorządów wynikającej z obniżenia wpływów własnych i wysokiej inflacji jednostki samorządowe otrzymały 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. Znacząco również zwiększono subwencję oświatową (o prawie 42%) i dotację z budżetu państwa na finansowanie działalności przedszkoli (o 130%) celem sfinansowania 30% podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

Przewiduje się, że w 2025 roku dochody bieżące będą wyższe od roku poprzedniego o 8%, w tym dochody z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych wyższe o 75%, z podatków i opłat lokalnych o 7%, ze źródeł zagranicznych 2,5 krotnie, natomiast subwencja ogólna zmniejszyła się o 92%, a dotacje z budżetu państwa na zadania własne o 25%.

Na 2026 rok na podstawie informacji od Ministra Finansów i Gospodarki, Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Katowicach, danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych oraz własnych szacunków i przewidywań założono dochody bieżące budżetu w wysokości 3.401 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2026 rok) tj. o prawie 3% (o 85 mln zł) powyżej przewidywanego wykonania za 2025 rok i o 2% (o 68 mln zł) powyżej założeń przyjętych w prognozie na lata 2025 – 2050 (w tym wyższe dochody z udziału w CIT – o 63 mln zł i dochody z subwencji ogólnej – o 7 mln zł).

Na lata następne 2027 – 2029 dochody skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Zakłada się, że w 2027 roku dochody bieżące osiągną poziom 3.568 mln zł tj. będą wyższe o prawie 5% od dochodów prognozowanych na 2026 rok, a w latach 2028 – 2029 będą rosły o ok. 3% – 4% 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 ponad 60% dochodów bieżących (w ramach dochodów bieżących zadań własnych 63%).

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

Największą część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT stanowią wpływy ze skali podatkowej (głównymi determinantami dochodów podatkowych z tego tytułu są fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz fundusz rent i emerytur). Kolejne istotne kategorie wpływów z tego podatku stanowią dochody z podatku rozliczanego według liniowej 19% stawki (tzw. podatek liniowy), płaconego od dochodów podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

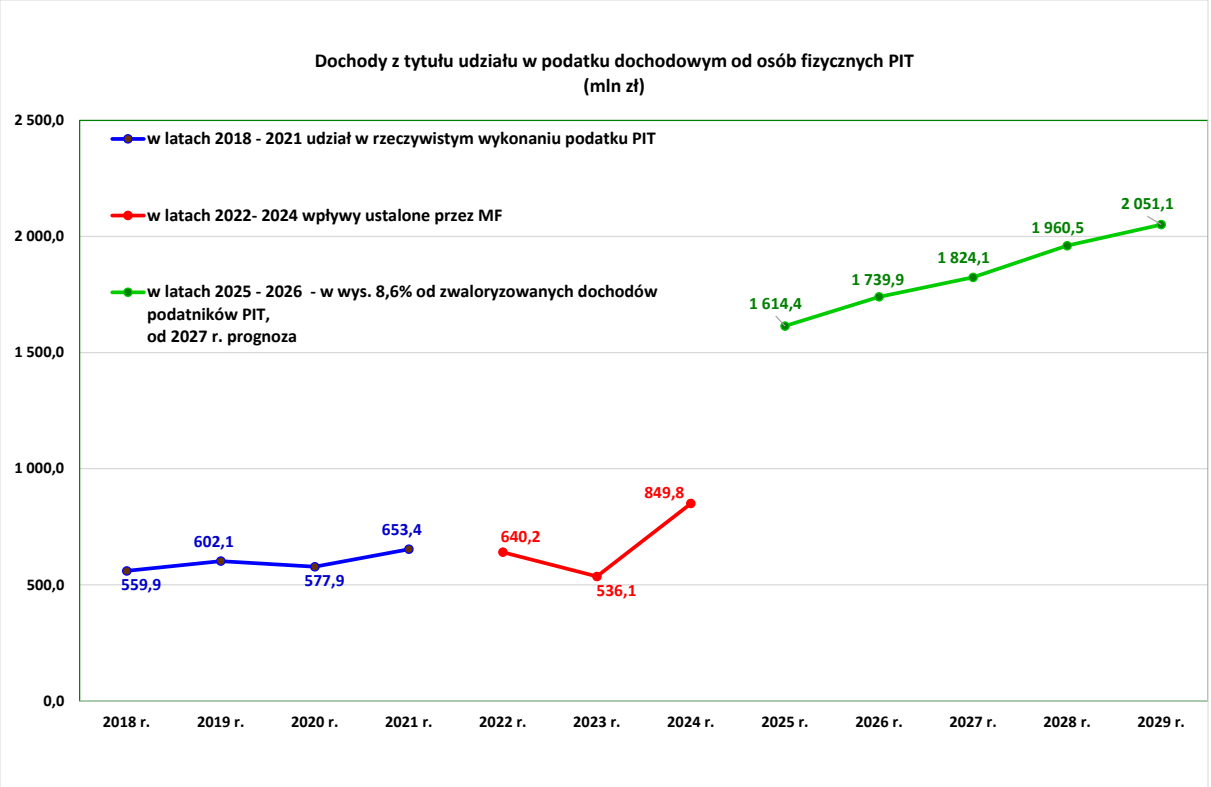
Dodatkowo na wpływy PIT składają się również m.in. podatek od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, ryczałt od przychodów z odsetek oraz pozostałe ryczałty. Na kształtowanie się dochodów podatkowych z tych kategorii mają wpływ m.in. inflacja, stopy procentowe, czy PKB.

Do 2024 roku włącznie obowiązywała zasada przekazywania samorządom miesięcznie 1/12 określonej stałej kwoty dochodów z udziału w PIT, która spowodowała, że pozbawiono Miasto możliwości uzyskania ponadplanowych dochodów bieżących i jednocześnie uległy one znaczącemu obniżeniu z uwagi na zmiany przepisów podatkowych w ramach tzw. Nowego Polskiego Ładu.
W konsekwencji dochody Miasta z udziału w PIT w 2022 r. były niższe od roku poprzedniego o 13 mln zł tj. o 2% (i to po uwzględnieniu dodatkowych środków w ramach rozdysponowania dla samorządów prawie 13,7 mld zł, z czego dla Katowic ustalono kwotę 78,8 mln zł). Na 2023 r. ustalono dla Miasta poziom dochodów tytułu udziału w PIT 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 wyniosły 849,8 mln zł, z czego 747 mln zł ustalone jako należne na 2024 rok, 16,1 mln zł z tytułu lepszego niż pierwotnie planowano wykonania wpływów z PIT w 2022 r. 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 ostatecznie były 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. Zmiana metodologii nastąpiła od 2025 roku. Wg nowej ustawy otrzymują 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 otrzymują także udziały w przychodach podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku również zastosowany został powyższy wskaźnik udziału jednak od kwoty odpowiadającej 14% przychodów zadeklarowanych przez podatników na tej formie opodatkowania. Na 2025 rok ustalone przez Ministerstwo Finansów wpływy wynoszą 1.614,4 mln zł i są wyższe od uzyskanych w 2024 roku prawie 2-krotnie (o 765 mln zł).

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów i Gospodarki spodziewane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą w 2026 roku 1.739,9 mln zł (o 7,8% powyżej otrzymywanych w 2025 r.). Kwotę rocznego dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono mnożąc zwaloryzowane (wskaźnik waloryzacji 14,9% wyliczony na podstawie prognozowanego w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2026 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2024 oraz prognozowanego w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2026 zatrudnienia w gospodarce narodowej do zatrudnienia w gospodarce narodowej w roku 2024) dochody podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze m. Katowice za rok 2024 (17,6 mld zł) przez wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miast na prawach powiatu tj. 8,6%.

Przyjęto, że w **latach 2027 – 2029** dochody z PIT dla Katowic *przeliczając dochody podatników wskaźnikiem waloryzacyjnym zgodnie z prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej oraz prognozowanym zatrudnieniem w gospodarce narodowej*

wzrastać będą przeciętnie o ponad 5% w stosunku do roku poprzedniego.



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

Wpływ na dochody z podatku CIT w danym roku ma zarówno bieżąca sytuacja gospodarcza, jak również takie elementy systemu podatkowego, jak preferencje podatkowe oraz możliwość opłacania zaliczek na podatek dochodowy w różnej formie, w tym w formie uproszczonej. 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 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, wzrost wykorzystania ulgi na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulga B+R).

Do 2024 roku włącznie, analogicznie jak udziały w PIT środki przekazywano w równych miesięcznych ratach. W 2023 r. do budżetu wpłynęło 203,8 mln zł, o 47,8% (65,9 mln zł) powyżej wykonania w roku 2022, a w roku następnym (2024) wyniosły 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. Wpływy w 2024 roku (po wyłączeniu wyrównania) były niższe od wykonania za 2023 rok o ponad 9% (19 mln zł), co było skutkiem obniżenia należnego udziału Katowic w całości CIT dla JST.

Od 2025 roku największą zmianą, która oddziałuje na dochody z CIT jest 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 odpowiada określonemu procentowi dochodów podatników podlegających opodatkowaniu. Na 2025 rok ustalone przez Ministerstwo Finansów wpływy wynoszą 260 mln zł i są wyższe od uzyskanych w 2024 roku o ponad 16% (o 36 mln zł).

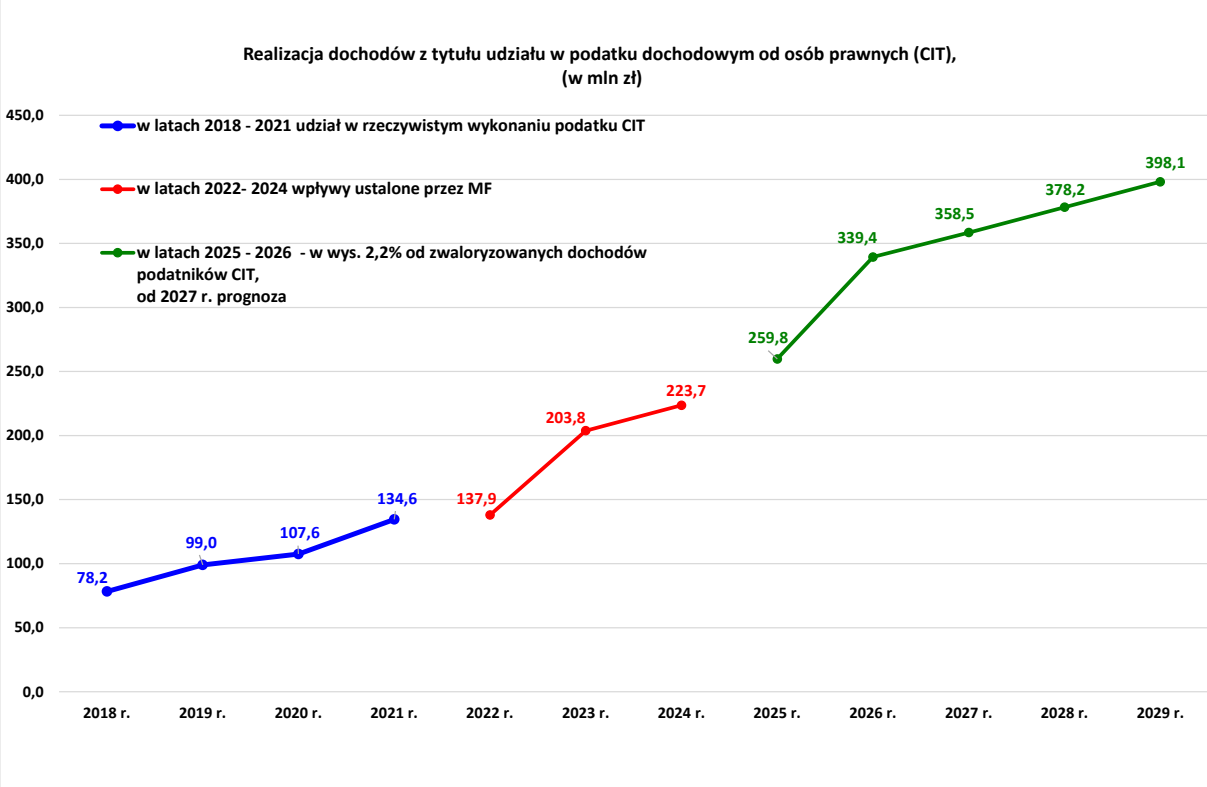
Na 2026 rok Minister Finansów i Gospodarki ustalił dla Katowic dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 339,4 mln zł. Planowane wpływy na

2026 rok będą wyższe od otrzymywanych w 2025 roku o prawie 31% (o 80 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 14,3% wyliczony jako iloraz prognozowanej w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2026 wartości produktu krajowego brutto do wartości produktu krajowego brutto w roku 2024) dochody podatników tego podatku mających siedzibę na obszarze miasta Katowice za rok 2024 (13,5 mld zł) przez wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla miast na prawach powiatu tj. 2,2%.

Przyjęto, że w **latach 2027 – 2029** 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. 5,5% w stosunku do roku poprzedniego.



dochody z podatków i opłat

Dochody z podatków i opłat stanowią drugie istotne źródło dochodów budżetu – łącznie wynoszą 20% dochodów bieżących (21% 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 2023 – 2024 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat wynosił odpowiednio 105,7% i 115,4% w stosunku do roku poprzedniego.
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%). W roku 2024 dochody z podatku od nieruchomości wzrosły o prawie 15% (47 mln zł), podatku od środków transportowych o 10,5% (ponad 1,5 mln zł), podatku od czynności cywilnoprawnych o 18% (o prawie 8 mln zł). Istotnie wzrosły wpływy z opłat parkingowych (wpływy zwiększyły się prawie 2,5-krotnie tj. o 16,4 mln zł). Ponadto, po trzech latach utrzymywania stawek na nie zmienionym poziomie wzrosły dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podniesienie stawki opłaty komunalnej od września 2024 r. o 30% skutkowało zwiększeniem wpływów z tego źródła o 10% tj. o ponad 8 mln zł.

Przewiduje się, że w 2025 roku dochody będą wyższe od wykonania w roku poprzednim o prawie 7%, w tym dochody z podatku od nieruchomości o prawie 3% (o 10 mln zł), opłaty parkingowej o prawie 14%, opłaty za zajęcie pasa drogowego o 20%. Większość pozostałych dochodów pozostała na porównywalnym lub niższym poziomie. W zakresie opłaty komunalnej na wzrost dochodów o prawie 32% oddziaływają dwa czynniki – skutek roczny wprowadzenia w trakcie 2024 roku zwiększonej stawki opłaty komunalnej dla nieruchomości zamieszkanych (roczny skutek 28 mln zł) oraz objęcie systemem od lipca 2025 roku nieruchomości niezamieszkanych – tzw. nieruchomości mieszanych (szacunek rocznych wpływów z tego tytułu wynosi ponad 10 mln zł).

Do projektu budżetu na 2026 rok przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat w wysokości 691 mln zł tj. o 3,5% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2025, w tym o 4,4% z tytułu podatku od nieruchomości (w związku ze wzrostem przeciętnie o 4,5% stawek podatkowych oraz zakładanym dalszym wzrostem powierzchni podlegającej opodatkowaniu), opłaty komunalnej o ponad 8% (skutek roczny objęcia systemem nieruchomości mieszanych), w większości podatków i opłat założono dochody na poziomie porównywalnym lub niższym z uwagi na brak przesłanek do istotnego zwiększania dochodów.

Przyjęto, że w **latach 2027 – 2029** 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 ok. 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 2023 – 2024 część równoważąca wynosiła odpowiednio 12 mln zł i 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 2023 – 2024 część oświatowa wynosiła odpowiednio 481 mln zł i 683 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 2023 roku w ramach podziału pomiędzy samorządy kwoty 14,1 mld zł dla Katowic ustalono kwotę 80 mln zł. Miasto otrzymało także 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 są dochody podatkowe (PIT i CIT), zaś **subwencje z budżetu państwa mają charakter uzupełniający**. Wprowadzono, zamiast dotychczasowych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które to potrzeby podlegają finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, a - *w przypadku, gdy są one niewystarczające* - subwencją ogólną z budżetu państwa. Potrzeby finansowe stanowią 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 następuje zgodnie z rozporządzeniem, *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 do 2024 roku ustawy, a w kolejnych latach potrzeby w wysokości odpowiadającej kwocie uzupełnienia dochodów z roku poprzedniego.
Finansowanie tych potrzeb następuje 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.

W konsekwencji powyższego subwencję ogólną dla Miasta Katowice na rok 2025 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 ustawy dotychczasowej (810 mln zł) co ostatecznie przełożyło się na przyznane dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 49,6 mln zł. W trakcie roku przyznano dodatkowe środki w wysokości 7,6 mln zł na uzupełnienie skutków finansowych 5% podwyżek dla nauczycieli.

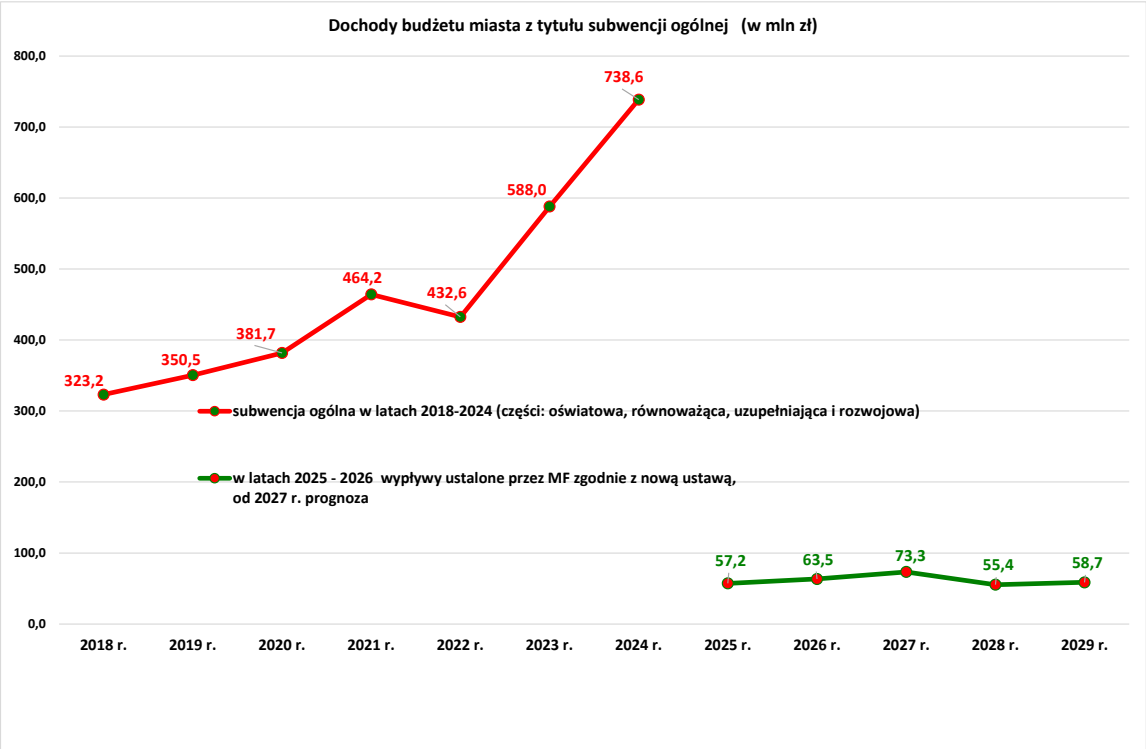
Dla Katowic na 2026 rok ustalono potrzeby wyrównawcze – 0 zł, analogicznie jak w 2025 roku, potrzeby oświatowe – 895 mln zł (o ponad 13% powyżej potrzeb oświatowych wyliczonych na 2025 rok, z uwzględnieniem zmiany sposobu finansowania uczniów – obywateli Ukrainy), potrzeby rozwojowe – 72 mln zł (o ponad 2,7% powyżej potrzeb wyliczonych na 2025 rok) oraz potrzeby ekologiczne – 0,05 mln zł (dla 167 ha obszaru prawnie chronionego przy ustalonej stawce 324 zł). W drugim roku obowiązywania nowej ustawy, subwencję ogólną ustalono zatem w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (49,6 mln zł) powiększonej o wysokość odpowiadającą różnicy między dwoma kwotami tj. różnicy pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy (107,2 mln zł) oraz różnicy między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy (93,3 mln zł), co ostatecznie przełożyło się na przyznane dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 63,5 mln zł.

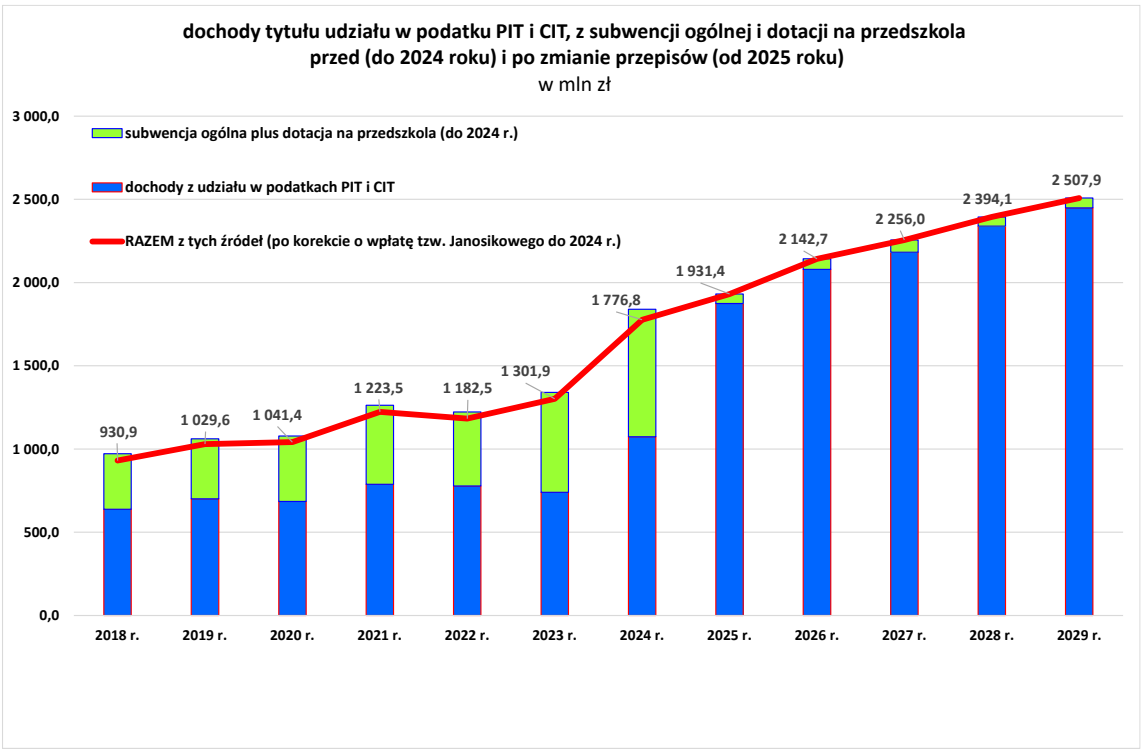
Celem oszacowania przewidywanych dochodów z tego źródła w kolejnych latach wyliczono szacunkowe potrzeby finansowe (w szczególności potrzeby oświatowe w korelacji do liczby uczniów i zakładanego sukcesywnego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli) i skonfrontowano ze spodziewanymi dochodami z tytułu udziału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

Przyjęto, że w **latach 2027 – 2029** 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*

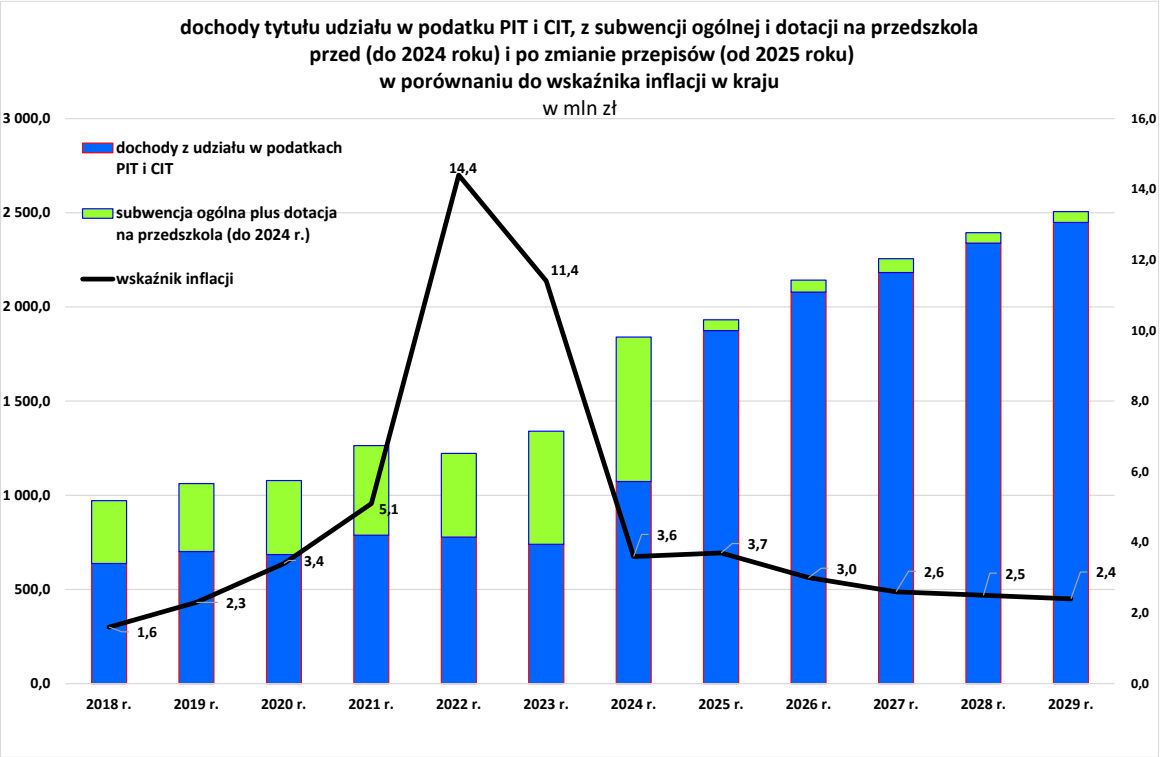
będą **utrzymywać się na porównywalnym poziomie** w stosunku do roku poprzedniego (zmiany przepisów w zakresie realizowanych przez samorządy zadań, w tym oświatowych oraz zmiany w ich finansowaniu mogą spowodować zmiany w wielkości ustalanej dla Miasta subwencji).





W związku ze zmianą przepisów od 2025 roku znacząco wzrosły dochody bieżące z tytułu udziału w PIT i CIT, obniżyła się istotnie subwencja ogólna, Miasto nie otrzymuje dotacji na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym (ostatni jej poziom w 2024 roku wynosił 28 mln zł) i nie jest zobowiązane do wpłaty do budżetu państwa tzw. Janosikowego (wpłata w 2024 roku wynosiła 63 mln zł).
W 2025 roku odniesieniu do roku 2024, *czyli przed zmianą przepisów* dochody z PIT i CIT wzrosły o 800 mln zł, a subwencja obniżyła się o 681 mln zł. W 2026 roku w odniesieniu do

roku 2025, *czyli po zmianie przepisów* dochody z PIT i CIT wzrosły o 205 mln zł i wzrosła również wysokość subwencji ogólnej o 6,2 mln zł. **Łącznie (per saldo), w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyły się możliwości finansowe miasta Katowice – w 2025 roku o 155 mln zł, w 2026 roku o kolejne 211 mln zł**. W związku ze zmianą sposobu finansowania uczniów – *obywateli Ukrainy* – w 2026 roku nie zostaną przyznane środki z Funduszu Pomocy, gdyż zadania te będą finansowane na zasadach ogólnych (w 2025 r. środki z Funduszu wyniosły ponad 50 mln zł). Po uwzględnieniu tych rozliczeń wzrost dochodów w 2026 r. do roku 2025 obniżył się z 211 mln zł do 160 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), przy utrzymującej się wysokiej inflacji. 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 9% dochodów bieżących (10% dochodów zadań własnych).

W latach 2023 – 2024 utrzymywała się korzystna tendencja wzrostu dochodów realizowanych przez jednostki – w 2023 dochody jednostek wzrosły o 31% (prawie 66 mln zł), w tym 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. Korzystna tendencja utrzymała się w również w 2024 roku – dochody wyniosły łącznie 290 mln zł i były wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o ponad 4% (o 11,6 mln zł). Najwyższy wzrost odnotowano z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu (o 20% tj. o 7 mln zł), a także dochodów realizowanych przez MOSiR (o 30% tj. o 1,3 mln zł) i Żłobek Miejski (o 22% tj. o 1,1 mln zł). Istotną pozycję (prawie 50% całości wpływów od jednostek tj. 140 mln zł) stanowiły dochody realizowane przez KZGM. W odniesieniu do 2023 roku KZGM uzyskał dochody wyższe o 4,8% tj. o prawie 6,5 mln zł (z czynszów na porównywalnym poziomie w związku z utrzymaniem niezmienionych stawek, z opłat za media o 8,5%, z odsetek za nieterminowe regulowanie opłat o 29%). W dalszym ciągu utrzymuje się wysoki stan zaległości w regulowaniu czynszów i innych opłat mieszkaniowych.
Przewiduje się, że w 2025 r. realizacja dochodów przez jednostki miejskie będzie na poziomie wyższym od wykonania w roku poprzednim o ponad 6%, w wysokości 308 mln zł. Wynika to z podjętej w 2024 r. decyzji o podniesieniu czynszów w budynkach komunalnych (wzrost przeciętnie o 23% - roczny skutek finansowy ok. 9 mln zł), podniesienia opłat i zwiększenia liczby miejsc w Żłobku Miejskim (skutek 13 mln zł), uwzględnienia przez jednostki oświatowe wzrostu odpłatności za przygotowywane posiłki (ok. 4 mln zł), uzyskania odszkodowań i kar (w tym za szkody górnicze), jednocześnie niższe o 40% od roku poprzedniego wpływy ze zwrotu podatku VAT z uwagi na przesunięcie w czasie inwestycji dla których założono pełne odliczenie podatku naliczonego (spodziewane wpływy 25 mln zł).

Do projektu budżetu na 2026 rok przyjęto dochody realizowane przez jednostki budżetowe w wysokości 316 mln zł tj. o prawie 3% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2025. Jednostki oświatowe zaplanowały wzrost kosztów zakupu środków żywności co przełożyło się na wzrost odpłatności za przygotowywane posiłki, zaplanowano wpływy ze zwrotu podatku VAT (39 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 2027 – 2029** dochody realizowane przez jednostki budżetowe*, przy założeniu, że:*

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

będą się **zwiększać przeciętnie o 3%** w stosunku do roku poprzedniego uwzględniając przez najbliższe lata zwroty podatku VAT w związku z prowadzonymi inwestycjami.

<u>dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie krajowe</u>

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.

W latach 2023 – 2024 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji projektów wynosił odpowiednio w 2023 roku 11,5 mln zł i 17,9 mln zł w roku następnym co było konsekwencją podpisania kolejnych umów o dofinansowanie.

W 2025 roku przewiduje się, że do budżetu z funduszy strukturalnych, innych środków z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa wpłynie ponad 43 mln zł.

Do projektu budżetu na 2026 rok, na podstawie harmonogramu płatności zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków ustalono plan dochodów w wysokości 33,6 mln zł.

Przyjęto, że w **latach 2027 – 2029** 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 2026 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 oraz pomoc finansowa, 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 2023 – 2024 wysokość uzyskanych dochodów z wymienionych wyżej tytułów wynosiła odpowiednio 131 mln zł i prawie 150 mln zł (w stosunku do roku poprzedniego wzrost o 7% i w kolejnym o 14%) 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 innych zaś następuje zmiana efektywności. W 2023 roku dochody pozostałe 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). W 2024 roku uzyskano z powyższych tytułów prawie 150 mln zł i były wyższe od 2023 roku o ponad 18 mln zł, m.in. w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach (zwiększenie dotacji o 16 mln zł) i na sfinansowanie od 1 lipca dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej oraz jednostek wspierania rodziny (7,5 mln zł), środków z Funduszu Pomocy dla

obywateli Ukrainy w kwocie wyższej o ponad 2 mln zł. Jednocześnie odnotowano dalsze obniżenie dostępnych środków podlegających lokowaniu co wpłynęło na zmniejszenie dochodów z tego źródła (w odniesieniu do roku poprzedniego o ponad 30% tj. o prawie 5 mln zł).

W 2025 r. przewiduje się uzyskać dochody w wysokości prawie 200 mln zł (wyższe o 50 mln zł od zrealizowanych w roku poprzednim) w związku z uzyskaniem pomocy finansowej od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie komunikacji miejskiej (33 mln zł), wyższe wpływy z udziału w dochodach zadań zleconych (o 6,6 mln zł), z odsetek od środków na rachunkach bankowych (o ponad 5 mln zł), środków z funduszy celowych (Funduszu Pomocy, Funduszu Pracy), dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej oraz jednostek wspierania rodziny.

Do projektu budżetu na 2026 rok przyjęto dochody w wysokości 96 mln zł tj. o ponad 50% poniżej przewidywanego wykonania w roku 2025, w tym dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych niższe o 39% (środki będą uzupełnione w trakcie roku, w tym poprzez rozdysponowanie rezerw w budżecie państwa), uwzględniono pomoc finansową od GZM niższą o ponad 60%, założono wpływy z udziału w dochodach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa niższe o 30% oraz nie zaplanowano w ramach zadań własnych środków z Funduszu Pomocy (w związku z zmianą przepisów).

Przyjęto, że w **latach 2027 – 2029** 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 **2,5%** 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 ok. 4% dochodów bieżących budżetu miasta.

Nałożenie 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) bezpośrednio wpływało na poziom dochodów. Na realizację pozostałych zadań przyznane dotacje z budżetu państwa były porównywalne.
Przewiduje się, że w 2025 roku łącznie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do budżetu wpłyną środki w wysokości 166 mln zł, w tym 7 mln zł z Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium

tego państwa i prawie 9 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 151 mln zł, wyższe od otrzymanych w roku poprzednim o 3 mln zł (w 2024 r. finansowano wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego oraz wypłacano dodatki osłonowe, których nie realizowano w roku 2025, natomiast w 2025 roku sfinansowano przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej).

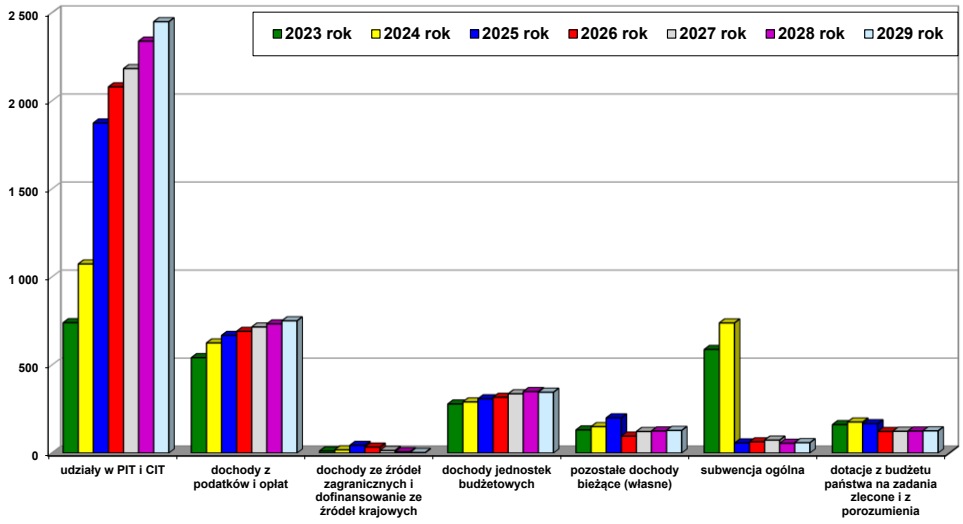
Do projektu budżetu na 2026 rok wprowadzono dotacje przyznane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 122 mln zł, na poziomie niższym od przewidywanego wykonania za rok 2025 o 20% (29 mln zł), przy czym nie przyznano środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zmniejszono finansowanie niektórych zadań, w tym o połowę na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek pomocy społecznej oraz o 22% świadczeń rodzinnych – podobnie jak w latach poprzednich zadania te otrzymają dodatkowe środki z rezerw budżetu państwa w trakcie roku. Nie uwzględniono również środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych (w 2025 r.- ponad 8,5 mln zł) oraz tylko w niewielkim zakresie (74 tys. zł) środki z Funduszu Pomocy (w 2025 r. – 6,7 mln zł) biorąc pod uwagę zmiany w przepisach i ograniczenie pomocy dla obywateli Ukrainy.

Przyjęto, że od 2027 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 2023 - 2024 przewidywane wykonanie 2025 r.,
projekt na 2026 i prognoza na lata 2027 - 2029 (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 2023 – 2024 poziom uzyskanych dochodów majątkowych wynosił odpowiednio 551 mln zł (18% dochodów ogółem) oraz 258 mln zł (8% dochodów ogółem). Przewiduje się, że w 2025 roku dochody majątkowe wykonane zostaną w wysokości 185 mln zł i będą o 28% niższe od uzyskanych niż w roku poprzednim.

Na 2026 rok dochody majątkowe założono w wysokości 440 mln zł tj. na poziomie prawie 2,5-krotnie wyższym od przewidywanego wykonania za 2025 rok.

Na lata następne tj. od 2027 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, Funduszu 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 2023 – 2024 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji inwestycji był wysoki: w 2023 r. wyniósł 294 mln zł (w tym 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), a roku następnym (2024) wpłynęło 203 mln zł. W ramach tej kwoty odpowiednio: prawie 33 mln zł stanowiły środki unijne na realizację projektów oraz 3 mln zł jako dofinansowanie wkładu własnego do projektów, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych 138 mln zł, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (prawie 1 mln zł), z budżetu państwa prawie 10 mln zł, w także w ramach pomocy finansowej w formie dotacji od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 16 mln zł.

Przewiduje się, że w 2025 roku łącznie wpłynie do budżetu prawie 99 mln zł, w tym z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (38 mln zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (15 mln zł), z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (6,7 mln zł), ze środków pomocy finansowej w formie dotacji celowej

od Metropolii (21 mln zł), dotacji z budżetu państwa oraz z rezerwy subwencji ogólnej (9,3 mln zł), z premii MZG z BGK (4,8 mln zł), z Funduszu Pracy (3,8 mln zł).

Do projektu budżetu na 2026 rok przyjęto dochody w wysokości 364 mln zł, w tym środki z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, KPO oraz wkładu krajowego – Funduszu Dopłat BGK, Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego i innych dotacji z budżetu państwa (245,6 mln zł), premii MZG z BGK (1,3 mln zł), z Funduszu Dopłat BGK (83,4 mln zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (20,5 mln zł), z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (0,5 mln zł), z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (2,5 mln zł), dotacji z budżetu państwa (5,3 mln zł), pomocy finansowej od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (4,5 mln zł).

Zakłada się, że w **latach 2027 – 2029** 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 2027 roku 385 mln zł, w 2028 roku 208 mln zł i 61 mln zł w roku 2029.

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 oraz zbycia praw majątkowych -świadectw efektywności energetycznej i wynagrodzenia z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów. Dochody uzyskiwane z tego tytułu przeznaczane są na odtwarzanie majątku miasta, w tym również na zakup nieruchomości.

W latach 2023 – 2024 do budżetu wpłynęło odpowiednio w 2023 r. – 46 mln zł, w roku następnym 51 mln zł. Przewiduje się, że w 2025 roku dochody z tego tytułu wyniosą 73 mln zł (w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych prawie 25 mln zł, ze sprzedaży gruntów prawie 33 mln zł, budynków 4,5 mln zł, ze zbycia praw majątkowych ponad 3 mln zł, odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod inwestycje 2,5 mln zł) i będą o 42% wyższe od wykonania w roku poprzednim.

W projekcie budżetu na 2026 rok uwzględniono dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 70 mln zł (w tym ze sprzedaży gruntów 23 mln zł, lokali mieszkalnych 42 mln zł, ze sprzedaży budynków ponad 3 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 prawie 400 w roku 2026. W kolejnych latach zakłada się sprzedaż lokali mieszkalnych na poziomie od 320 w 2027 r. do 170 w roku 2031 i następnych (zgodnie z projektem uchwały w sprawie przyjęcia *Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2026-2035)*. 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 2026 – 2038 założono utrzymanie dochodów na poziomie do 2,5 mln zł rocznie, gdyż na wniosek strony opłaty mogą zostać uregulowane jednorazowo (z zastosowaniem odpowiedniej bonifikaty sięgającej do 60% na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice). Od roku 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, od 2046 r. nie przewiduje się uzyskania dochodów z tego źródła.

Przyjęto, że w **latach 2027 – 2029** 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 50 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 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 następnym nie uzyskano dotacji inwestycyjnej.

Od 2025 roku z budżetu państwa Miasto otrzymywać będzie dotacje w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na planowanie, organizowanie i realizację przedsięwzięć w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej na poziomie lokalnym. W 2025 r. na ten cel przyznano dotację w wysokości 10 mln zł, w latach następnych przewiduje się, że środki będą przyznawane w trakcie roku, w tym poprzez rozdysponowanie rezerw budżetu państwa, przy czym do projektu budżetu na 2026 rok wprowadzono wyłącznie dotację potwierdzoną wstępnie przez dysponenta na zadania kontynuowane przez KM PSP (3,3 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 2026 roku w wysokości 4.239 mln zł, z czego 80% stanowić będą wydatki bieżące, a 20% 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 2027 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 2023 – 2024 wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek, realizację zadań i obsługę zadłużenia wzrastały przeciętnie rok do roku od 170 mln zł (w 2023 r.) do ponad 510 mln zł w roku następnym (odpowiednio o 7,6% i 21% w stosunku do roku poprzedniego). Po wyłączeniu zadań z zakresu administracji rządowej wskaźnik wzrostu w zadaniach własnych był wyższy i wynosił 16,3% i 21,8% (oznacza to, że na zadania własne miasto wydatkowało w 2023 r. o prawie 320 mln zł więcej niż w roku poprzednim, a w 2024 roku o kolejne ponad 495 mln zł więcej). Wzrost wydatków odnotowano z tytułu wynagrodzeń (w ciągu dwóch lat o 350 mln zł), wydatków statutowych – zakup usług, materiałów energii, utrzymanie komunikacji miejskiej i inne (o 329 mln zł), dotacji (o 123 mln zł), obsługi długu (o 15 mln zł).

Wpływ na taką sytuację miał wzrost inflacji, w tym kryzys energetyczny, finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, wzrost stóp procentowych, wzrost płacy minimalnej, wzrost wynagrodzeń (w tym o 30% wynagrodzeń nauczycieli w 2024 r.), konieczność dopłaty w związku z rozliczeniem kosztów komunikacji zbiorowej, oddanie do użytku nowych obiektów sportowych (stadionu, domu kultury) i przestrzeni publicznych do rekreacji (w tym parków), organizacja w Mieście dużych, międzynarodowych wydarzeń i konferencji.
W zadaniach własnych dynamika (2024 r./2022 r) wzrostu wydatków bieżących wyniosła 42%, a dochodów bieżących 40%.

Przewiduje się, że w 2025 r. wydatki bieżące będą wyższe od zrealizowanych w roku poprzednim o ponad 11% (328 mln zł) co jest skutkiem wzrostu wynagrodzeń o prawie 10% (o 113 mln zł), wzrostu kosztów energii o ponad 23% (30 mln zł), zwiększenia dotacji dla szkół niepublicznych o 15% (o 37 mln zł), dopłaty do utrzymania nowego stadionu (15 mln zł), zwiększenia wartości realizowanych projektów przy wykorzystaniu środków UE (3,5-krotnie), wzrostu kosztów obsługi długu o 34%.
W zadaniach własnych szacuje się, że dynamika (r/r) wzrostu wydatków bieżących będzie wyniosła 12%, a dochodów bieżących 9%.

Na 2026 rok na podstawie zgłoszeń jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę możliwości budżetu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę w wysokości 3.377 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2026 rok) tj. ponad 3% powyżej przewidywanego wykonania za 2025 rok. W ramach zadań własnych wydatki będą wyższe o prawie 5% tj. o 144 mln zł, a w ramach zadań zleconych niższe o 26% tj. o 42 mln zł.
W porównaniu do założeń przyjętych w prognozie na lata 2025 – 2050 w zakresie roku 2026 wydatki bieżące w ramach zadań własnych zaplanowano wyższe o 170 mln zł.
W budżecie ujęto skutki finansowe wynikające z utrzymania trwałości projektów zrealizowanych przy współudziale środków unijnych, zabezpieczono środki na obsługę długu oraz skutki podwyżek wynagrodzeń i 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 2027 – 2029 wydatki skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Zakłada się, że w 2027 roku wydatki bieżące osiągną poziom 3.458 mln zł, co oznacza, że powinny pozostać na porównywalnym poziomie z planowanymi na 2026 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 i zlecone oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i zlecenia. Łącznie środki na ten cel angażują 39% wydatków bieżących (39% 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 2023 – 2024 dynamika wzrostu wydatków na wynagrodzenia wynosiła odpowiednio 117,5 i 121,4 – co było pochodną wprowadzonych podwyżek płac, w tym 30% dla nauczycieli, zwiększenia liczby etatów finansowanych z budżetu i podwyższenia płacy minimalnej (w okresie dwóch lat o ponad 40%).
W 2025 roku uwzględniono skutki zwiększenia płacy minimalnej (ponad 21 mln zł), zwiększenia o 5% wynagrodzeń nauczycieli (ponad 27 mln zł) i o 9% dla pozostałych pracowników (16 mln zł) oraz skutki nowelizacji od 1 marca 2025 r. rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (0,5 mln zł). Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne będą wyższe od roku poprzedniego o prawie 113 mln zł.
Do projektu budżetu na 2026 rok przyjęto wydatki w wysokości 1.328 mln zł tj. o prawie 3% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2025, 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) wskaźnik wzrostu wydatków osiągnął poziom 5%. Uwzględniono roczne skutki zwiększenia o 3% wynagrodzeń nauczycieli (ponad 16 mln zł), przeciętnie o 3% wynagrodzeń pozostałych pracowników (ponad 13 mln zł) oraz skutki zwiększenia płacy minimalnej od stycznia 2026 r. (prawie 4 mln zł).

Zmiana Kodeksu Pracy uwzględniająca od 1 stycznia 2026 r. w stażu pracy również okresy prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na umowie zlecenia (będą wliczane do stażu z mocą wsteczną, pod warunkiem ich udokumentowania) również spowodują zwiększenie wydatków na wynagrodzenia. Faktyczne skutki tej nowelizacji wyliczone będą po złożeniu wniosków przez uprawnionych pracowników.

Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na 2026 rok zostały skalkulowane dla 10.238 etatów.

Ponadto, począwszy od 2027 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 2027 – 2029** 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 powyżej 4%** 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 508 etatów wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów).

<u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</u>

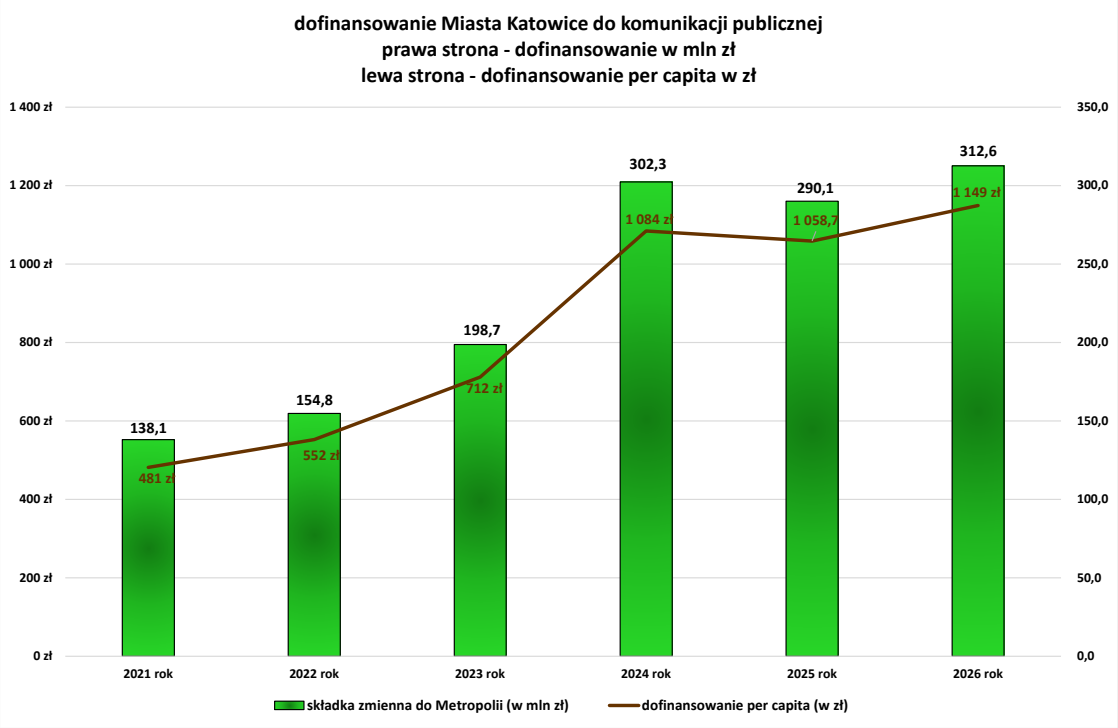
Drugą istotną pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki ponoszone na funkcjonowanie i realizację zadań jednostek budżetowych. Łącznie środki na ten cel angażują 39% wydatków bieżących (40% wydatków zadań własnych). Do wydatków statutowych jednostek zalicza się bieżące koszty ponoszone na realizację zadań, w tym zakup materiałów i usług, koszty energii i wody, opłaty i podatki. Wzrost wydatków w ramach tej grupy jest pochodną wielu czynników, w tym m.in. zmian organizacyjnych, zwiększającą się bazą kulturalną i rekreacyjno – sportową, utrzymaniem i oświetleniem nowych przestrzeni, podejmowaniem nowych inicjatyw, w tym związanych z promocją Miasta i poszerzeniem kalendarza imprez kulturalnych. Założono, że dysponenci dążyć będą do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące.

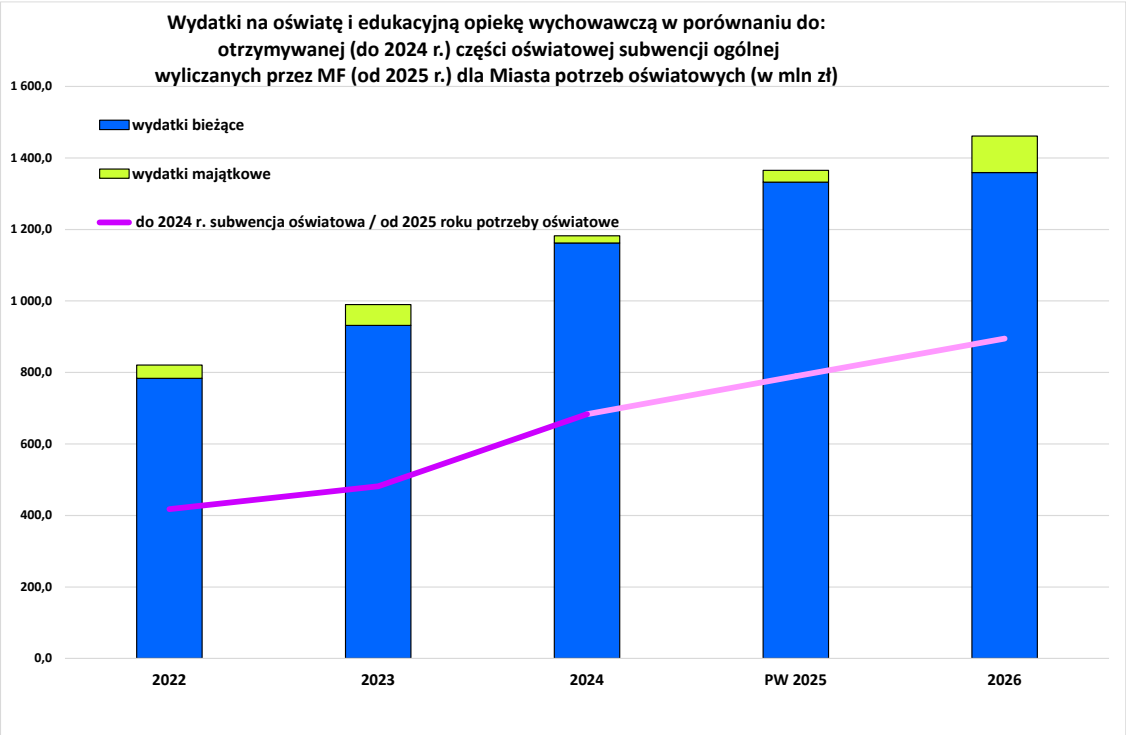
W latach 2023 – 2024 dynamika wzrostu wydatków na realizację zadań statutowych wynosiła odpowiednio 113,2 (wzrost o 110 mln zł) i 123,3 (wzrost o 219 mln zł) w warunkach utrzymywania się inflacji (r/r 11,4 i 3,6). Największy wzrost dotyczył zakupu usług, dopłaty do komunikacji miejskiej, dopłaty do utrzymania 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). Wpływ na wzrost wydatków miał również kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie (w ciągu dwóch lat wydatki na energię wzrosły o 40%) oraz finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy (w okresie dwóch lat ponad 50 mln zł). Jednocześnie podejmowane były działania związane z ograniczaniem wydatków na energię 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 2025 roku przewiduje się wydatkować na realizację zadań statutowych jednostek środki w łącznej wysokości ponad 1.263 mln zł tj. o 9% (o 105 mln zł) powyżej wykonania za 2024 rok, co jest skutkiem m.in. wzrostu kosztów usług i energii, dopłaty do utrzymania stadionu miejskiego (ponad 14 mln zł), zwiększonymi (o 30 mln zł) kosztami odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych, w tym od nieruchomości mieszanych, utrzymaniem pomocy dla uchodźców z Ukrainy (finansowanej ze środków Funduszu Pomocy i środków UNICEF).
W ramach zadań własnych wydatki statutowe wzrosły o 10% tj. o 109 mln zł, a w ramach zadań zleconych obniżyły się o 14% (o 4 mln zł).

Do projektu budżetu na 2026 rok przyjęto wydatki w wysokości 1.315 mln zł, na poziomie o 4% wyższym od roku 2025, w tym w ramach zadań własnych wyższe o 5,5% (o 69 mln zł), a w ramach zadań zleconych niższe o 72%. Wzrost wydatków w ramach zadań własnych wynika ze wzrostu dopłaty do komunikacji miejskiej o 7,7% (o 22 mln zł), zwiększenia kosztów odbioru odpadów komunalnych (skutek roczny poszerzenia zakresu zadania o nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne), zwiększenia odpisu na ZFŚS, zaplanowania obowiązkowych rezerw budżetowych i jednocześnie zmniejszenia wydatków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (w 2025 r. – 27 mln zł).
Istnieje ryzyko niedoszacowania niektórych wydatków obligatoryjnych w związku ze 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 2027 – 2029** 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 14% wydatków bieżących (prawie 14% wydatków zadań własnych).

Poziom udzielanych z budżetu miasta dotacji sukcesywnie wzrasta – na przestrzeni 2 lat tj. 2023 / 2024 łącznie o 45%, w szczególności dla niepublicznych placówek oświatowych (o 70%), dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta (o 11%), dla instytucji kultury (o 24%). W 2025 roku przewiduje się, że dotacje udzielone z budżetu miasta wyniosą 450 mln zł tj. na poziomie o 13% (o 52 mln zł) wyższym niż w 2024 roku – przyczyną było dalsze zwiększenie finansowania niepublicznych placówek oświatowych (o 15% tj. o ponad 36 mln zł), podmiotów niepublicznych realizujących zadania miasta (o 14%) i instytucji kultury (o 13%) i jednocześnie rezygnacja w trakcie 2024 roku z dofinansowania pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych (wydatki na ten cel w latach poprzednich wynosiły ponad 9 mln zł).

W projekcie budżetu na 2026 rok uwzględniono dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 474 mln zł tj. o ponad 5% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2025, w tym zaplanowano wyższe (o 5%) 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 5,5%), na renowację obiektów zabytkowych (o 10%), dla klubów sportowych (o 30%), dla organizacji pozarządowych (o 5%).

Przyjęto, że w **latach 2027 – 2029** wysokość wydatków w formie dotacji z budżetu, *przy założeniu, że*:

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

będzie zwiększać się przeciętnie **o ok. 2% rocznie**.

W ramach zadań zleconych wysokość dotacji dla podmiotów niepublicznych ośrodków 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, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, dodatki w związku z kryzysem energetycznym.

Na wysokość wydatków w tej grupie wpływa w sposób istotny stan gospodarki, w tym poziom inflacji. W latach 2022-2023 kiedy była najwyższa inflacja i szybko rosnące ceny energii wydatki na świadczenia w zadaniach własnych wzrastały o prawie 13% rok do roku. W 2024 rok wydatki na ten cel ustabilizowały się (zmniejszyły się o 1,4%), w 2025 roku przewiduje się, że znów będą wyższe o prawie 18%. Jednocześnie wydatki w ramach zadań zleconych w związku z przejęciem wypłaty świadczeń na dzieci przez ZUS zmniejszyły się w roku 2023 o 64% obniżając poziom z ponad 235 mln zł do 85 mln zł, utrzymując ten poziom w latach następnych.

Do projektu budżetu na 2026 rok przyjęto wydatki na świadczenia w wysokości 131 mln zł, z czego w ramach zadań własnych wyższe o 10%, a w ramach zadań zleconych niższe o 28%. Jest to konsekwencją nie uwzględnienia środków na wypłatę świadczeń dla uchodźców z Ukrainy jak również niższym poziomem wydatków ze środków budżetu państwa, które będą sukcesywnie uzupełniane w trakcie roku.

Przyjęto, że w **latach 2027 – 2029** 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. 1,5%** 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 2023 – 2024

relacja uzyskanych dotacji UE do wydatków ponoszonych na projekty wynosiła odpowiednio 131% w roku 2023 oraz 116% w roku następnym (ze względu na wyprzedzające finansowanie kolejnych projektów). Przewiduje się, że w 2025 roku zrealizowane zostaną projekty na łączną kwotę ponad 56 mln zł, prawie 3,5-krotnie powyżej wykonania w roku poprzednim (relacja dofinansowania do wydatków wynosić będzie 77%).

Do projektu budżetu na 2026 rok, na podstawie zgłoszeń jednostek, zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków wprowadzono projekty na kwotę 48,8 mln zł tj. 13% poniżej 2025 roku. Relacja dofinansowania ze środków pomocowych w odniesieniu do wydatków ponoszonych na projekty wynosić będzie 69%.

Przewiduje się, że w **latach 2027 – 2029** 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 2027 – 2029 zaplanowano wydatki w wysokości prawie 34 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 2025 r. wynosiła 904.020 zł, na podstawie złożonego do BGK harmonogramu w 2026 roku spłata wyniesie 379.529 zł i w takiej wartości zabezpieczono środki w budżecie na 2026 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 2026 roku spłata wyniesie 644.970 zł i w takiej wartości zabezpieczono środki w budżecie na 2026 rok.*

Łącznie na 2026 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 – ponad 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 2027 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 NBP do 6% (wrzesień 2023 r.) oraz wzrost kursu euro spowodowały wzrost kosztów obsługi długu do poziomu 45 mln zł w roku 2023 i 49 mln zł w roku następnym. Przewiduje się, że na ten cel w 2025 r. wydatkowanych zostanie 66 mln zł (przy obniżającej się stopie referencyjnej NBP z poziomu 5,75% - październik 2024 r. do 4,50% - październik 2025 r.).

W projekcie budżetu na 2026 rok na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji, a także na prowizje w związku z planowanym zaciągnięciem kolejnej długoterminowej pożyczki bankowej zabezpieczono środki w wysokości 79 mln zł co stanowi 2,3% wydatków bieżących (ok. 2,4% wydatków zadań własnych).

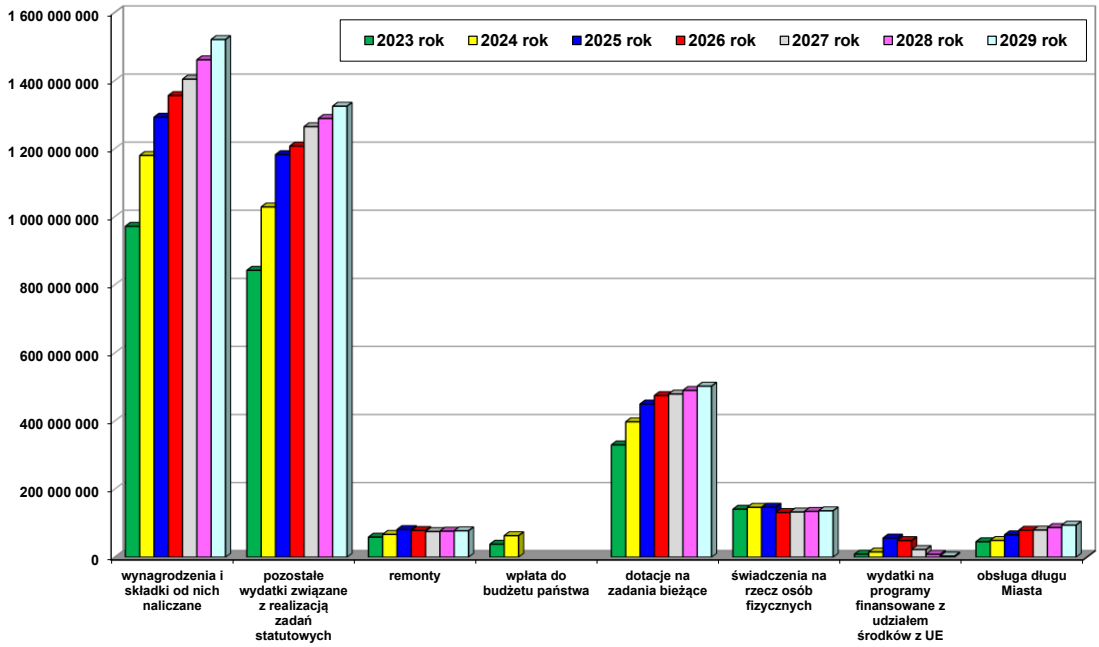
Przyjęto, że w **latach 2027 – 2029** wysokość wydatków na obsługę zadłużenia, *przy założeniu, że:*

- *podpisane zostaną kolejne umowy o zwrotne źródła finansowania z instytucjami finansowymi (łącznie na kwotę 550 mln zł),*

utrzymywać się będzie od 80 mln zł do 94 mln zł rocznie i stanowić do 2,6% wydatków bieżących.

Wysokość środków na obsługę zadłużenia ustalono przyjmując kurs euro – 4,70 zł w 2026 roku, a w latach następnych 4,50 zł (o 5% powyżej średniego kursu określonego w *Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków projektowanych ustaw* uwzględniając ryzyko kursowe).

Wydatki bieżące wg rodzaju
wykonanie w latach 2023 - 2024, przewidywane wykonanie 2025 r.,
projekt na 2026 i prognoza na lata 2027 - 2029



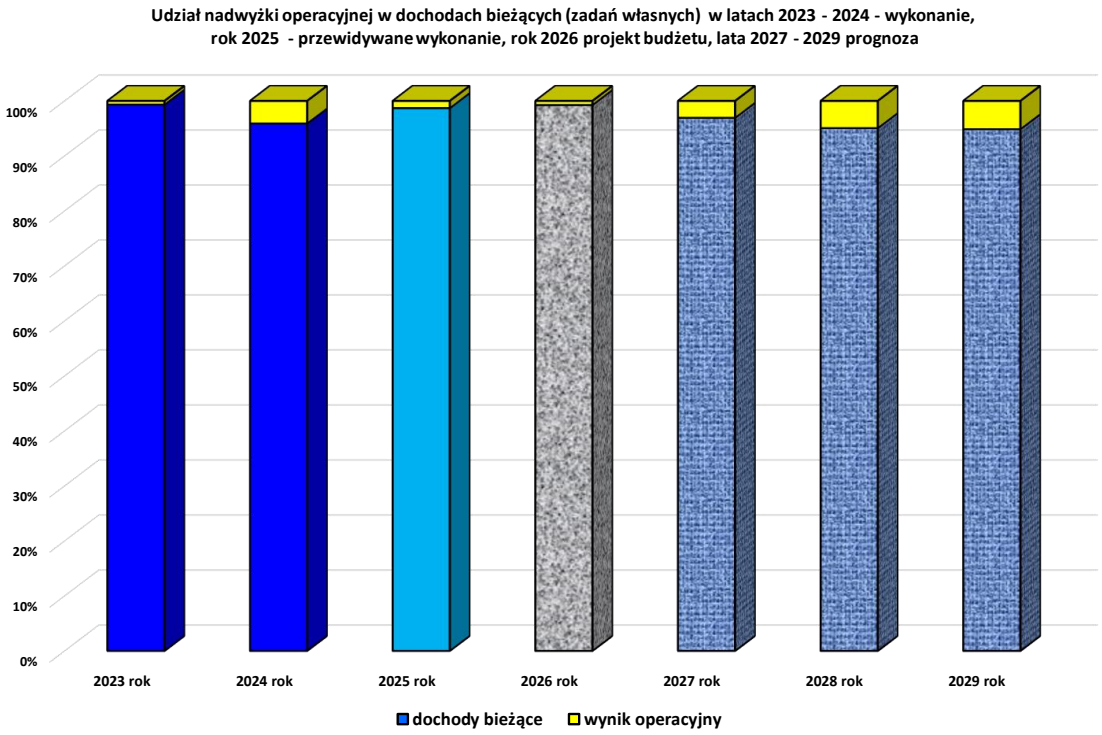
wynik operacyjny budżetu

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 bardziej miarodajne będzie odniesienie do dochodów bieżących zadań własnych.

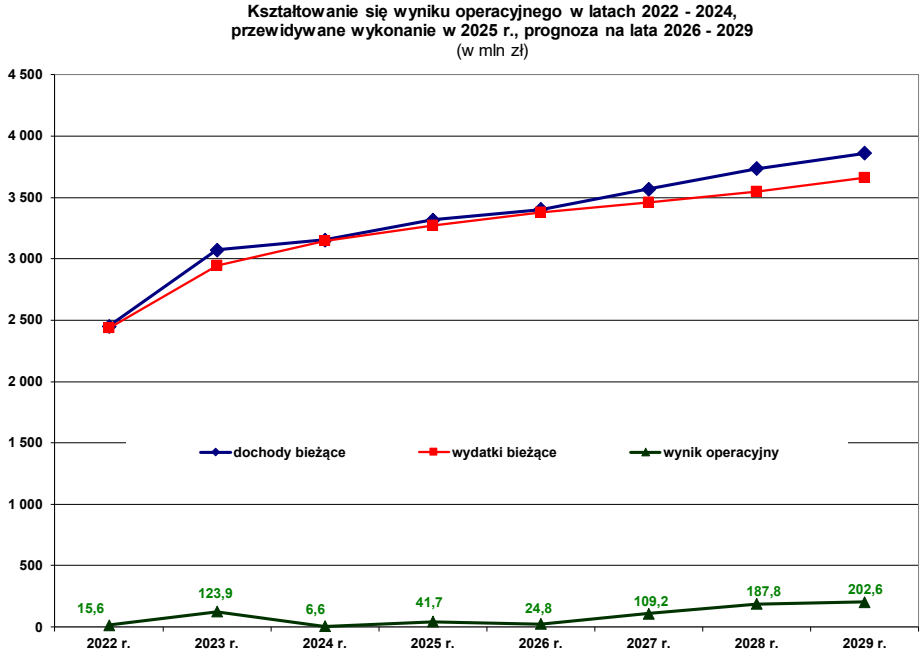
Zmiana przepisów dotycząca dochodów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2022 roku spowodowała ustabilizowanie dochodów jednak na poziomie niższym od realizacji w latach poprzednich przy jednoczesnej dużej presji dysponentów na wzrost wydatków w związku z gwałtownym wzrostem inflacji. W 2023 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). W roku 2024 nastąpiła znacząca poprawa dochodów bieżących (wzrost o ponad 26%) i jednocześnie wzrost wydatków bieżących o 22%. Skutkowało to wynikiem operacyjnym na poziomie 124 mln zł (4,3% dochodów bieżących własnych).
Przewiduje się, na podstawie danych zebranych od dysponentów, że w 2025 roku nadwyżka operacyjna wyniesie ok. 42 mln zł, przy czym zakłada się, że poziom nadwyżki ostatecznie po zamknięciu roku będzie korzystniejszy.

W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości prawie 25 mln zł, z uwagi na zwiększenie dochodów bieżących o 2,6% (w ramach zadań własnych wzrost o ponad 4%), przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących o ponad 3% (w ramach zadań własnych wzrost o 4,6%). 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, aby znów obniżyć się w roku 2024 do poziomu 10 lat. Podpisywanie kolejnych umów o zwrotne środki na finansowanie inwestycji oraz projektowane relatywnie 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 2023-2024 wydatkowano z budżetu łącznie prawie 1,5 mld zł. W 2025 r. przewiduje się, że nakłady inwestycyjne wyniosą ponad 605 mln zł (15% wydatków ogółem).

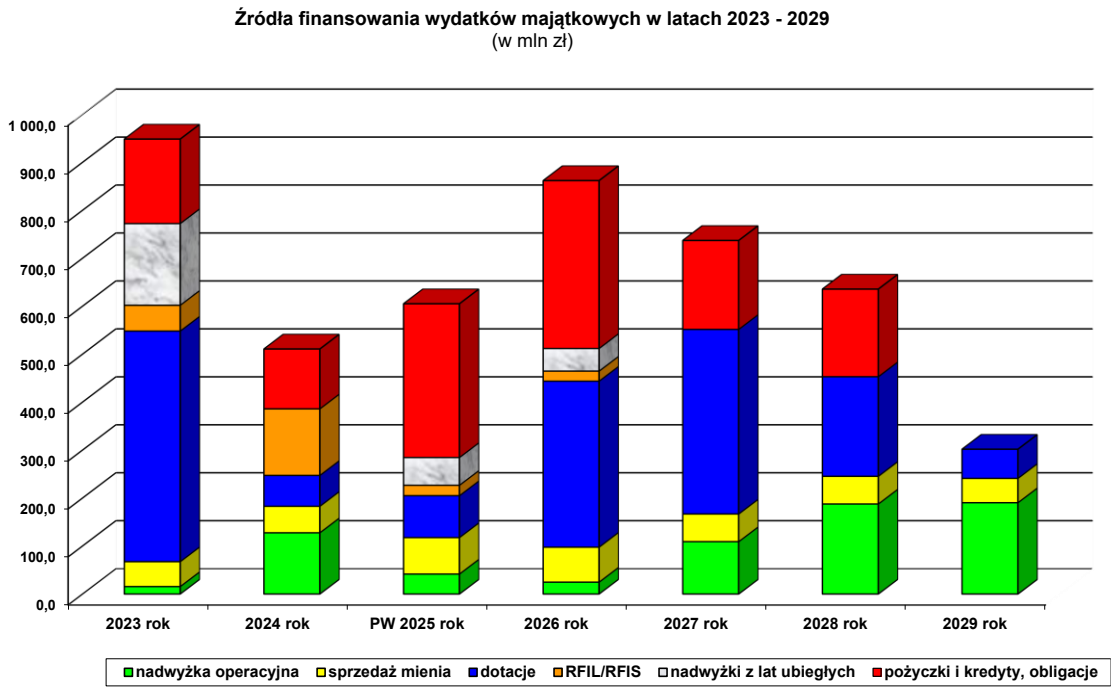
Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację oświetlenia, zakupy inwestycyjne, objęcie akcji i zwiększenie udziałów w spółkach.

W projekcie budżetu na 2026 rok na wydatki majątkowe przeznaczono łącznie 862 mln zł co stanowić będzie 20% 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 także 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 2026 – 2029 odbywać się będzie z następujących źródeł, w kolejności: nadwyżka operacyjna, dochody majątkowe, w tym sprzedaż mienia i dotacje na inwestycje oraz zewnętrzne źródła zwrotne. Uzupełniającym źródłem finansowania zadań inwestycyjnych będą pozostałe na rachunku 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. W okresie zmian przepisów podatkowych Nowego Ładu obniżających istotnie w samorządach dochody własne finansowanie zadań inwestycyjnych było oparte głównie na pozyskiwanych dotacjach i zwrotnych środkach. Nowa ustawa o dochodach JST od 2025 roku powinna dać realne szanse na odbudowę nadwyżki celem finansowania rozwoju Miasta głównie ze środków własnych i bezzwrotnych dotacji.

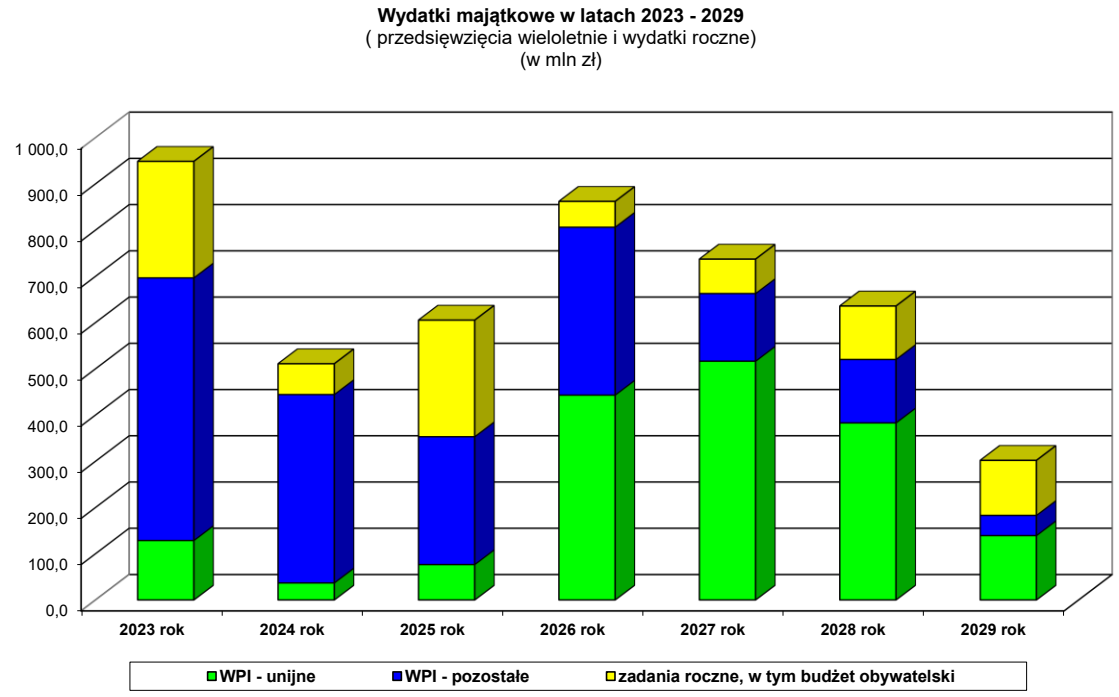


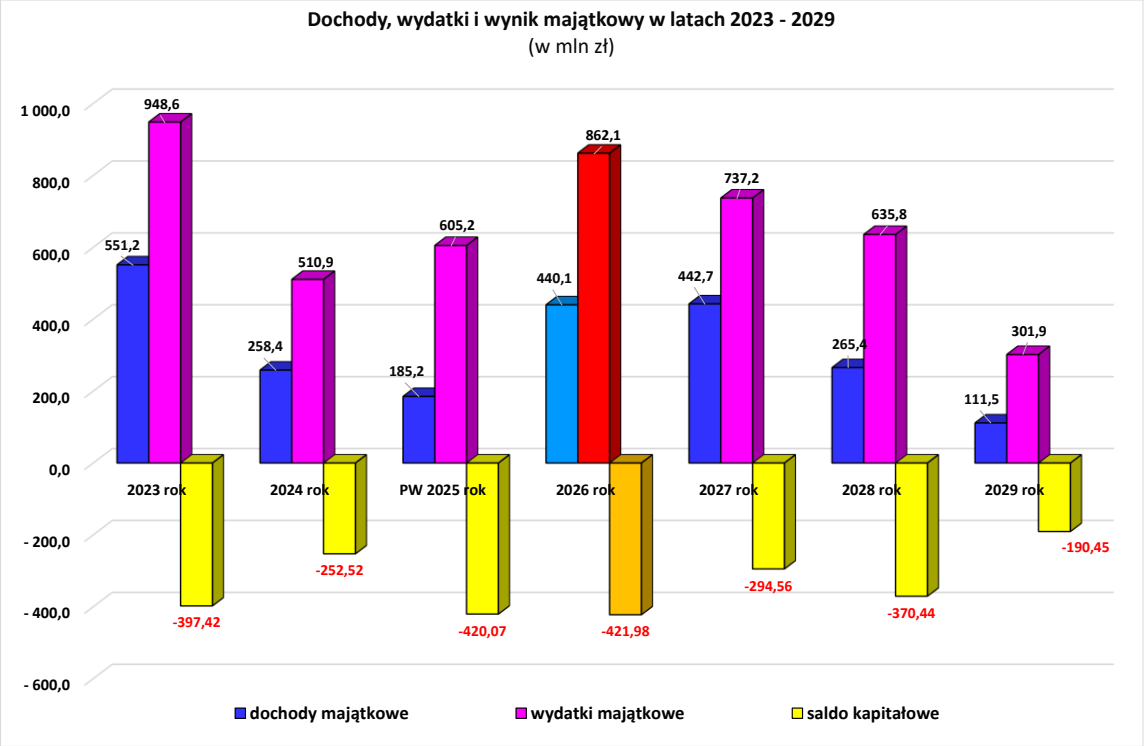
Biorąc pod uwagę możliwości budżetu do finansowania zadań inwestycyjnych, przyjmując pozyskanie znaczących dotacji unijnych oraz podpisanie kolejnych umów o zwrotne środki założono, że w latach 2026 – 2029 wydatki majątkowe objęte WPI wyniosą łącznie 2,1 mld zł (uwzględniając koszty inwestora zastępczego miasta pełniącego funkcję inżyniera kontraktów), przy czym:

– wydatki realizowane w ramach przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi 1.498 mln zł

– wydatki w ramach pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych 590 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 2026 – 2029 łącznie prawie 450 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

Realizując ambitny program inwestycyjny Miasto na wydatki majątkowe przeznacza środki nie mające pokrycia w realizowanych dochodach. Konsekwencją jest zamykanie kolejnych lat deficytem budżetu w wysokości od 5,4% wydatków ogółem w 2022 roku, do 11,3% w roku następnym. Poprawa finansowania od 2024 r. oraz istotna korzystna dla finansów zmiana metodologii ustalania podstawowych źródeł dochodów w roku 2025 spowodowały, że deficyt budżetu w 2024 roku wyniósł 129 mln zł (3,7% wydatków), a przewiduje się, że 2025 r. wyniesie 378 mln zł (90% deficytu planowanego na 1 stycznia 2025 r.).

W latach 2026 – 2028 Miasto będzie w dalszym ciągu wykazywać deficyt budżetu (wydatki przewyższają dochody), który sfinansowany zostanie:

– zwrotnymi środkami, w tym pożyczkami/kredytami (718 mln zł),

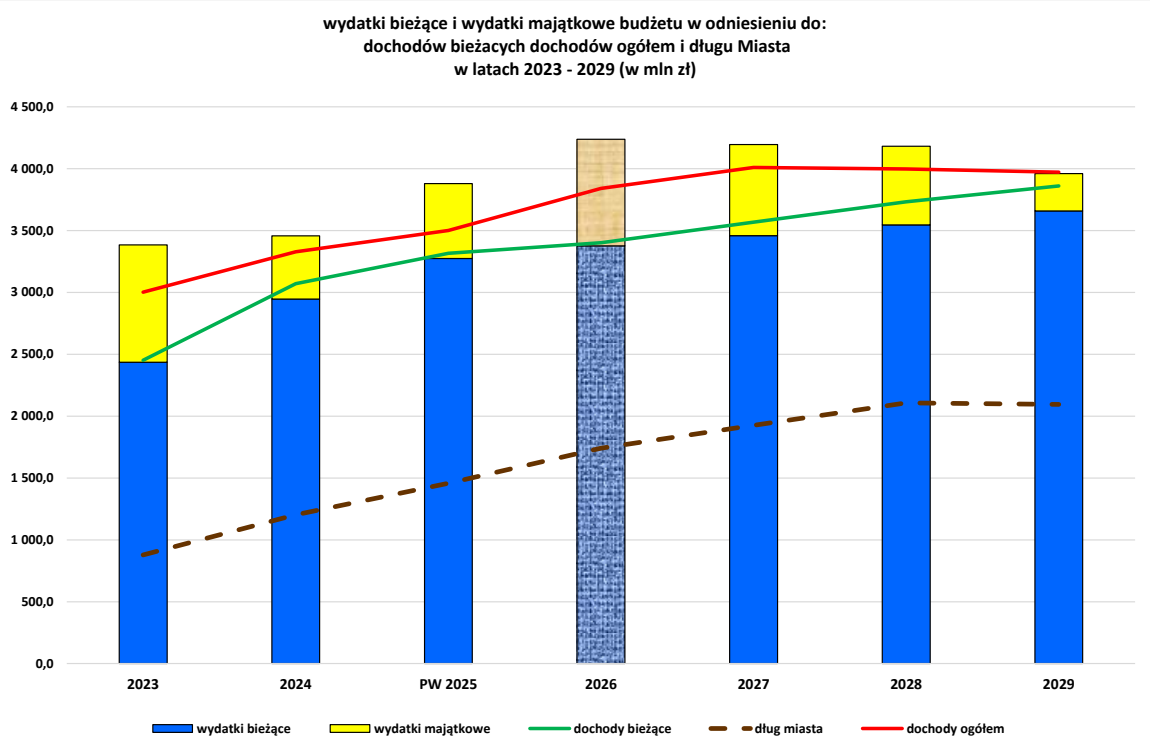
– wolnymi środkami pozostającymi na rachunku (44 mln zł),

– niewykorzystanymi środkami specjalnego rozliczenia (3 mln zł),

a od 2029 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 2026 roku deficyt budżetu wyniesie 397 mln zł**, stanowić będzie 9% wydatków ogółem budżetu (będzie wyższy o 236 mln zł od założeń przyjętych na 2026 rok w prognozie na lata 2025 – 2050, *przy czym zaznaczyć należy, że nie zostanie osiągnięty planowany deficyt na 2025 rok – przewiduje się wynik korzystniejszy od planowanych ustaleń o ok. 185 mln zł*). Deficyt sfinansowany zostanie w 88% pożyczką bankową oraz w 12% środkami z nadwyżek z lat ubiegłych (niewykorzystanymi w latach poprzednich).

W prognozie założono, że w 2027 roku deficyt budżetowy wyniesie 4,4% wydatków ogółem, w roku 2028 również 4,4% wydatków, a od roku 2029 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 długoterminowe

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 Miasto podpisało umowę z Bankiem PO BP na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki bankowej w wysokości 320 mln zł, z 5-letnim okresem karencji i spłatą do 2045 roku. Środki wpłyną do budżetu w IV kwartale 2025 r. Na pokrycie deficytu w 2026 roku zaplanowano zaciągnięcie kolejnej długoterminowej pożyczki bankowej w wysokości 350 mln zł.

W Prognozie uwzględniono również zaciągnięcie w latach 2027 – 2029 zobowiązania w formie kredytu / pożyczki na łączną kwotę 550 mln zł jako źródło sfinansowania inwestycji miejskich jednak decyzja w tym zakresie zapadnie w trakcie 2026 roku.

- obligacje komunalne

W związku z realizacją dużych projektów inwestycyjnych w 2023 r. rozpoczęto emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 80 mln zł (w czterech seriach po 20 mln zł). W 2024 r. również pozyskano środki ze sprzedaży obligacji w wysokości 380 mln zł (w czterech seriach po 50 mln zł i w trzech seriach po 60 mln zł), którymi współfinansowano wiele zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- 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 odpowiednio w 2025 r. - 0,3 mln zł i w 2027 roku - 0,2 mln zł.

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

Przewiduje się, że na koniec 2025 roku pozostaną niewykorzystane środki z opłaty za parkowanie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania (pozyskane i niewydatkowane w 2024 roku). Nadwyżka dochodów z tego źródła nad wydatkami w wysokości 3 mln zł przeznaczona zostanie w 2026 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 2025 roku, przy przewidywanym deficycie budżetu sięgającym 378 mln zł, na rachunku pozostaną wolne środki w wysokości prawie 200 mln zł. Środki te w części stanowić będą uzupełniające źródło finansowania deficytu i rozchodów w 2026 roku (113 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 2025 roku udział kredytów zaciągniętych w tej walucie wyniesie 2,5% 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 rozpoczęła 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 2025 roku wydatkowanych zostanie prawie 66 mln zł, o 11% powyżej wykonania w roku poprzednim.

W 2026 roku wysokość rozchodów ulegnie zwiększeniu do poziomu ponad 69 mln zł, z czego 53,7 mln zł stanowić będą spłaty kredytów z EBI oraz 7,8 mln zł – spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy, a 7,9 mln zł spłaty pożyczek z WFOŚiGW.

W latach 2027 – 2029 konieczne będzie zabezpieczenie 194 mln zł na spłatę rat kapitałowych od pobranych kredytów i pożyczek (odpowiednio rocznie 65 mln zł, 67 mln zł i 62 mln zł).

2. Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2030 – 2050

Prognoza finansowa na lata 2030 – 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 – lipiec 2025 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 następnych okresów programowania (po roku 2027) 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 2029, 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 2029 roku w wysokości prawie 2,1 mld zł co stanowić będzie ponad 55% 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 170 mln zł rocznie do roku 2032 (w latach 2033-2036 ok. 220 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 1,5% 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 56 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 2030 – 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 ok. 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 2030 – 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 2030 – 2037 (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

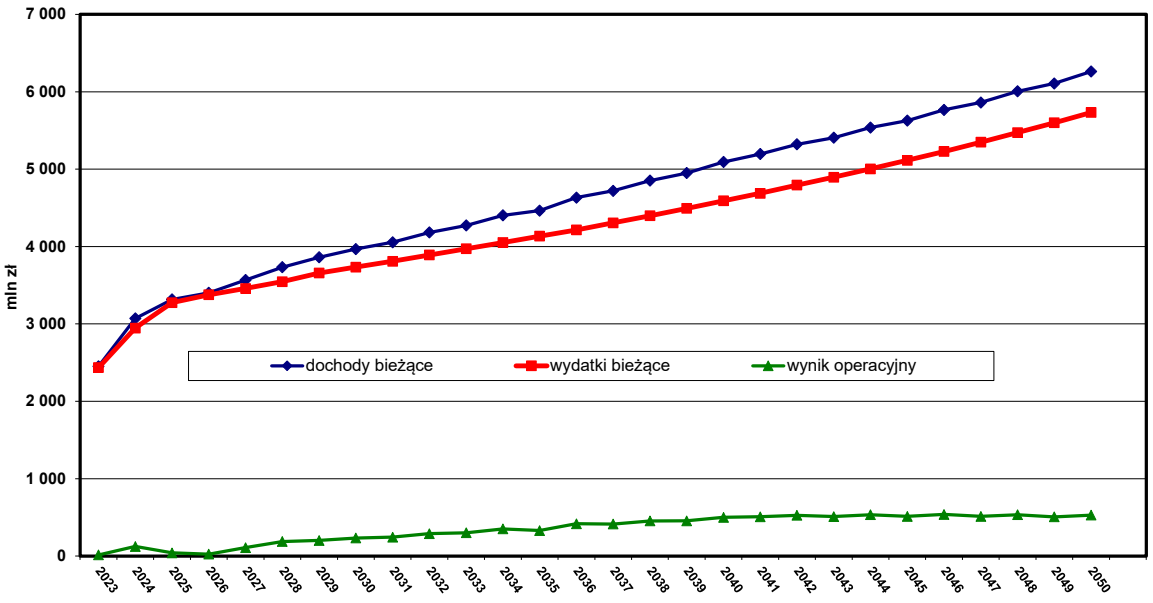
nadwyżki operacyjnej ustalono na poziomie do 10% dochodów bieżących własnych. Jest to wynik konieczny do uzyskania, zwłaszcza w okresie, kiedy łączne koszty obsługi zadłużenia będą sięgać powyżej 200 mln zł rocznie.

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 2035 roku nie będą przekraczały 250 mln zł rocznie.

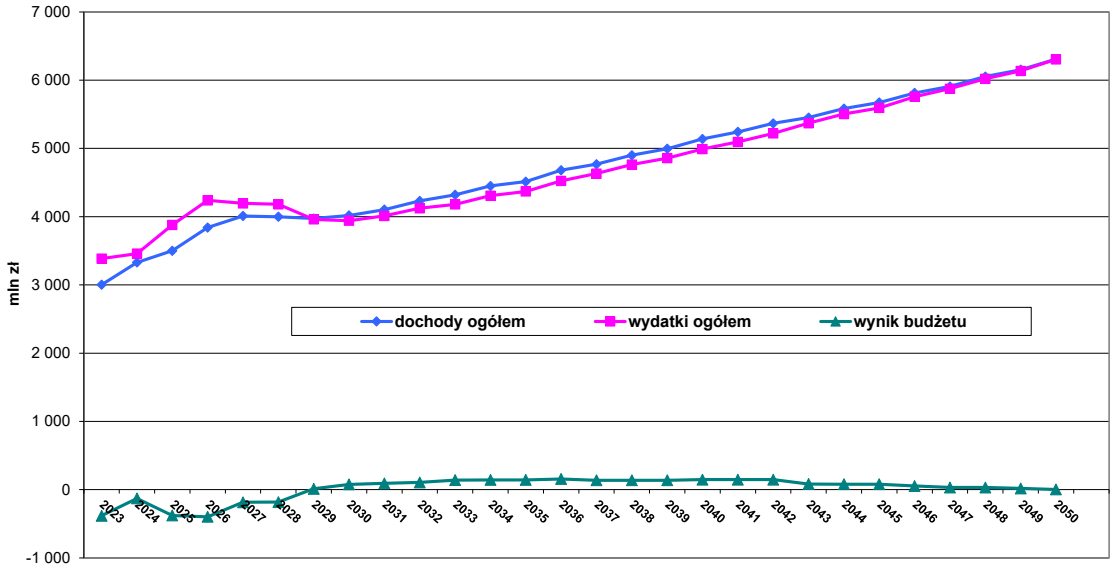
wynik budżetu i jego sfinansowanie

Prognozuje się, że w kolejnych latach, po roku 2029, 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 2030 – 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 i wykup obligacji będzie się utrzymywać powyżej 140 mln zł w latach 2033-2042. Niewielki wpływ na poziom rozchodów będzie mieć również kształtowanie się kursu euro (od 2028 r. udział kredytów w tej walucie będzie w poniżej 1% ogólnego zadłużenia, aż do spłaty w 2035 r.). Do prognozy przyjęto kurs w wysokości 4,50 zł (powyżej średniego kursu euro prognozowanego w *Wytycznych Ministra Finansów* – aktualizacja lipiec 2025 r. uwzględniając ryzyko kursowe).

III. PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC 2026 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 były 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 miał obowiązywać od 2026 roku. Nowelizacją ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. *o zmianie ustawy o finansach publicznych* skorygowano ten wskaźnik wprowadzając do licznika 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).*
Powyższa nowelizacja z 2024 roku wprowadziła również kolejne okresy przejściowe, w tym *w latach 2026-2029* – przy ustalaniu relacji, o której mowa w art. 243 ze wskaźnika (lewej strony wzoru) wyłączono kwoty potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, a *w latach 2024 – 2029* – relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań 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 (z zastrzeżeniem, że niezachowanie tej relacji nie może zagrażać realizacji zadań publicznych przez JST co oceni Regionalna Izba Obrachunkowa).

Ponadto, nowelizacja z 2024 roku wprowadziła kolejny okres przejściowy (w latach 2026-2029), dotyczący relacji, o której mowa w art. 242. Dochody bieżące w tym okresie mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki). W latach 2024–2029 może zostać przekroczona ta relacja, jeżeli w latach 2022–2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Wyniki operacyjne budżetu w sposób bezpośredni wpływają na możliwości zadłużenia Miasta – utrzymywanie nadwyżki bieżącej na poziomie wyższym od planowanej powodowało, że w poprzednich latach wskaźnik maksymalny był kilkukrotnie wyższy od uzyskanego. W 2023 roku wskaźniki wyniosły: wskaźnik osiągnięty 3,83% do wskaźnika dopuszczalnego 15,37%, a wysokość zadłużenia stanowiła 35,96% dochodów odpowiednio skorygowanych. W roku 2024 roku wskaźniki uległy niewielkiej zmianie, odpowiednio: wskaźnik osiągnięty 3,42% do wskaźnika dopuszczalnego 13,36%, a wysokość zadłużenia stanowiła 40,64% dochodów.

Przewiduje się, że w 2025 r. relacja również będzie spełniona i kształtować się będzie następująco: wskaźnik osiągnięty 3,93% do wskaźnika dopuszczalnego 11,97%, a kwota długu stanowić będzie 46,10 planowanych dochodów.

W 2026 roku wskaźnik osiągnięty wyniesie 4,16% do wskaźnika dopuszczalnego 10,55% (w oparciu o średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji z art. 243 uofp,

z czego 2025 r. przewidywane wykonanie) oraz 10,39% (w oparciu o średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji z art. 243 uofp, z czego dla 2025 roku plan na 30.09.2025 r.).
Jednocześnie kwota długu stanowić będzie 46,85% 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.

Również w kolejnych latach relacja zostanie zachowana na bezpiecznym poziomie - przewiduje się, że w 2027 r. wskaźnik osiągany wyniesie 3,84% a dopuszczalny 8,73% a w latach 2028-2037 (kiedy obsługa zadłużenia angażować będzie nawet powyżej 200 mln zł rocznie) różnica pomiędzy wskaźnikiem dopuszczalnym a osiąganym powinna być dodatnia (powyżej 2,5 pkt proc.).

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:

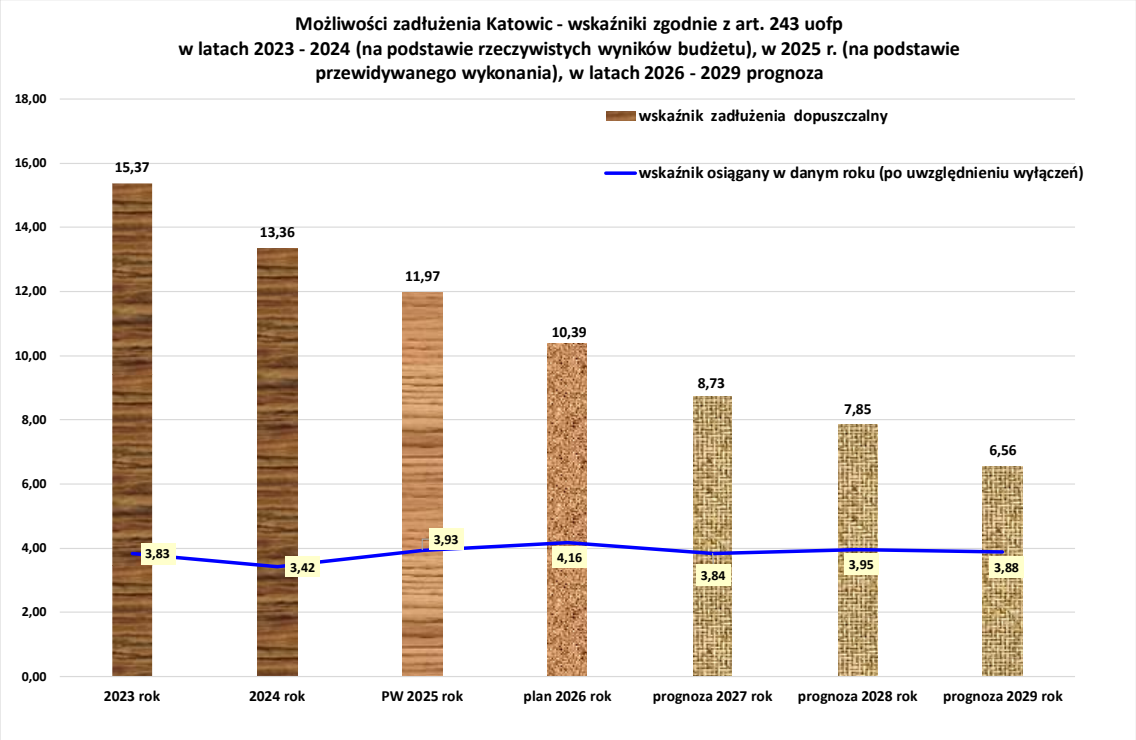
– na podstawie art. 243 ust. 3 – odsetki należne od kredytów zaciągniętych na wkład krajowy dotyczy to kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym w roku 2011 na budowę siedziby NOSPR w łącznej wysokości 136,6 mln zł oraz kredytów zaciągniętych w roku 2016 (73,6 mln zł) i w roku 2019 (54,6 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, a aktualnie w bankach krajowych również przy wynegocjowanych niskich marżach.

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

2) 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.;

3) 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.;

4) 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.;

5) 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.;

6) 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.;

7) 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.;

8) 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.

9) 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 2027 r.;

10) 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 wpłynie 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 *(tj. Budowa stadionu Miejskiego w Katowicach, Budowa układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego, Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej „Dom Kilara", Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 21, Dostosowanie Oddziałów Żłobka Miejskiego do wymogów p/poż., Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach", MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań).* Środki z emisji wpłynęły do budżetu w 2024 r. w wysokości 380 mln zł.

5. POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE zaciągnięte w banku krajowym:

1) w wysokości 320 mln zł na podstawie umowy podpisanej dnia 21 maja 2025 r. z Bankiem PKO BP SA z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych *(w tym m.in. Budowa stadionu Miejskiego w Katowicach, Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach, Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki Hub Gamingowo - Technologiczny).* Środki z pożyczki wpłyną do budżetu w 2025 r. w wysokości 320 mln zł.

Ponadto, **Miasto przewiduje:**

1) w 2026 roku:
   - podpisać umowę na długoterminową pożyczkę bankową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 350 mln zł

2) po roku 2026:
   - zaciągnąć zobowiązanie zwrotne w instytucji finansowej pobierając transze w latach 2027 – 2029 w łącznej wysokości 550 mln zł (z okresem karencji, z terminem spłaty do 2050 roku) z przeznaczeniem na współfinansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych

   z zastrzeżeniem, że w kolejnych latach wysokość potrzeb pożyczkowych będzie weryfikowana.

Zadłużenie miasta Katowice w okresie 2026 – 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 2026 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 2028 roku, kiedy do budżetu wpłyną środki z pożyczek i innych zewnętrznych źródeł zwrotnych i osiągnie poziom prawie ponad 2,1 mld zł. Po roku 2029, zakładając, że nie będą podpisywane dalsze umowy finansowe poziom zadłużenia powinien sukcesywnie ulegać obniżeniu.

W stosunku do prognozowanych dochodów budżetu zadłużenie w 2026 roku będzie się kształtowało na poziomie ponad 45%, a w odniesieniu do dochodów pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze – prawie 47%. Równocześnie spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik skonstruowano w sposób umożliwiający przedstawienie prognozy zadłużenia w całym okresie, aż do spłaty ostatnich rat kapitałowych. Wartości zadłużenia dla poszczególnych kredytów, pożyczek i obligacji przedstawiają się następująco (dla wartości w euro przyjęto kurs wynoszący 4,70 zł w 2026 roku i 4,50 zł od roku 2027 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 2026 r. zadłużenie wyniesie łącznie 17 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 2026 roku zadłużenie wyniesie 72 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 2026 roku zadłużenie wyniesie 129 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 2026 roku zadłużenie wyniesie 29 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 2026 roku zadłużenie wyniesie 128 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 rozpoczęła się w 2025 roku. Na koniec 2026 roku zadłużenie wyniesie 218 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 przewidziana do pobrania w 2025 roku w wysokości 320 mln zł. Spłata przewidziana jest w latach 2030-2045;

10/ długoterminowa pożyczka bankowa do pozyskania w 2026 roku w wysokości 350 mln zł. Spłata przewidziana jest w latach 2031-2046;

11/ inne zewnętrzne źródła finansowania planowane do pozyskania w latach 2027-2029, zadłużenie będzie narastało: w roku 2027 wyniesie 250 mln zł, w roku 2028 – 250 mln zł, w roku 2029 – 50 mln zł. Spłatę uzyskanego finansowania przewiduje się na lata 2032 – 2050;

12/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2019) pobrana w całości w 2019 r. w wysokości 1,1 mln zł. Spłata rozpoczęła się w 2020 roku i zakończy się w 2026 r.;

13/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2019) - pobrana w latach 2019 – 2020 w wysokości 8,1 mln zł. Spłata rozpoczęła się w 2021 r. i zakończy się w 2026 r.;

14/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2020) pobrana w latach 2020-2021 w wysokości 1,9 mln zł. Spłatę rozpoczęła się w 2022 roku. Dług na koniec 2026 r. wyniesie 0,5 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2028 r.;

15/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2020) pobrana w latach 2020-2021 w wysokości 8,9 mln zł. Spłata rozpoczęła się w 2022 roku. Dług na koniec 2026 r. wyniesie 2,2 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2028 r.;

16/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2021) pobrana w latach 2021-2022 w wysokości 2,4 mln zł. Spłata rozpoczęła się w 2023 r. Dług na koniec 2026 r. wynosić będzie 1,1 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2029 r.;

17/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2021) pobrana w latach 2021-2023 w wysokości 10,4 mln zł. Spłata rozpoczęła się w 2023 r. Dług na koniec 2026 r. wynosić będzie 4,7 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2029 r.;

18/ 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 2026 r. wynosić będzie 1,5 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2030 r.;

19/ 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 2026 r. wynosić będzie 3,7 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2030 r.;

20/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2023) przewidywana do pobrania w latach 2024 i 2027 w wysokości 1,6 mln zł (z czego w 2027 r. – 0,2 mln zł). Spłata rozpocznie się od 2028 roku. Pożyczka będzie spłacana do 2034 r.;

21/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne 2023) przewidywana do pobrania w latach 2024-2025 w wysokości 3,6 mln zł (z czego w 2025 r. – 0,4 mln zł). Spłata rozpocznie się od 2026 roku. Pożyczka będzie spłacana do 2032 r.

Łącznie zadłużenie na koniec 2026 r. wyniesie 1.741,1 mln zł.

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

- *zaciągnięcia pożyczki bankowej długoterminowej w 2026 r. w wysokości 350 mln zł,*
- *pozyskania zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych w latach 2027-2029 (w łącznej wysokości 550 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. 4,50 zł od roku 2027*

kształtować się będzie następująco:

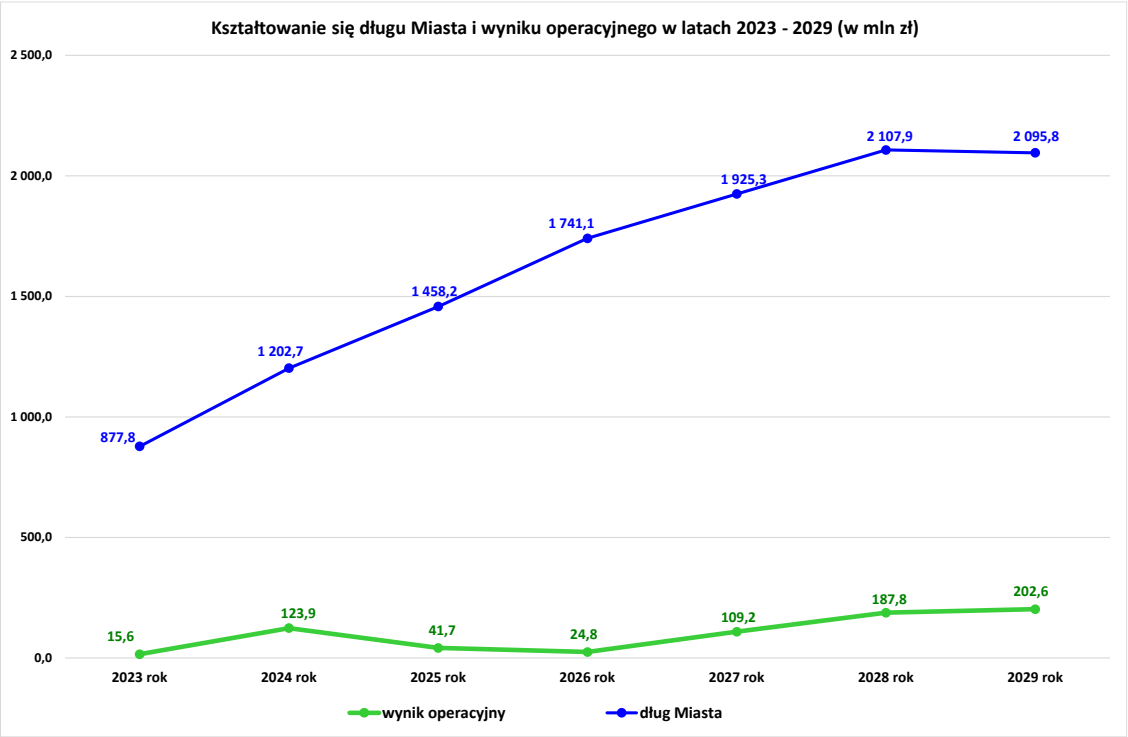
- prognoza krótkookresowa – planowane zadłużenie na koniec roku 2026 wyniesie 1,7 mld zł, w 2027 roku jeszcze wzrośnie z uwagi na planowane kolejne pozyskanie zwrotnych środków (1,9 mld zł), w latach 2028 - 2030 osiągnie poziom powyżej 2 mld zł – stanowić ponad 50% planowanych do uzyskania dochodów miasta (prawie 55% dochodów własnych miasta), równocześnie spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (w 2029 r. – wskaźnik osiągany 3,88% przy dopuszczalnym 6,56%),
- prognoza długookresowa (w latach 2030 – 2050) – zadłużenie na koniec 2030 roku wyniesie ponad 2 mld zł i stanowić będzie ok. 50% 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 2026-2050* 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 4,70 zł w 2026 r. i 4,50 zł od roku 2027).


Kształtowanie się długu Miasta i wyniku operacyjnego w latach 2023 - 2029 (w mln zł)
2 500,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
0,0
877,8
1 202,7
1 458,2
1 741,1
1 925,3
2 107,9
2 095,8
15,6
123,9
41,7
24,8
109,2
187,8
202,6
2023 rok
2024 rok
2025 rok
2026 rok
2027 rok
2028 rok
2029 rok
wynik operacyjny
dług Miasta

Obsługa zadłużenia miasta Katowice w okresie 2026 - 2050

Obsługa zadłużenia stanowi znaczące obciążenie dla budżetu zatem aby równocześnie zapewnić niezakłócony cykl rozwojowy miasta – polityka w zakresie obsługi długu, to jest spłata rat kapitałowych i odsetek jest tak rozłożona w czasie aby sprostać w sposób niezakłócony realizacji wszystkich zadań miasta.
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 150 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.

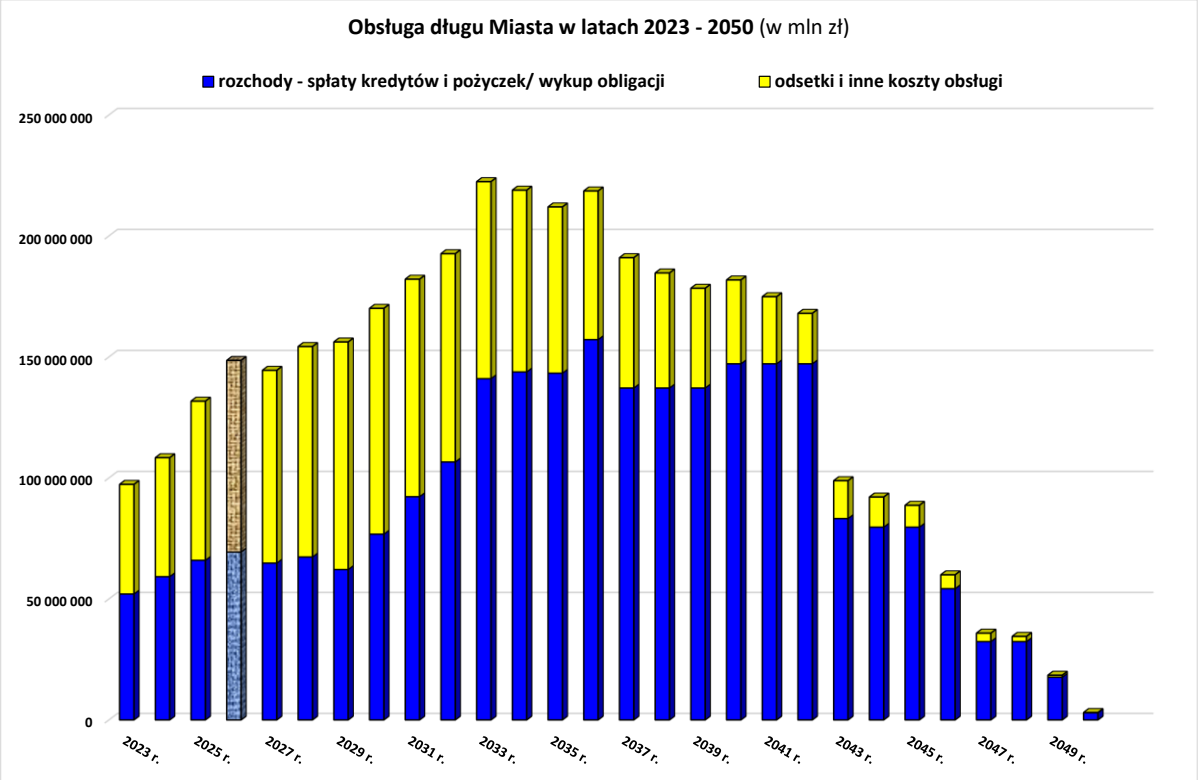
W poszczególnych perspektywach przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta zadłużenie Miasta, *przy założeniu:*

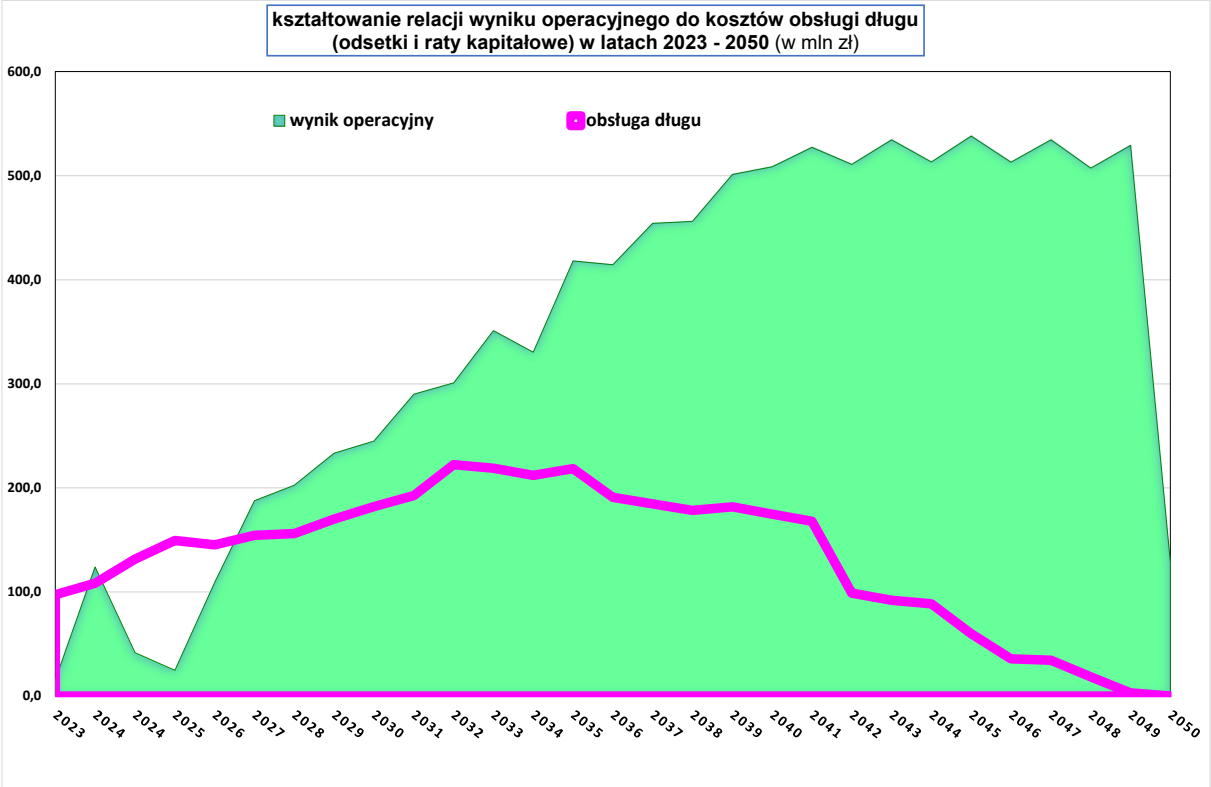
- *pozyskania zwrotnych źródeł finansowania (w latach 2026-2029 w łącznej wysokości 900 mln zł),*
- *osiągania wskaźników budżetowych na poziomie zgodnym z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta,*
- *utrzymania się kursu euro na poziomie nie wyższym niż 4,70 zł w 2026 roku i 4,50 zł od roku 2027*

kształtować się będzie następująco:

- prognoza krótkookresowa – wydatki na obsługę długu wyniosą od 150 mln zł w 2026 roku do 156 mln zł w roku 2029, co stanowić będzie ponad 4% dochodów bieżących. Obsługa zadłużenia w 2026 r. o 44% przekroczy nadwyżkę operacyjną brutto (nie pomniejszoną o spłatę odsetek), a następnych latach będzie angażować będzie ponad 50% jej wartości;
- prognoza długookresowa (w latach 2030 – 2050) – wydatki na obsługę długu do roku 2042 wyniosą ponad 160 mln zł rocznie, w tym w latach 2033-2036 ponad 200 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 2042 roku.

Przy tak znaczącym obciążeniu obsługą zadłużenia, aby nie zahamować rozwoju Miasta, realizowana jest polityka stałego monitorowania wydatków bieżących i podejmowania wysiłków zmierzających do ich optymalizowania celem wygospodarowywania na wysokim poziomie dodatnich wyników budżetu operacyjnego 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 długoterminowych, 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 kwietnia 2025 r. oraz 24 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 5 czynników z oceną *średnią* (stabilność dochodów, zdolność do zwiększania dochodów, stabilność wydatków, zobowiązania i płynność – stabilność, zobowiązania i płynność - elastyczność) i 1 z oceną *mocną* (możliwość dostosowywania wydatków).
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 XXIII/396/25

Rady Miasta Katowice

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2026 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień	Prognoza							
		31.12.2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)**	1 523 064 374	1 810 499 626	1 990 079 056	2 175 264 688	2 157 932 188	2 095 793 124	2 019 024 617	1 926 778 620	1 820 186 741
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:**	**1 202 704 374**	**1 460 499 626**	**1 739 919 056**	**1 925 264 688**	**2 107 932 188**	**2 095 793 124**	**2 019 024 617**	**1 926 778 620**	**1 820 186 741**
1.1.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***33 256 271***	***26 276 490***	***18 387 460***	***12 914 924***	***7 478 542***	***3 708 660***	***2 057 776***	***1 088 888***	***480 000***
	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*	*2 444 444*	*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 - 2021 r.)	*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 - 2022 r.)	*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*	*1 440 000*	*1 440 000*	*1 600 000*	*1 475 554*	*1 226 664*	*977 776*	*728 888*	*480 000*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*3 240 000*	*3 600 000*	*3 320 000*	*2 760 000*	*2 200 000*	*1 640 000*	*1 080 000*	*360 000*	*0*
1.1.2	***kredytów i pożyczek bankowych***	***709 448 103***	***974 223 136***	***1 261 531 596***	***1 202 349 764***	***1 140 453 646***	***1 082 084 464***	***1 006 966 841***	***915 689 732***	***824 412 623***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*41 231 726*	*28 637 479*	*16 794 275*	*9 283 634*	*1 772 993*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*86 090 438*	*79 696 010*	*71 074 038*	*63 137 780*	*55 201 523*	*47 265 266*	*39 329 008*	*31 392 751*	*23 456 493*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*157 334 314*	*143 031 195*	*128 728 075*	*114 424 955*	*100 121 835*	*85 818 715*	*71 515 595*	*57 212 476*	*42 909 357*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*43 327 276*	*36 265 409*	*28 304 900*	*20 607 247*	*12 909 595*	*5 715 514*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*155 264 348*	*142 370 186*	*128 133 167*	*113 896 148*	*99 659 130*	*85 422 112*	*71 185 094*	*56 948 076*	*42 711 057*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*226 200 000*	*224 222 857*	*218 497 142*	*211 000 000*	*200 788 571*	*187 862 857*	*174 937 143*	*162 011 429*	*149 085 715*
	pożyczki bankowej zaciągniętej 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*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku	*0*	*0*	*350 000 000*	*350 000 000*	*350 000 000*	*350 000 000*	*350 000 000*	*328 125 000*	*306 250 000*
1.1.3	***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*
1.1.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***0***	***0***	***0***	***250 000 000***	***500 000 000***	***550 000 000***	***550 000 000***	***550 000 000***	***535 294 118***
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**	**320 360 000**	**350 000 000**	**250 160 000**	**250 000 000**	**50 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	***pożyczki WFOŚiGW***	***360 000***	***0***	***160 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*160 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*360 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2	***kredyty i pożyczki bankowe***	***320 000 000***	***350 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	pożyczka bankowa zaciągnięta w 2025 roku	*320 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień	Prognoza							
		31.12.2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pożyczka bankowa planowana do pobrania w 2026 roku	*0*	*350 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.4	***inne zewnętrzne źródła finansowania***	***0***	***0***	***250 000 000***	***250 000 000***	***50 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
2.	**Spłata rat kapitałowych/ Wykup obligacji**	**65 955 286**	**69 372 288**	**64 814 368**	**67 332 500**	**62 139 065**	**76 768 507**	**92 245 996**	**106 591 879**	**141 008 874**
2.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***7 339 781***	***7 889 030***	***5 632 536***	***5 436 382***	***3 769 882***	***1 650 884***	***968 888***	***608 888***	***320 000***
	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.)	*180 000*	*92 050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*518 523*	*2 444 444*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*309 200*	*309 200*	*309 200*	*154 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*1 476 000*	*1 476 000*	*1 476 000*	*738 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*372 000*	*372 000*	*372 000*	*484 000*	*242 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*1 610 000*	*1 610 000*	*1 610 000*	*2 070 000*	*1 035 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*372 000*	*372 000*	*372 000*	*372 000*	*484 000*	*242 000*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*933 336*	*933 336*	*933 336*	*933 336*	*1 199 992*	*599 996*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*124 446*	*248 890*	*248 888*	*248 888*	*248 888*	*320 000*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*280 000*	*560 000*	*560 000*	*560 000*	*560 000*	*720 000*	*360 000*	*0*
2.2	***kredytów i pożyczek bankowych***	***58 615 505***	***61 483 258***	***59 181 832***	***61 896 118***	***58 369 183***	***75 117 623***	***91 277 108***	***91 277 109***	***91 277 110***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*13 879 113*	*11 449 206*	*7 510 641*	*7 510 641*	*1 772 992*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*7 897 172*	*8 004 830*	*7 936 257*	*7 936 257*	*7 936 257*	*7 936 257*	*7 936 257*	*7 936 257*	*7 936 257*
	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	*7 664 795*	*7 763 368*	*7 697 652*	*7 697 652*	*7 194 081*	*5 715 514*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*12 894 162*	*14 237 019*	*14 237 019*	*14 237 018*	*14 237 018*	*14 237 018*	*14 237 018*	*14 237 019*	*14 237 019*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*1 977 143*	*5 725 715*	*7 497 142*	*10 211 429*	*12 925 714*	*12 925 714*	*12 925 714*	*12 925 714*	*12 925 715*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21 875 000*	*21 875 000*	*21 875 000*
2.3	***obligacji komunalnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 000 000***
	emisja w 2023 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000 000*
	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***	***14 705 882***	***29 411 764***
3.	**Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji**	**1 458 249 372**	**1 741 127 338**	**1 925 264 688**	**2 107 932 188**	**2 095 793 124**	**2 019 024 617**	**1 926 778 620**	**1 820 186 741**	**1 679 177 866**
3.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***26 276 490***	***18 387 460***	***12 914 924***	***7 478 542***	***3 708 660***	***2 057 776***	***1 088 888***	***480 000***	***160 000***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*92 050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*2 444 444*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*773 000*	*463 800*	*154 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*3 690 000*	*2 214 000*	*738 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*1 470 000*	*1 098 000*	*726 000*	*242 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*6 325 000*	*4 715 000*	*3 105 000*	*1 035 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*1 842 000*	*1 470 000*	*1 098 000*	*726 000*	*242 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022r.)	*4 599 996*	*3 666 660*	*2 733 324*	*1 799 988*	*599 996*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień	Prognoza							
		31.12.2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*1 440 000*	*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.)	*3 600 000*	*3 320 000*	*2 760 000*	*2 200 000*	*1 640 000*	*1 080 000*	*360 000*	*0*	*0*
3.2	***kredytów i pożyczek bankowych***	***971 972 881***	***1 262 739 878***	***1 202 349 764***	***1 140 453 646***	***1 082 084 464***	***1 006 966 841***	***915 689 732***	***824 412 623***	***733 135 512***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*27 810 082*	*17 188 273*	*9 283 634*	*1 772 993*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*78 667 438*	*71 691 180*	*63 137 780*	*55 201 523*	*47 265 266*	*39 329 008*	*31 392 751*	*23 456 493*	*15 520 236*
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*143 031 195*	*128 728 075*	*114 424 955*	*100 121 835*	*85 818 715*	*71 515 595*	*57 212 476*	*42 909 357*	*28 606 238*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*35 871 123*	*28 502 041*	*20 607 247*	*12 909 595*	*5 715 514*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*142 370 186*	*128 133 167*	*113 896 148*	*99 659 130*	*85 422 112*	*71 185 094*	*56 948 076*	*42 711 057*	*28 474 038*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*224 222 857*	*218 497 142*	*211 000 000*	*200 788 571*	*187 862 857*	*174 937 143*	*162 011 429*	*149 085 715*	*136 160 000*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	*320 000 000*	*320 000 000*	*320 000 000*	*320 000 000*	*320 000 000*	*300 000 000*	*280 000 000*	*260 000 000*	*240 000 000*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku	*0*	*350 000 000*	*350 000 000*	*350 000 000*	*350 000 000*	*350 000 000*	*328 125 000*	*306 250 000*	*284 375 000*
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***	***440 000 000***
	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*	*60 000 000*
	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***	***250 000 000***	***500 000 000***	***550 000 000***	***550 000 000***	***550 000 000***	***535 294 118***	***505 882 354***
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)**	**1 458 249 372**	**1 741 127 338**	**1 925 264 688**	**2 107 932 188**	**2 095 793 124**	**2 019 024 617**	**1 926 778 620**	**1 820 186 741**	**1 679 177 866**
7.	**Obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty**	**65 755 718**	**79 171 464**	**79 640 880**	**86 959 823**	**94 037 513**	**93 298 327**	**89 865 089**	**86 053 011**	**81 409 196**
7.1	***od pożyczek WFOŚiGW***	***1 590 389***	***1 061 629***	***608 331***	***390 124***	***202 188***	***96 992***	***56 133***	***25 253***	***11 752***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*10 039*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*39 163*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*10 689*	*1 433*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*141 409*	*95 217*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*52 056*	*29 839*	*13 215*	*2 033*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*248 495*	*142 439*	*63 084*	*9 705*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*92 220*	*60 913*	*37 203*	*20 686*	*3 182*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*397 090*	*261 910*	*159 551*	*88 471*	*13 611*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*112 605*	*78 145*	*51 879*	*37 203*	*20 686*	*3 182*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*281 341*	*195 065*	*129 315*	*92 493*	*51 287*	*7 890*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*62 958*	*56 722*	*49 198*	*53 687*	*46 616*	*38 154*	*29 691*	*21 229*	*11 752*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*142 324*	*139 946*	*104 886*	*85 846*	*66 806*	*47 766*	*26 442*	*4 024*	*0*
7.2	***od kredytów i pożyczek bankowych***	***35 323 854***	***49 944 835***	***53 264 549***	***50 801 699***	***48 067 325***	***45 433 335***	***42 040 956***	***38 259 758***	***34 217 679***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*1 624 236*	*1 036 865*	*462 914*	*218 516*	*16 977*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*4 379 341*	*3 887 245*	*2 898 014*	*2 572 495*	*2 241 352*	*1 896 307*	*1 561 373*	*1 235 252*	*899 145*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*9 102 271*	*7 996 856*	*6 056 272*	*5 393 218*	*4 673 811*	*3 978 881*	*3 280 972*	*2 600 524*	*1 903 075*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*2 455 020*	*1 987 189*	*1 326 215*	*975 306*	*619 068*	*288 104*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*7 809 893*	*7 017 453*	*5 985 871*	*5 306 922*	*4 625 541*	*3 930 176*	*3 246 667*	*2 567 719*	*1 881 170*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*9 953 093*	*9 825 227*	*9 101 208*	*8 901 187*	*8 456 521*	*7 905 812*	*7 374 957*	*6 854 827*	*6 318 039*

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień	Prognoza							
		31.12.2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	*0*	*18 144 000*	*13 084 055*	*13 084 055*	*13 084 055*	*13 084 055*	*12 266 302*	*11 511 453*	*10 660 000*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku	*0*	*0*	*14 350 000*	*14 350 000*	*14 350 000*	*14 350 000*	*14 310 685*	*13 489 983*	*12 556 250*
	kredytu w rachunku bieżącym zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu	*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.3	***od obligacji komunalnych***	***28 841 475***	***28 165 000***	***25 768 000***	***25 768 000***	***25 768 000***	***25 768 000***	***25 768 000***	***25 768 000***	***25 768 000***
	emisja w 2023 roku	*5 119 200*	*5 056 000*	*4 640 000*	*4 640 000*	*4 640 000*	*4 640 000*	*4 640 000*	*4 640 000*	*4 640 000*
	emisja w 2024 roku	*23 722 275*	*23 109 000*	*21 128 000*	*21 128 000*	*21 128 000*	*21 128 000*	*21 128 000*	*21 128 000*	*21 128 000*
7.4	***od innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***0***	***0***	***0***	***10 000 000***	***20 000 000***	***22 000 000***	***22 000 000***	***22 000 000***	***21 411 765***
8.	**Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)**	0	1 024 499	823 070	83 919	0	0	0	0	0
9.	**Prognozowane dochody ogółem**	3 501 405 378	3 841 519 906	4 010 261 804	3 998 616 586	3 972 277 940	4 017 785 056	4 103 434 947	4 230 132 939	4 320 333 774
10.	**Relacja długu do dochodów**	41,65%	45,32%	48,01%	52,72%	52,76%	50,25%	46,96%	43,03%	38,87%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)**	1 679 177 866	1 535 387 816	1 392 110 046	1 234 956 392	1 097 802 738	960 649 084	823 495 430	676 341 775	529 188 121
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:**	**1 679 177 866**	**1 535 387 816**	**1 392 110 046**	**1 234 956 392**	**1 097 802 738**	**960 649 084**	**823 495 430**	**676 341 775**	**529 188 121**
1.1.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***160 000***	***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.)	*160 000*	*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***	***733 135 512***	***641 858 402***	***550 933 571***	***496 132 857***	***441 332 143***	***386 531 429***	***331 730 715***	***276 930 000***	***222 129 286***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*15 520 236*	*7 583 979*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego 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)	*28 474 038*	*14 237 019*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*136 160 000*	*123 234 285*	*110 308 571*	*97 382 857*	*84 457 143*	*71 531 429*	*58 605 715*	*45 680 000*	*32 754 286*
	pożyczki bankowej zaciągniętej 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*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku	*284 375 000*	*262 500 000*	*240 625 000*	*218 750 000*	*196 875 000*	*175 000 000*	*153 125 000*	*131 250 000*	*109 375 000*
1.1.3	***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*
1.1.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***505 882 354***	***473 529 414***	***441 176 474***	***408 823 534***	***376 470 594***	***344 117 654***	***311 764 714***	***279 411 774***	***247 058 834***
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 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***
	pożyczka bankowa zaciągnięta w 2025 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	pożyczka bankowa planowana do pobrania w 2026 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**	**143 790 050**	**143 277 771**	**157 153 654**	**137 153 654**	**137 153 654**	**137 153 654**	**147 153 655**	**147 153 654**	**147 153 654**
2.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***160 000***	***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.)	*160 000*	*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***	***91 277 110***	***90 924 831***	***54 800 714***	***54 800 714***	***54 800 714***	***54 800 714***	***54 800 715***	***54 800 714***	***54 800 714***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*7 936 257*	*7 583 979*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*14 303 119*	*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)	*14 237 019*	*14 237 019*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*12 925 715*	*12 925 714*	*12 925 714*	*12 925 714*	*12 925 714*	*12 925 714*	*12 925 715*	*12 925 714*	*12 925 714*
	pożyczki bankowej zaciągniętej 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*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku	*21 875 000*	*21 875 000*	*21 875 000*	*21 875 000*	*21 875 000*	*21 875 000*	*21 875 000*	*21 875 000*	*21 875 000*
2.3	***obligacji komunalnych***	***20 000 000***	***20 000 000***	***70 000 000***	***50 000 000***	***50 000 000***	***50 000 000***	***60 000 000***	***60 000 000***	***60 000 000***
	emisja w 2023 roku	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku	*0*	*0*	*50 000 000*	*50 000 000*	*50 000 000*	*50 000 000*	*60 000 000*	*60 000 000*	*60 000 000*
2.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***32 352 940***	***32 352 940***	***32 352 940***	***32 352 940***	***32 352 940***	***32 352 940***	***32 352 940***	***32 352 940***	***32 352 940***
3.	**Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji**	**1 535 387 816**	**1 392 110 046**	**1 234 956 392**	**1 097 802 738**	**960 649 084**	**823 495 430**	**676 341 775**	**529 188 121**	**382 034 467**
3.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***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*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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***	***641 858 402***	***550 933 571***	***496 132 857***	***441 332 143***	***386 531 429***	***331 730 715***	***276 930 000***	***222 129 286***	***167 328 572***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*7 583 979*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*14 303 119*	*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)	*14 237 019*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*123 234 285*	*110 308 571*	*97 382 857*	*84 457 143*	*71 531 429*	*58 605 715*	*45 680 000*	*32 754 286*	*19 828 572*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	*220 000 000*	*200 000 000*	*180 000 000*	*160 000 000*	*140 000 000*	*120 000 000*	*100 000 000*	*80 000 000*	*60 000 000*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku	*262 500 000*	*240 625 000*	*218 750 000*	*196 875 000*	*175 000 000*	*153 125 000*	*131 250 000*	*109 375 000*	*87 500 000*
3.3	***obligacji komunalnych***	***420 000 000***	***400 000 000***	***330 000 000***	***280 000 000***	***230 000 000***	***180 000 000***	***120 000 000***	***60 000 000***	***0***
	emisja w 2023 roku	*40 000 000*	*20 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku	*380 000 000*	*380 000 000*	*330 000 000*	*280 000 000*	*230 000 000*	*180 000 000*	*120 000 000*	*60 000 000*	*0*
3.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***473 529 414***	***441 176 474***	***408 823 534***	***376 470 594***	***344 117 654***	***311 764 714***	***279 411 774***	***247 058 834***	***214 705 894***
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)**	**1 535 387 816**	**1 392 110 046**	**1 234 956 392**	**1 097 802 738**	**960 649 084**	**823 495 430**	**676 341 775**	**529 188 121**	**382 034 467**
7.	**Obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty**	**75 107 822**	**68 692 641**	**61 408 886**	**53 852 485**	**47 530 180**	**41 207 877**	**34 654 583**	**27 729 268**	**20 850 964**
7.1	***od pożyczek WFOŚiGW***	***1 788***	***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 - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*1 788*	*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***	***30 262 739***	***26 303 464***	***22 842 876***	***20 541 543***	***18 293 356***	***16 045 170***	***13 829 490***	***11 548 797***	***9 300 610***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*566 000*	*233 596*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*1 213 584*	*518 408*	*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)	*1 197 053*	*513 544*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*5 786 727*	*5 255 416*	*4 727 755*	*4 192 793*	*3 661 481*	*3 130 170*	*2 600 684*	*2 067 547*	*1 536 235*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	*2*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	*9 840 000*	*9 020 000*	*8 222 466*	*7 380 000*	*6 560 000*	*5 740 000*	*4 933 480*	*4 100 000*	*3 280 000*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku	*11 659 375*	*10 762 500*	*9 892 655*	*8 968 750*	*8 071 875*	*7 175 000*	*6 295 326*	*5 381 250*	*4 484 375*
	kredytu w rachunku bieżącym zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.3	***od obligacji komunalnych***	***24 608 000***	***23 448 000***	***20 898 000***	***16 958 000***	***14 178 000***	***11 398 000***	***8 340 000***	***5 004 000***	***1 668 000***
	emisja w 2023 roku	*3 480 000*	*2 320 000*	*1 160 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku	*21 128 000*	*21 128 000*	*19 738 000*	*16 958 000*	*14 178 000*	*11 398 000*	*8 340 000*	*5 004 000*	*1 668 000*
7.4	***od innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***20 235 295***	***18 941 177***	***17 668 010***	***16 352 942***	***15 058 824***	***13 764 707***	***12 485 093***	***11 176 471***	***9 882 354***
8.	**Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Prognozowane dochody ogółem**	4 450 897 302	4 512 694 390	4 680 958 002	4 768 687 487	4 900 863 408	4 995 371 357	5 138 486 509	5 242 034 581	5 366 581 495
10.	**Relacja długu do dochodów**	34,50%	30,85%	26,38%	23,02%	19,60%	16,49%	13,16%	10,10%	7,12%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	*2*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)**	382 034 467	298 835 096	219 178 581	139 522 067	85 294 124	52 941 181	20 588 238	2 941 178
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:**	**382 034 467**	**298 835 096**	**219 178 581**	**139 522 067**	**85 294 124**	**52 941 181**	**20 588 238**	**2 941 178**
1.1.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2	***kredytów i pożyczek bankowych***	***167 328 572***	***116 482 143***	***69 178 571***	***21 875 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*19 828 572*	*10 857 143*	*5 428 571*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	*60 000 000*	*40 000 000*	*20 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku	*87 500 000*	*65 625 000*	*43 750 000*	*21 875 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.3	***obligacji komunalnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	emisja w 2023 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***214 705 894***	***182 352 952***	***150 000 009***	***117 647 066***	***85 294 123***	***52 941 180***	***20 588 237***	***2 941 178***
1.1.5	***zobowiązań wymagalnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.1.6	***umów zaliczanych do tytułów dłużnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.2	**Planowane w roku budżetowym**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	***pożyczki WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2	***kredyty i pożyczki bankowe***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	pożyczka bankowa zaciągnięta w 2025 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28
	pożyczka bankowa planowana do pobrania w 2026 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.4	***inne zewnętrzne źródła finansowania***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
2.	**Spłata rat kapitałowych/ Wykup obligacji**	**83 199 371**	**79 656 515**	**79 656 514**	**54 227 943**	**32 352 943**	**32 352 943**	**17 647 060**	**2 941 178**
2.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2	***kredytów i pożyczek bankowych***	***50 846 429***	***47 303 572***	***47 303 571***	***21 875 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*8 971 429*	*5 428 572*	*5 428 571*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku	*21 875 000*	*21 875 000*	*21 875 000*	*21 875 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.3	***obligacji komunalnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	emisja w 2023 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***32 352 942***	***32 352 943***	***32 352 943***	***32 352 943***	***32 352 943***	***32 352 943***	***17 647 060***	***2 941 178***
3.	**Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji**	**298 835 096**	**219 178 581**	**139 522 067**	**85 294 124**	**52 941 181**	**20 588 238**	**2 941 178**	**0**
3.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2	***kredytów i pożyczek bankowych***	***116 482 143***	***69 178 571***	***21 875 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*10 857 143*	*5 428 571*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	*40 000 000*	*20 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku	*65 625 000*	*43 750 000*	*21 875 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.3	***obligacji komunalnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	emisja w 2023 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.4	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***182 352 952***	***150 000 009***	***117 647 066***	***85 294 123***	***52 941 180***	***20 588 237***	***2 941 178***	***0***
4.	***Zobowiązania wymagalne***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5.	***Umowy zaliczane do tytułów dłużnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6.	**Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5)**	**298 835 096**	**219 178 581**	**139 522 067**	**85 294 124**	**52 941 181**	**20 588 238**	**2 941 178**	**0**
7.	**Obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty**	**15 650 901**	**12 432 440**	**9 033 041**	**5 735 111**	**3 500 001**	**2 161 765**	**823 530**	**117 648**
7.1	***od pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.2	***od kredytów i pożyczek bankowych***	***7 062 665***	***4 909 071***	***2 856 570***	***896 875***	***0***	***0***	***0***	***0***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*1 015 165*	*566 580*	*242 820*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	*2*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	*2 460 000*	*1 644 494*	*820 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku	*3 587 500*	*2 697 997*	*1 793 750*	*896 875*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu w rachunku bieżącym zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.3	***od obligacji komunalnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	emisja w 2023 roku		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku		*0*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7.4	***od innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***8 588 236***	***7 523 369***	***6 176 471***	***4 838 236***	***3 500 001***	***2 161 765***	***823 530***	***117 648***
8.	**Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)**	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Prognozowane dochody ogółem**	5 452 418 053	5 583 762 139	5 673 077 499	5 812 422 110	5 907 030 987	6 052 409 164	6 153 119 705	6 307 606 368
10.	**Relacja długu do dochodów**	5,48%	3,93%	2,46%	1,47%	0,90%	0,34%	0,05%	0,00%