2027

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE

NA LATA 2027-2050

PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

MIASTA KATOWICE

NA LATA 2027 – 2050

PROJEKT

Zatwierdzam:

w.z. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
Bogumił Kołula
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

***Katowice**, listopad 2026 r.*

Opracował: Wydział Budżetu Miasta na podstawie wytycznych Prezydenta Miasta Katowice, pod kierunkiem Skarbnika Miasta przy współpracy z Wydziałami: Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich oraz w oparciu o źródłowe materiały jednostek

Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2027 - 2050

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 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 2026 r., poz. 1447)

Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2027 – 2050

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustalić wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Katowice realizowanych w latach 2027 - 2034

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

§ 3. Przyjąć objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2027 – 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, w tym 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 możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji tych przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, 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 XXIII/396/25 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2026 – 2050 wraz ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Miasta Katowice
z dnia ..... 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2027-2050

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	**Dochody ogółem**	**4 023 930 809,00**	**4 196 981 364,00**	**4 197 243 876,00**	**4 188 199 307,00**	**4 174 974 695,00**	**4 252 803 670,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 616 088 472,00	3 786 881 630,00	3 890 537 044,00	4 028 528 592,00	4 095 367 595,00	4 201 117 470,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 835 395 361,00	1 956 858 798,00	2 027 989 972,00	2 134 336 082,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	403 296 545,00	424 181 073,00	444 704 338,00	464 934 414,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	63 887 860,00	46 720 869,00	56 641 185,00	44 949 320,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	209 313 500,00	197 068 982,00	188 939 532,00	188 784 000,00	192 774 172,00	194 786 530,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 104 195 206,00	1 162 051 908,00	1 172 262 017,00	1 195 524 776,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	413 000 000,00	421 275 000,00	431 385 600,00	441 738 900,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	407 842 337,00	410 099 734,00	306 706 832,00	159 670 715,00	79 607 100,00	51 686 200,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	64 949 755,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	340 257 582,00	358 483 834,00	255 090 932,00	108 054 815,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**4 412 689 582,00**	**4 489 392 405,00**	**4 235 266 351,00**	**4 110 420 086,00**	**4 081 717 982,00**	**4 143 656 958,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 542 078 340,00	3 592 791 650,00	3 687 282 852,00	3 794 810 752,00	3 887 488 407,00	3 977 753 726,00
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 405 198 797,00	1 445 256 099,00	1 486 477 982,00	1 528 898 610,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 093 582,00	453 378,00	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:	82 996 423,00	84 582 350,00	93 072 337,00	93 449 451,00	89 905 829,00	85 911 798,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym 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	8 944 194,00	7 825 427,00	6 976 541,00	6 126 407,00	5 280 710,00	4 444 737,00
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:	870 611 242,00	896 600 755,00	547 983 499,00	315 609 334,00	194 229 575,00	165 903 232,00
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	791 884 230,00	886 287 101,00	532 959 151,00	308 449 334,00	0,00	0,00
2.2.2	trasfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	20 315 826,00	1 362 662,00	8 024 348,00	160 000,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-388 758 773,00**	**-292 411 041,00**	**-38 022 475,00**	**77 779 221,00**	**93 256 713,00**	**109 146 712,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	77 779 221,00	93 256 713,00	109 146 712,00
4	**Przychody budżetu**	**452 079 828,00**	**362 450 000,00**	**101 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	265 420 000,00	362 450 000,00	101 100 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	265 420 000,00	292 411 041,00	38 022 475,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 350 000,00	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:	184 309 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	120 988 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych 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**	**63 321 055,00**	**70 038 959,00**	**63 077 525,00**	**77 779 221,00**	**93 256 713,00**	**109 146 712,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	63 321 055,00	70 038 959,00	63 077 525,00	77 779 221,00	93 256 713,00	109 146 712,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	6 255 956,00	6 428 633,00	6 601 310,00	6 601 310,00	6 601 309,00	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	6 255 956,00	6 428 633,00	6 601 310,00	6 601 310,00	6 601 309,00	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 pochodzącymi z 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:**	**1 904 293 487,00**	**2 195 329 932,00**	**2 233 352 407,00**	**2 155 573 186,00**	**2 062 316 473,00**	**1 953 169 761,00**
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	74 010 132,00	194 089 980,00	203 254 192,00	233 717 840,00	207 879 188,00	223 363 744,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	260 669 960,00	194 089 980,00	203 254 192,00	233 717 840,00	207 879 188,00	223 363 744,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,85%	3,91%	3,85%	4,13%	4,39%	4,59%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,09%	7,91%	8,01%	8,52%	7,63%	7,72%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)	9,65%	8,67%	7,40%	7,03%	7,58%	7,53%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)	9,88%	8,90%	7,62%	7,26%	7,80%	7,75%
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	27 943 032,00	13 273 982,00	2 416 609,00	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:	27 943 032,00	13 273 982,00	2 416 609,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 162 955,00	11 932 201,00	2 142 473,00	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	273 995 471,00	313 114 033,00	152 610 686,00	27 000 000,00	27 900 000,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	273 995 471,00	313 114 033,00	152 610 686,00	27 000 000,00	27 900 000,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 132 895,00	267 453 133,00	122 351 510,00	27 000 000,00	27 900 000,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	44 376 228,00	18 397 495,00	2 746 852,00	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:	44 376 228,00	18 397 495,00	2 746 852,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 644 361,00	11 932 201,00	2 142 473,00	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	490 324 596,00	606 955 595,00	289 365 972,00	45 000 000,00	46 500 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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:	490 324 596,00	606 955 595,00	289 365 972,00	45 000 000,00	46 500 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 132 895,00	267 453 133,00	122 351 510,00	27 000 000,00	27 900 000,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	834 117 870,00	816 915 145,00	468 639 899,00	151 401 276,00	47 439 208,00	960 810,00
10.1.1	bieżące	48 446 228,00	19 274 768,00	3 644 302,00	918 092,00	939 208,00	960 810,00
10.1.2	majątkowe	785 671 642,00	797 640 377,00	464 995 597,00	150 483 184,00	46 500 000,00	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	7 500 000,00	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	63 321 055,00	70 038 959,00	62 032 525,00	76 734 221,00	92 211 713,00	91 851 712,00
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	-284 657,00	-245 493,00	-105 360,00	-105 360,00	-105 360,00
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	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	**Dochody ogółem**	**4 331 857 442,00**	**4 444 000 103,00**	**4 496 279 718,00**	**4 645 295 521,00**	**4 726 870 502,00**	**4 844 736 997,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 280 255 542,00	4 392 494 503,00	4 444 774 518,00	4 596 794 821,00	4 678 369 902,00	4 796 236 897,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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	196 821 331,00	198 878 834,00	200 959 301,00	203 062 998,00	205 190 194,00	207 341 160,00
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:	51 601 900,00	51 505 600,00	51 505 200,00	48 500 700,00	48 500 600,00	48 500 100,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	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**	**4 202 411 384,00**	**4 308 831 691,00**	**4 341 623 586,00**	**4 476 729 219,00**	**4 578 304 200,00**	**4 696 170 695,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 066 628 893,00	4 157 729 914,00	4 247 324 391,00	4 342 182 756,00	4 441 842 651,00	4 542 689 491,00
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz 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:	80 995 957,00	75 513 214,00	69 845 581,00	62 489 146,00	55 089 197,00	48 742 522,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym 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	3 595 569,00	2 752 888,00	1 905 728,00	1 235 335,00	1 082 003,00	929 370,00
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:	135 782 491,00	151 101 777,00	94 299 195,00	134 546 463,00	136 461 549,00	153 481 204,00
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	trasfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**129 446 058,00**	**135 168 412,00**	**154 656 132,00**	**168 566 302,00**	**148 566 302,00**	**148 566 302,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	129 446 058,00	135 168 412,00	154 656 132,00	168 566 302,00	148 566 302,00	148 566 302,00
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 lub środków z lokat dokonanych 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**	**129 446 058,00**	**135 168 412,00**	**154 656 132,00**	**168 566 302,00**	**148 566 302,00**	**148 566 302,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	129 446 058,00	135 168 412,00	154 656 132,00	168 566 302,00	148 566 302,00	148 566 302,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	6 601 309,00	6 601 309,00	6 601 311,00	1 460 502,00	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	6 601 311,00	1 460 502,00	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 pochodzącymi z 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:**	**1 823 723 703,00**	**1 688 555 291,00**	**1 533 899 159,00**	**1 365 332 857,00**	**1 216 766 555,00**	**1 068 200 253,00**
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	213 626 649,00	234 764 589,00	197 450 127,00	254 612 065,00	236 527 251,00	253 547 406,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	213 626 649,00	234 764 589,00	197 450 127,00	254 612 065,00	236 527 251,00	253 547 406,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,90%	4,80%	5,09%	5,20%	4,50%	4,25%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,22%	7,40%	6,30%	7,22%	6,52%	6,59%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)	7,24%	7,44%	7,77%	7,54%	7,43%	7,14%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,46%	7,44%	7,77%	7,54%	7,43%	7,14%
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	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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:	982 908,00	1 293 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	982 908,00	1 293 065,00	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	91 562 823,00	91 402 824,00	110 890 544,00	124 800 714,00	104 800 714,00	104 800 714,00
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)	-105 360,00	-105 360,00	-105 360,00	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	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	**Dochody ogółem**	**4 936 908 695,00**	**5 067 605 020,00**	**5 171 623 433,00**	**5 287 174 169,00**	**5 375 307 906,00**	**5 497 513 052,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 889 908 595,00	5 020 604 920,00	5 124 623 333,00	5 240 174 069,00	5 328 307 906,00	5 450 513 052,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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	209 516 172,00	211 715 507,00	213 939 449,00	216 188 282,00	218 462 295,00	220 761 780,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	47 000 100,00	47 000 100,00	47 000 100,00	47 000 100,00	47 000 000,00	47 000 000,00
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
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**	**4 788 342 393,00**	**4 909 038 717,00**	**5 013 057 131,00**	**5 128 607 867,00**	**5 280 695 889,00**	**5 406 443 900,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 646 575 798,00	4 753 606 901,00	4 858 618 573,00	4 972 596 712,00	5 085 884 629,00	5 204 450 873,00
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz 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:	42 395 846,00	35 845 650,00	28 990 297,00	22 168 823,00	16 816 323,00	13 071 835,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym 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	776 737,00	624 452,00	471 470,00	318 836,00	182 022,00	100 649,00
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:	141 766 595,00	155 431 816,00	154 438 558,00	156 011 155,00	194 811 260,00	201 993 027,00
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	trasfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**148 566 302,00**	**158 566 303,00**	**158 566 302,00**	**158 566 302,00**	**94 612 017,00**	**91 069 152,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	148 566 302,00	158 566 303,00	158 566 302,00	158 566 302,00	94 612 017,00	91 069 152,00
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 lub środków z lokat dokonanych 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**	**148 566 302,00**	**158 566 303,00**	**158 566 302,00**	**158 566 302,00**	**94 612 017,00**	**91 069 152,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	148 566 302,00	158 566 303,00	158 566 302,00	158 566 302,00	94 612 017,00	91 069 152,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	1 460 502,00	1 460 501,00	1 460 501,00	1 460 501,00	871 315,00	345 354,00
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	1 460 501,00	1 460 501,00	1 460 501,00	871 315,00	345 354,00
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 pochodzącymi z 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:**	**919 633 951,00**	**761 067 648,00**	**602 501 346,00**	**443 935 044,00**	**349 323 027,00**	**258 253 876,00**
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	243 332 797,00	266 998 019,00	266 004 760,00	267 577 357,00	242 423 277,00	246 062 179,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	243 332 797,00	266 998 019,00	266 004 760,00	267 577 357,00	242 423 277,00	246 062 179,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,03%	4,00%	3,78%	3,56%	2,16%	1,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,10%	6,30%	6,01%	5,77%	5,07%	4,95%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)	7,00%	6,76%	6,63%	6,43%	6,36%	6,05%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,00%	6,76%	6,63%	6,43%	6,36%	6,05%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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	104 800 714,00	114 800 715,00	114 800 714,00	114 800 714,00	50 846 429,00	47 303 572,00
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	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	**Dochody ogółem**	**5 589 645 661,00**	**5 719 620 012,00**	**5 820 068 271,00**	**5 956 484 852,00**	**6 062 127 821,00**	**6 207 830 827,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 542 645 661,00	5 672 620 012,00	5 773 068 271,00	5 909 484 852,00	6 015 127 821,00	6 160 830 827,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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	223 087 033,00	225 438 353,00	227 816 043,00	230 220 409,00	232 651 762,00	235 110 416,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
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
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**	**5 498 576 501,00**	**5 653 979 415,00**	**5 777 347 682,00**	**5 930 014 263,00**	**6 035 657 232,00**	**6 201 948 475,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 326 683 285,00	5 452 529 475,00	5 584 672 463,00	5 721 044 554,00	5 862 221 643,00	6 007 923 626,00
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz 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:	9 414 206,00	5 433 159,00	3 400 319,00	1 882 353,00	1 035 295,00	188 236,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym 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	43 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	171 893 216,00	201 449 940,00	192 675 219,00	208 969 709,00	173 435 589,00	194 024 849,00
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	trasfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**91 069 160,00**	**65 640 597,00**	**42 720 589,00**	**26 470 589,00**	**26 470 589,00**	**5 882 352,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	91 069 160,00	65 640 597,00	42 720 589,00	26 470 589,00	26 470 589,00	5 882 352,00
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 lub środków z lokat dokonanych 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**	**91 069 160,00**	**65 640 597,00**	**42 720 589,00**	**26 470 589,00**	**26 470 589,00**	**5 882 352,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	91 069 160,00	65 640 597,00	42 720 589,00	26 470 589,00	26 470 589,00	5 882 352,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami pochodzącymi z 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:**	**167 184 716,00**	**101 544 119,00**	**58 823 530,00**	**32 352 941,00**	**5 882 352,00**	**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
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	215 962 376,00	220 090 537,00	188 395 808,00	188 440 298,00	152 906 178,00	152 907 201,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	215 962 376,00	220 090 537,00	188 395 808,00	188 440 298,00	152 906 178,00	152 907 201,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,88%	1,30%	0,83%	0,50%	0,48%	0,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,24%	4,14%	3,46%	3,35%	2,66%	2,58%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,83%	5,49%	5,21%	4,81%	4,43%	3,98%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,83%	5,49%	5,21%	4,81%	4,43%	3,98%
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	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
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	47 303 571,00	21 875 000,00	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
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

Załącznik nr 2a do uchwały nr .....
Rady Miasta Katowice
z dnia ..... 2026 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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki bieżące													
		Razem wydatki			**120 085 972**	**12 836 650**	**31 412 955**	**44 376 228**	**18 397 495**	**2 746 852**	**0**	**0**	**65 342 305**
		fundusze strukturalne			52 954 121	4 609 277	14 829 081	17 537 902	6 144 986	1 369 093	0	0	
		Fundusz Spójności			807 691	2 499	84 377	208 028	456 883	55 904	0	0	
		inne środki unijne			26 055 079	2 616 245	6 492 595	10 898 431	5 330 332	717 476	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			8 673 510	829 811	2 093 728	2 809 895	1 341 781	274 136	0	0	
		pozostałe środki krajowe			31 595 571	4 778 818	7 913 174	12 921 972	5 123 513	330 243	0	0	
Zadania gminy		***Razem wydatki***			***71 804 217***	***9 219 602***	***17 918 565***	***24 412 637***	***14 052 780***	***1 750 640***	***0***	***0***	***40 037 787***
		fundusze strukturalne			*30 839 132*	*3 707 866*	*8 944 590*	*9 507 789*	*4 124 900*	*1 066 846*	*0*	*0*	
		Fundusz Spójności			*807 691*	*2 499*	*84 377*	*208 028*	*456 883*	*55 904*	*0*	*0*	
		inne środki unijne			*6 613 283*	*289 232*	*447 933*	*2 147 607*	*3 577 982*	*150 529*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*4 521 480*	*491 336*	*963 966*	*1 256 532*	*923 856*	*147 118*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*29 022 631*	*4 728 669*	*7 477 699*	*11 292 681*	*4 969 159*	*330 243*	*0*	*0*	
Fundusz:		Fundusz Spójności											
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027											
Priorytet 03		Transport miejski											
Działanie 03.01		Transport miejski											
600	**60004**	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł 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**	**10 205**	**37 864**	**10 250**	**0**	**0**	**58 319**
		Fundusz Spójności			49 571	0	0	8 674	32 185	8 712	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			8 748	0	0	1 531	5 679	1 538	0	0	
Fundusz:		Fundusz Spójności											
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027											
Priorytet 03		Transport miejski											
Działanie 03.01		Transport miejski											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
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**	**25/29**									
Cel projektu		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego											
		Razem wydatki			**665 548**	**3 233**	**109 167**	**188 464**	**303 627**	**61 057**	**0**	**0**	**553 148**
		Fundusz Spójności			514 414	2 499	84 377	145 667	234 679	47 192	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			151 134	734	24 790	42 797	68 948	13 865	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/ Urząd Miasta Katowice**	**26/27**									
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
		Razem wydatki			**1 172 336**	**0**	**161 858**	**1 010 478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**892 398**
		fundusze strukturalne			780 781	0	107 798	672 983	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			117 186	0	16 179	101 007	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			274 369	0	37 881	236 488	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności											
Działanie 03.02		Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT											
600	**60016**	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/27**									
Cel projektu		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
		Razem wydatki			**2 268 476**	**0**	**548 000**	**1 720 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 720 476**
		fundusze strukturalne			1 501 945	0	362 829	1 139 116	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			766 531	0	185 171	581 360	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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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**	**30 095**	**307 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247 261**
		fundusze strukturalne			286 914	0	25 581	261 333	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			50 632	0	4 514	46 118	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
700	**70004**	**Poprawa cyberbezpieczeństwa w administracji samorządowej poprzez zakup niezbędnych narzędzi oraz podniesienie kompetencji pracowników KZGM w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**2027**									
Cel/Kierunek		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej											
		Razem wydatki			**441 000**	**0**	**0**	**441 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**441 000**
		fundusze strukturalne			418 950	0	0	418 950	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			22 050	0	0	22 050	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.05		Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę											
710	**71095**	**Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/28**									
Cel/Kierunek		CPRG4 Zrównoważona transformacja gospodarcza sektorów tradycyjnych											
		Razem wydatki			**15 007 567**	**3 006 706**	**4 050 944**	**6 322 479**	**1 627 438**	**0**	**0**	**0**	**7 949 917**
		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			15 007 567	3 006 706	4 050 944	6 322 479	1 627 438	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											

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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	**71095**	**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego**	**Urząd Miasta Katowice**	**27/28**									
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**636 711**	**0**	**0**	**351 897**	**284 814**	**0**	**0**	**0**	**636 711**
		inne środki unijne			412 856	0	0	229 969	182 887	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			127 329	0	0	70 925	56 404	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			96 526	0	0	51 003	45 523	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											
710	**71095**	**Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski**	**Urząd Miasta Katowice**	**27/28**									
Cel/Kierunek		PI4_K2 Kontynuowanie rewitalizacji terenów miejskich oraz poprzemysłowych z wykorzystaniem materialnego dziedzictwa kulturowego											
		Razem wydatki			**3 555 304**	**0**	**0**	**3 326**	**3 327 798**	**0**	**0**	**0**	**3 331 124**
		inne środki unijne			1 270 350	0	0	1 257	1 269 093	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 284 954	0	0	2 069	2 058 705	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono wkład własny partnera Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych 224.180 zł.													
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											
710	**71095**	**Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała - adaptacja zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej**	**Urząd Miasta Katowice**	**27/29**									
Cel/Kierunek		PI1_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych - centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców tworzącym markę dzielnic											
		Razem wydatki			**1 457 457**	**0**	**0**	**323 976**	**956 382**	**177 099**	**0**	**0**	**1 457 457**
		inne środki unijne			1 238 795	0	0	275 370	812 896	150 529	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			145 741	0	0	32 397	95 635	17 709	0	0	
		pozostałe środki krajowe			72 921	0	0	16 209	47 851	8 861	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											

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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	**75023**	**Zdrowie - podaj dalej**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/27**									
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**	**519 260**	**348 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**348 840**
		fundusze strukturalne			737 885	0	441 371	296 514	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			130 215	0	77 889	52 326	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**	**24/27**									
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**	**389 574**	**145 000**	**103 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 064**
		fundusze strukturalne			524 992	326 080	116 269	82 643	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			61 763	38 362	13 679	9 722	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			50 883	25 132	15 052	10 699	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027											
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji											
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne											
801	**80101**	**Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy**	**Szkoła Podstawowa nr 33/Urząd Miasta Katowice**	**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**	**176 277**	**530 141**	**226 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**226 672**
		fundusze strukturalne			809 114	154 671	460 261	194 182	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			47 595	9 098	27 074	11 423	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			76 381	12 508	42 806	21 067	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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
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**	**Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach**	**Szkoła Podstawowa nr 66/Urząd Miasta Katowice**	**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			**1 018 786**	**96 608**	**579 325**	**342 853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**342 853**
		fundusze strukturalne			883 042	82 117	501 914	299 011	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			51 942	4 830	29 523	17 589	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			83 802	9 661	47 888	26 253	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna											
801	**80101**	**Komunikacja i podróże źródłem rozwoju**	**Zespół Szkół i Placówek nr 2**	**26/27**									
Cel projektu		Rozwój kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, integracja uczniów polskich z uczniami posiadającymi doświadczenia migracyjne											
		Razem wydatki			**198 882**	**0**	**177 835**	**21 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 047**
		inne środki unijne			198 882	0	177 835	21 047	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	**80101**	**Włącz się z nami - edukacja włączająca**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13/ Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14/ Szkoła Podstawowa nr 45/Urząd Miasta Katowice**	**27/29**									
Cel projektu		Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w kształceniu ogólnym poprzez rozwijanie indywidualnego potencjału ucznia, podniesienie kompetencji i umiejętności kadry pedagogicznej oraz rodziców/opiekunów prawnych ucznia w zakresie edukacji włączającej i specjalnych wyzwań edukacyjnych, a także doposażenie placówek w sprzęt, narzędzia i pomoce do zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, specjalistycznych i terapeutycznych											

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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			**1 946 625**	**0**	**0**	**700 462**	**933 931**	**312 232**	**0**	**0**	**1 946 625**
		fundusze strukturalne			1 654 631	0	0	598 366	792 243	264 022	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			194 663	0	0	70 396	93 205	31 062	0	0	
		pozostałe środki krajowe			97 331	0	0	31 700	48 483	17 148	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**	**Razem wyjdźmy naprzeciw potrzebom**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 24/ Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 27/ Urząd Miasta Katowice**	**27/29**									
Cel projektu		Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w kształceniu ogólnym poprzez rozwijanie indywidualnego potencjału ucznia, podniesienie kompetencji i umiejętności kadry pedagogicznej oraz rodziców/opiekunów prawnych ucznia w zakresie edukacji włączającej i specjalnych wyzwań edukacyjnych, a także doposażenie placówek w sprzęt, narzędzia i pomoce do zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, specjalistycznych i terapeutycznych											
		Razem wydatki			**765 225**	**0**	**0**	**475 052**	**228 083**	**62 090**	**0**	**0**	**765 225**
		fundusze strukturalne			650 442	0	0	403 570	194 087	52 785	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			76 521	0	0	47 479	22 833	6 209	0	0	
		pozostałe środki krajowe			38 262	0	0	24 003	11 163	3 096	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna											
801	**80101**	**Dobrostan uczniów i ich kompetencje 4K w europejskim wymiarze edukacji**	**Szkoła Podstawowa nr 33**	**26/27**									
Cel projektu		Wzrost kompetencji 4K u uczniów - kreatywności, kooperacji, komunikacji, krytycznego myślenia, zwiększenie dobrostanu psychicznego i społecznego uczniów, rozszerzenie działań międzynarodowych szkoły o nowe projekty oraz wzrost wiedzy o Europie, jej dziedzictwie kulturowym u uczniów oraz kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec innych kultur											
		Razem wydatki			**240 162**	**0**	**97 958**	**142 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142 204**
		inne środki unijne			240 162	0	97 958	142 204	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna											
801	**80101**	**Erasmus szansą na lepszą jakość - IV**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1**	**26/27**									
Cel projektu		Zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz tolerancji wśród uczniów szkoły											
		Razem wydatki			**153 259**	**0**	**60 600**	**92 659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92 659**
		inne środki unijne			153 259	0	60 600	92 659	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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna											
801	**80101**	**Nasza szkoła europejska - VI**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15**	**26/27**									
Cel projektu		Zbudowanie systemu, który pomoże w swobodnym korzystaniu z nowoczesnych technologii przez nauczycieli i zredukuje problem wykluczenia cyfrowego uczniów											
		Razem wydatki			**301 595**	**0**	**22 000**	**279 595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279 595**
		inne środki unijne			301 595	0	22 000	279 595	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 - II**	**Zespół Szkół i Placówek nr 2**	**26/27**									
Cel projektu		Stworzenie realnej szansy włączenia społecznego poprzez doradztwa oraz rozwój kompetencji społecznych, osobistych oraz kluczowych, w tym motywacji i pozytywnej samooceny uczniów											
		Razem wydatki			**294 802**	**0**	**75 200**	**219 602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219 602**
		inne środki unijne			294 802	0	75 200	219 602	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**	**26/27**									
Cel projektu		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			**159 508**	**0**	**85 055**	**74 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 453**
		fundusze strukturalne			135 581	0	72 297	63 284	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			23 927	0	12 758	11 169	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji											
Działanie 06.01		Edukacja przedszkolna											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	**80104**	**Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic**	**Przedszkole nr 85/ Przedszkole nr 50/ Przedszkole nr 13/ Urząd Miasta Katowice**	**26/27**									
Cel/Kierunek		Podniesienie jakości i rozszerzenie oferty usług wychowania przedszkolnego											
		Razem wydatki			**1 034 043**	**0**	**499 895**	**534 148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**534 148**
		fundusze strukturalne			878 937	0	427 176	451 761	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			51 702	0	25 128	26 574	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			103 404	0	47 591	55 813	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			**6 923 677**	**0**	**2 088 251**	**1 936 318**	**1 931 808**	**967 300**	**0**	**0**	**4 835 426**
		fundusze strukturalne			5 885 125	0	1 848 450	1 732 495	1 595 533	708 647	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			692 368	0	217 465	203 823	187 710	83 370	0	0	
		pozostałe środki krajowe			346 184	0	22 336	0	148 565	175 283	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji											
852	**85295**	**Razem bezpiecznej**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**27/28**									
Cel projektu		Stworzenie lokalnego systemu współpracy społecznej oraz aktywizacji mieszkańców poprzez połączenia działań animacyjnych, edukacyjnych i społecznych wzmacniających kapitał społeczny oraz zdolność społeczności lokalnej do reagowania na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i transformacją społeczno - gospodarczą regionu											
		Razem wydatki			**839 000**	**0**	**0**	**419 500**	**419 500**	**0**	**0**	**0**	**839 000**
		inne środki unijne			755 100	0	0	377 550	377 550	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			83 900	0	0	41 950	41 950	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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
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 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa											
Działanie 07.04		Usługi społeczne											
853	**85395**	**Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**	**25/27**									
Cel projektu		Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób w wieku senioralnym											
		Razem wydatki			**3 580 826**	**1 304 093**	**1 683 334**	**593 399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**593 399**
		fundusze strukturalne			3 055 687	1 166 821	1 357 930	530 936	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			359 493	137 272	159 758	62 463	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			165 646	0	165 646	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027											
Priorytet 01.00		Umiejętności											
Działanie 01.09		Rozwój kompetencji cyfrowych											
853	**85395**	**Sieć Klubów Rozwoju Cyfrowego w obszarze Katowicki_2 miasto Katowice i miasto Ruda Śląska**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**27/28**									
Cel projektu		Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Katowice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - seniorek postgórniczych, osób 50+ z sektorów postindustrialnych, kobiet powracających na rynek pracy, osób z niepełnosprawnościami i mieszkańców rewitalizacji											
		Razem wydatki			**6 099 261**	**0**	**0**	**851 567**	**1 021 881**	**0**	**0**	**0**	**1 873 448**
		fundusze strukturalne			5 033 110	0	0	702 713	843 256	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 066 151	0	0	148 854	178 625	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu, w tym środki dla lidera projektu tj. Katowickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA" 4.225.813 zł w tym środki EFS+ 3.487.141 oraz dotacje stanowiące wkład krajowy 738.672 zł.													
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			**12 898 280**	**2 802 082**	**4 306 576**	**4 293 908**	**1 335 102**	**160 612**	**0**	**0**	**5 789 622**
		fundusze strukturalne			4 271 658	985 130	1 382 495	1 283 153	579 488	41 392	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			904 854	208 677	292 850	271 807	122 752	8 768	0	0	
		pozostałe środki krajowe			7 721 768	1 608 275	2 631 231	2 738 948	632 862	110 452	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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
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 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**	**24/27**									
Cel projektu		Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci											
		Razem wydatki			**3 043 379**	**884 423**	**1 769 748**	**389 208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**389 208**
		fundusze strukturalne			2 555 280	791 326	1 549 635	214 319	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			300 621	93 097	182 310	25 214	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			187 478	0	37 803	149 675	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											
900	**90001**	**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**	**355 615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355 615**
		inne środki unijne			155 613	0	0	155 613	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			35 562	0	0	35 562	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			164 440	0	0	164 440	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Spójności											
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027											
Priorytet 01		Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności											
Działanie 01.02		Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu											
900	**90001**	**Uporządkowanie gospodarowania wodami opadowymi w oparciu o rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury w Mieście Katowice - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**	**27/28**									
Cel/Kierunek		EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy											

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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			**316 501**	**0**	**0**	**69 723**	**246 778**	**0**	**0**	**0**	**316 501**
		Fundusz Spójności			243 706	0	0	53 687	190 019	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			72 795	0	0	16 036	56 759	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			**376 247**	**304 454**	**15 095**	**56 698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 698**
		inne środki unijne			357 434	289 232	14 340	53 862	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			18 813	15 222	755	2 836	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**	**2027**									
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**66 918**	**0**	**0**	**66 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 918**
		inne środki unijne			50 188	0	0	50 188	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			6 692	0	0	6 692	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			10 038	0	0	10 038	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 III**	**Urząd Miasta Katowice**	**27/28**									
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**164 527**	**0**	**0**	**74 393**	**90 134**	**0**	**0**	**0**	**164 527**
		inne środki unijne			123 395	0	0	55 795	67 600	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			16 453	0	0	7 439	9 014	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			24 679	0	0	11 159	13 520	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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
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**	**Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**	**27/28**									
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**1 257 195**	**0**	**0**	**99 920**	**1 157 275**	**0**	**0**	**0**	**1 257 195**
		inne środki unijne			942 896	0	0	74 940	867 956	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			125 720	0	0	9 992	115 728	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			188 579	0	0	14 988	173 591	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Interreg Europe											
900	**90017**	**JUSTGREEN - włączające zielone polityki**	**Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice**	**24/28**									
Cel/Kierunek		Działania w zakresie poprawy skuteczności polityk dotyczących ekologizacji miast i adaptacji do zmian klimatu											
		Razem wydatki			**968 820**	**252 152**	**363 228**	**203 075**	**150 365**	**0**	**0**	**0**	**353 440**
		fundusze strukturalne			775 058	201 721	290 584	162 460	120 293	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			193 762	50 431	72 644	40 615	30 072	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe											
926	**92601**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**2027**									
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**761 992**	**0**	**0**	**761 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**761 992**
		inne środki unijne			117 956	0	0	117 956	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			55 224	0	0	55 224	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			588 812	0	0	588 812	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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadania powiatu		***Razem wydatki***			***48 281 755***	***3 617 048***	***13 494 390***	***19 963 591***	***4 344 715***	***996 212***	***0***	***0***	***25 304 518***
		fundusze strukturalne			*22 114 989*	*901 411*	*5 884 491*	*8 030 113*	*2 020 086*	*302 247*	*0*	*0*	
		inne środki unijne			*19 441 796*	*2 327 013*	*6 044 662*	*8 750 824*	*1 752 350*	*566 947*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*4 152 030*	*338 475*	*1 129 762*	*1 553 363*	*417 925*	*127 018*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*2 572 940*	*50 149*	*435 475*	*1 629 291*	*154 354*	*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**	**25/27**									
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											
		Razem wydatki			**1 393 786**	**24 152**	**185 000**	**1 184 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 184 634**
		inne środki unijne			1 045 340	18 114	138 751	888 475	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			139 378	2 415	18 499	118 464	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			209 068	3 623	27 750	177 695	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											
		Razem wydatki			**1 649 470**	**36 940**	**354 302**	**1 258 228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 258 228**
		inne środki unijne			1 237 103	27 706	265 726	943 671	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			164 947	3 693	35 431	125 823	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			247 420	5 541	53 145	188 734	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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
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**	**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**	**24 446**	**230 000**	**2 365 592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 365 592**
		inne środki unijne			1 965 028	18 334	172 500	1 774 194	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			262 004	2 445	23 000	236 559	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			393 006	3 667	34 500	354 839	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**	**24/27**									
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**	**2 382 638**	**4 829 222**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**
		inne środki unijne			6 850 674	2 144 373	4 346 301	360 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			761 186	238 265	482 921	40 000	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											
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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych/ 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**	**360 646**	**338 315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338 315**
		fundusze strukturalne			594 116	0	306 549	287 567	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			104 845	0	54 097	50 748	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027											
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój											
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT											
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/ 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**	**296 148**	**235 105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235 105**
		fundusze strukturalne			451 565	0	251 725	199 840	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			79 688	0	44 423	35 265	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											

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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
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/ Centrum Usług Wspólnych/ 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**	**249 105**	**191 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191 994**
		fundusze strukturalne			374 934	0	211 739	163 195	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			66 165	0	37 366	28 799	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**	**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**	**63 916**	**9 963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 963**
		fundusze strukturalne			60 965	0	52 743	8 222	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			12 914	0	11 173	1 741	0	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**	**25/27**									
Cel projektu		Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli, w szczególności kompetencji językowych, cyfrowych, społecznych oraz międzykulturowych											
		Razem wydatki			**295 466**	**103 980**	**171 758**	**19 728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 728**
		inne środki unijne			295 466	103 980	171 758	19 728	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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
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**	**25/27**									
Cel projektu		Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększanie wymiaru europejskiej szkoły											
		Razem wydatki			**398 735**	**14 506**	**232 268**	**151 961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151 961**
		inne środki unijne			398 735	14 506	232 268	151 961	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**	**158 952**	**152 435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152 435**
		fundusze strukturalne			256 956	0	131 167	125 789	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			54 431	0	27 785	26 646	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**	**Spawalnicy z ZSZ nr 3 w Katowicach podbijają Szwecję!**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**	**2027**									
Cel/Kierunek		Podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych uczniów, rozwój ich aspiracji zawodowych, budowanie wiary we własne możliwości											
		Razem wydatki			**315 798**	**0**	**0**	**315 798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315 798**
		fundusze strukturalne			260 597	0	0	260 597	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			55 201	0	0	55 201	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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	**80115**	**Praktyczne Euro - Kompetencje - IV**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**	**26/27**									
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli											
		Razem wydatki			**315 249**	**0**	**213 347**	**101 902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 902**
		inne środki unijne			315 249	0	213 347	101 902	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 06.03		Kształcenie zawodowe											
801	**80115**	**Katowicki impuls dla kształcenia zawodowego**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/Urząd Miasta Katowice**	**27/28**									
Cel projektu		Zwiększenie dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz szans na zatrudnienie uczniów poprzez podniesienie jakości kształcenia, nabycie lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli, a także doposażenie pracowni											
		Razem wydatki			**1 910 266**	**0**	**0**	**1 279 345**	**630 921**	**0**	**0**	**0**	**1 910 266**
		fundusze strukturalne			1 624 020	0	0	1 087 443	536 577	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			95 530	0	0	63 967	31 563	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			190 716	0	0	127 935	62 781	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											

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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	**80115**	**Moc Doświadczenia - Nowoczesne Kształcenie Zawodowe**	**Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/Urząd Miasta Katowice**	**27/28**									
Cel projektu		Podniesienie jakości kształcenia i zwiększenie szans na rynku pracy uczniów oraz nauczycieli z ZSGiPS - CKZiU oraz ŚTZN w Katowicach poprzez udział w kursach i szkoleniach, staże dla uczniów oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne											
		Razem wydatki			**2 054 764**	**0**	**0**	**1 255 537**	**799 227**	**0**	**0**	**0**	**2 054 764**
		fundusze strukturalne			1 746 548	0	0	1 067 206	679 342	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			102 739	0	0	62 777	39 962	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			205 477	0	0	125 554	79 923	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 - Szkolenia Otwartych Szans**	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Urząd Miasta Katowice**	**27/28**									
Cel projektu		Podniesienie jakości kształcenia i zwiększenie sznas na rynku pracy uczniów oraz nauczycieli z ZSGIPS -CKZIU oraz ŚTZN w Katowicach poprzez udział w kursach i szkoleniach, staże dla uczniów oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne											
		Razem wydatki			**1 784 327**	**0**	**0**	**1 065 324**	**719 003**	**0**	**0**	**0**	**1 784 327**
		inne środki unijne			1 605 894	0	0	958 792	647 102	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			178 433	0	0	106 532	71 901	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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	**80115**	**Czas na zmiany - czas na transformację**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Urząd Miasta Katowice**	**27/29**									
Cel projektu		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w ZSPM w Katowicach oraz ZS nr 2 - CKZiU w Katowicach poprzez podniesienie jakości kształcenia, nabycie lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli, a także doposażenie pracowni											
		Razem wydatki			**3 774 588**	**0**	**0**	**1 916 594**	**1 228 053**	**629 941**	**0**	**0**	**3 774 588**
		inne środki unijne			3 397 129	0	0	1 724 934	1 105 248	566 947	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			377 459	0	0	191 660	122 805	62 994	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! - VI**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**2027**									
Cel projektu		Zorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2											
		Razem wydatki			**362 579**	**0**	**0**	**362 579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**362 579**
		inne środki unijne			362 579	0	0	362 579	0	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! - IV**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**26/27**									
Cel projektu		Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli, w szczególności kompetencji językowych, cyfrowych, społecznych oraz międzykulturowych											
		Razem wydatki			**313 595**	**0**	**80 000**	**233 595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233 595**
		inne środki unijne			313 595	0	80 000	233 595	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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	**80115**	**Młodzi zawodowcy w Europie - III**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**	**2027**									
Cel projektu		Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli											
		Razem wydatki			**424 300**	**0**	**0**	**424 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424 300**
		inne środki unijne			424 300	0	0	424 300	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 - V**	**Zespół Szkół nr 7**	**2027**									
Cel projektu		Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli											
		Razem wydatki			**347 884**	**0**	**0**	**347 884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**347 884**
		inne środki unijne			347 884	0	0	347 884	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 - V**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**	**2027**									
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli											
		Razem wydatki			**424 300**	**0**	**0**	**424 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424 300**
		inne środki unijne			424 300	0	0	424 300	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**	**Erasmus - praktyki zagraniczne uczniów i nauczycieli**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**	**26/27**									
Cel projektu		Zorganizowanie praktyk zawodowych za granicą dla uczniów oraz zagranicznych staży dla nauczycieli tj. job shadowing											

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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			**415 484**	**0**	**410 000**	**5 484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 484**
		inne środki unijne			415 484	0	410 000	5 484	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**	**232 133**	**263 901**	**112 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 861**
		fundusze strukturalne			517 561	197 313	224 316	95 932	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			30 445	11 607	13 195	5 643	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			60 889	23 213	26 390	11 286	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027											
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji											
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne											
801	**80120**	**Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu**	**IV Liceum Ogólnokształcące/ Urząd Miasta Katowice**	**25/27**									
Cel projektu		Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym uczniów IV LO, poprzez udział uczniów w: zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach, warsztatach i wyjazdach rozwijających kompetencje: przyrodniczo-naukowe, matematyczne, językowe, udział w zajęciach prozdrowotnych, zajęciach rozwijających kompetencje cyfrowe, społeczne i obywatelskie oraz poprzez zakup pomocy edukacyjnych a także utworzenie dwóch pracowni (językowej i naukowej) i doposażenie ich											
		Razem wydatki			**800 298**	**55 437**	**489 575**	**255 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255 286**
		fundusze strukturalne			680 254	47 450	413 640	219 164	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			40 015	2 792	24 330	12 893	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			80 029	5 195	51 605	23 229	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027											
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji											
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	**80120**	**W przyjaźni z nauką, pracą i emocjami**	**II Liceum Ogólnokształcące**	**27/28**									
Cel projektu		Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, przy jednoczesnym wsparciu placówki, polegającym na jej doposażeniu w sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia wsparcia											
		Razem wydatki			**396 619**	**0**	**0**	**252 725**	**143 894**	**0**	**0**	**0**	**396 619**
		fundusze strukturalne			337 125	0	0	214 816	122 309	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			39 663	0	0	25 273	14 390	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			19 831	0	0	12 636	7 195	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna											
801	**80120**	**Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - III**	**X Liceum Ogólnokształcące**	**26/27**									
Cel projektu		Wzrost kompetencji zawodowych, językowych i społecznych nauczycieli											
		Razem wydatki			**43 036**	**0**	**14 011**	**29 025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 025**
		inne środki unijne			43 036	0	14 011	29 025	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 07.02		Aktywna integracja											
853	**85333**	**PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota**	**Powiatowy Urząd Pracy**	**25/27**									
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**	**77 470**	**108 457**	**21 693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 693**
		fundusze strukturalne			979 019	69 312	97 044	19 409	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			115 179	8 158	11 413	2 284	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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	**85333**	**Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje (II)**	**Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice**	**2027**									
Cel projektu		Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy wśród osób zatrudnionych w Katowicach poprzez realizację wysokiej jakości szkoleń i kursów w okresie od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2027 r. Grupę docelową projektu stanowić będzie 125 osób, w tym 67 kobiety pracujące na terenie miasta Katowice, zatrudnione w oparciu o umowy krótkoterminowe lub umowy cywilnoprawne											
		Razem wydatki			**1 048 176**	**0**	**0**	**1 048 176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 048 176**
		fundusze strukturalne			890 950	0	0	890 950	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			41 927	0	0	41 927	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			115 299	0	0	115 299	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**	**54 654**	**179 784**	**745 662**	**89 100**	**0**	**0**	**0**	**834 762**
		fundusze strukturalne			5 092 207	40 927	144 909	647 249	75 735	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			599 083	4 817	17 055	76 138	8 910	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			299 542	8 910	17 820	22 275	4 455	0	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											
853	**85333**	**Zdrowy pracownik - zdrowa instytucja**	**Powiatowy Urząd Pracy**	**26/27**									
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			**222 325**	**0**	**137 849**	**84 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 476**
		fundusze strukturalne			188 976	0	117 172	71 804	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			33 349	0	20 677	12 672	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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
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 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**	**445 313**	**2 645 887**	**901 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**901 600**
		fundusze strukturalne			3 393 880	398 438	2 367 372	628 070	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			399 280	46 875	278 515	73 890	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			199 640	0	0	199 640	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027											
Priorytet 03.00		Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami											
Działanie 03.04		Nowe rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnością											
853	**85395**	**Mobilny Doradca Włączenia Społecznego w Katowicach – pilotaż nowego standardu wsparcia osób z niepełnosprawnościami**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**26/29**									
Cel projektu		Zwiększenie samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin - mieszkańców Katowic poprzez zindywidualizowane, mobilne wsparcie prowadzące bezpośrednio do ich aktywizacji społecznej i zawodowej											
		Razem wydatki			**1 804 309**	**0**	**28 252**	**675 269**	**734 517**	**366 271**	**0**	**0**	**1 776 057**
		fundusze strukturalne			1 488 916	0	23 314	557 232	606 123	302 247	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			315 393	0	4 938	118 037	128 394	64 024	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 07.07		Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej											
855	**85508**	**TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**25/27**									
Cel projektu		Podjęcie działań zmierzających do deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i wsparcie rodzin zastępczych w szczególności dzieci i młodzieży przebywających w pieczy											
		Razem wydatki			**2 708 073**	**57 487**	**1 353 118**	**1 297 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 297 468**
		fundusze strukturalne			2 301 862	51 436	1 150 109	1 100 317	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			270 807	6 051	135 307	129 449	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			135 404	0	67 702	67 702	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027											
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa											
Działanie 07.07		Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	**85510**	**Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny**	**Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych**	**25/27**									
Cel projektu		Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci											
		Razem wydatki			**912 153**	**107 892**	**438 892**	**365 369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365 369**
		fundusze strukturalne			816 137	96 535	392 692	326 910	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			96 016	11 357	46 200	38 459	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**	**2027**									
Cel projektu		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic											
		Razem wydatki			**133 384**	**0**	**0**	**133 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 384**
		fundusze strukturalne			58 401	0	0	58 401	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			74 983	0	0	74 983	0	0	0	0	

Załącznik nr 2b do uchwały nr .....
Rady Miasta Katowice
z dnia ..... 2026 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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki majątkowe													
		Razem wydatki			**1 909 333 506**	**105 656 137**	**279 204 324**	**490 324 596**	**606 955 595**	**289 365 972**	**45 000 000**	**46 500 000**	**944 510 546**
		fundusze strukturalne			186 752 263	19 499 343	29 429 000	43 775 702	20 606 618	18 541 600	27 000 000	27 900 000	
		inne środki unijne			610 733 328	19 875 888	98 045 237	181 836 439	205 240 821	64 895 210	0	0	
		Fundusz Spójności			91 627 505	304 458	281 899	10 520 754	41 605 694	38 914 700	0	0	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			668 000	0	668 000	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			117 179 426	124 953	3 271 544	37 862 853	45 660 900	30 259 176	0	0	
		pożyczki i kredyty			22 002 670	3 192 670	0	5 260 000	12 450 000	1 100 000	0	0	
		środki RFIL			2 300 823	2 300 823	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			878 069 491	60 358 002	147 508 644	211 068 848	281 391 562	135 655 286	18 000 000	18 600 000	
Zadania gminy		***Razem wydatki***			***1 467 269 569***	***93 251 762***	***183 364 634***	***369 882 460***	***562 659 945***	***258 091 624***	***0***	***0***	***680 740 885***
		fundusze strukturalne			*57 380 305*	*17 317 330*	*5 305 300*	*20 948 827*	*13 267 248*	*541 600*	*0*	*0*	
		inne środki unijne			*488 904 203*	*19 708 338*	*74 523 459*	*144 539 634*	*185 291 562*	*64 841 210*	*0*	*0*	
		Fundusz Spójności			*91 627 505*	*304 458*	*281 899*	*10 520 754*	*41 605 694*	*38 914 700*	*0*	*0*	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			*668 000*	*0*	*668 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*108 952 020*	*102 613*	*135 307*	*33 819 135*	*44 641 789*	*30 253 176*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty			*22 002 670*	*3 192 670*	*0*	*5 260 000*	*12 450 000*	*1 100 000*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*697 734 866*	*52 626 353*	*102 450 669*	*154 794 110*	*265 403 652*	*122 440 938*	*0*	*0*	
Fundusz:		Fundusz Spójności											
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027											
Priorytet 03		Transport miejski											
Działanie 03.01		Transport miejski											
600	**60004**	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Św. Jana"**	**Urząd Miasta Katowice**	**19/21, 23/24, 27/29**									
Cel/Kierunek		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego											
		Razem wydatki			**11 976 586**	**618 966**	**0**	**948 238**	**8 713 422**	**1 695 960**	**0**	**0**	**11 357 620**
		Fundusz Spójności			4 957 031	251 876	0	621 435	3 222 690	861 030	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			7 019 555	367 090	0	326 803	5 490 732	834 930	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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fundusz:		Fundusz Spójności											
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027											
Priorytet 03		Transport miejski											
Działanie 03.01		Transport miejski											
600	**60004**	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"**	**Urząd Miasta Katowice**	**18, 21/29**									
Cel/Kierunek		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego											
		Razem wydatki			**88 295 101**	**230 726**	**889 901**	**12 978 051**	**34 560 612**	**39 635 811**	**0**	**0**	**87 174 474**
		Fundusz Spójności			51 441 375	52 582	281 899	7 784 307	20 729 138	22 593 449	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			36 853 726	178 144	608 002	5 193 744	13 831 474	17 042 362	0	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			**125 316 930**	**1 049 110**	**3 952 159**	**9 769 596**	**50 223 304**	**60 322 761**	**0**	**0**	**120 315 661**
		Fundusz Spójności			29 136 467	0	0	772 851	12 903 395	15 460 221	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			96 180 463	1 049 110	3 952 159	8 996 745	37 319 909	44 862 540	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności											
Działanie 03.02		Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT											
600	**60016**	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej**	**Urząd Miasta Katowice**	**21/28**									
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			**65 770 026**	**41 537 914**	**9 515 326**	**12 791 856**	**1 924 930**	**0**	**0**	**0**	**12 369 062**
		fundusze strukturalne			22 246 076	17 183 805	4 071 837	990 434	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			40 331 280	21 161 439	5 443 489	11 801 422	1 924 930	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności											
Działanie 03.03		Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT											
600	**60016**	**Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**25/27**									
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
		Razem wydatki			**16 747 664**	**61 254**	**550 000**	**16 136 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 378 493**
		fundusze strukturalne			11 158 922	40 813	366 463	10 751 646	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 674 814	6 126	55 002	1 613 686	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 913 928	14 315	128 535	3 771 078	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**	**2027**									
Cel/Kierunek		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych											
		Razem wydatki			**5 298 840**	**0**	**0**	**5 298 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 298 840**
		fundusze strukturalne			3 779 142	0	0	3 779 142	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			1 519 698	0	0	1 519 698	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 16.00		Fundusze Europejskie na rzecz bezpieczeństwa cywilnego i mobilności wojskowej											
Działanie 16.06		Wzmocnienie ochrony ludności oraz obrony cywilnej											
700	**70004**	**Poprawa cyberbezpieczeństwa w administracji samorządowej poprzez zakup niezbędnych narzędzi oraz podniesienie kompetencji pracowników KZGM w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**2027**									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cel/Kierunek		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej											
		Razem wydatki			**390 000**	**0**	**0**	**390 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390 000**
		fundusze strukturalne			370 500	0	0	370 500	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			19 500	0	0	19 500	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**	**22/29**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			**8 088 563**	**310 134**	**12 679**	**2 500 000**	**4 440 450**	**825 300**	**0**	**0**	**7 765 750**
		fundusze strukturalne			6 216 600	0	0	2 175 000	3 500 000	541 600	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			1 871 963	310 134	12 679	325 000	940 450	283 700	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**	**21/25, 27/28**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			**6 920 204**	**1 842 179**	**0**	**1 850 000**	**3 228 025**	**0**	**0**	**0**	**5 078 025**
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			4 400 000	0	0	1 600 000	2 800 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 520 204	1 842 179	0	250 000	428 025	0	0	0	
W pozycji "pożyczki i kredyty" wykazano pożyczkę rewitalizacyjną udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027													
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**	**24/28**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			**4 009 415**	**182 655**	**26 760**	**1 092 000**	**2 708 000**	**0**	**0**	**0**	**3 800 000**
		fundusze strukturalne			2 061 704	0	0	850 000	1 211 704	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			1 947 711	182 655	26 760	242 000	1 496 296	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**	**24/28**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			**6 294 888**	**158 978**	**20 910**	**1 770 000**	**4 345 000**	**0**	**0**	**0**	**6 115 000**
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			4 850 000	0	0	1 350 000	3 500 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 444 888	158 978	20 910	420 000	845 000	0	0	0	
W pozycji "pożyczki i kredyty" wykazano pożyczkę rewitalizacyjną udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027													
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**	**23/28**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			**5 199 383**	**189 420**	**14 963**	**1 530 000**	**3 465 000**	**0**	**0**	**0**	**4 995 000**
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			4 000 000	0	0	1 200 000	2 800 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 199 383	189 420	14 963	330 000	665 000	0	0	0	
W pozycji "pożyczki i kredyty" wykazano pożyczkę rewitalizacyjną udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027													
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14, 14a**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**21/29**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			**7 855 050**	**187 130**	**22 760**	**1 800 000**	**4 405 000**	**1 440 160**	**0**	**0**	**7 645 160**
		fundusze strukturalne			0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			5 560 000	0	0	1 110 000	3 350 000	1 100 000	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 295 050	187 130	22 760	690 000	1 055 000	340 160	0	0	
W pozycji "pożyczki i kredyty" wykazano pożyczkę rewitalizacyjną udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027													
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			**942 373 953**	**44 123 540**	**162 884 110**	**254 279 339**	**366 755 129**	**114 331 835**	**0**	**0**	**236 597 965**
		inne środki unijne			402 941 309	18 968 764	73 607 168	126 048 874	146 965 790	37 350 713	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			100 000 000	0	0	30 000 000	40 000 000	30 000 000	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			439 432 644	25 154 776	89 276 942	98 230 465	179 789 339	46 981 122	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											
710	**71095**	**Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/29**									
Cel/Kierunek		PI4_K2 Kontynuowanie rewitalizacji terenów miejskich oraz poprzemysłowych z wykorzystaniem materialnego dziedzictwa kulturowego											
		Razem wydatki			**63 366 847**	**646 589**	**798 780**	**12 586 789**	**12 106 716**	**37 208 829**	**0**	**0**	**61 902 334**
		inne środki unijne			42 542 083	302 711	514 794	8 128 585	8 257 482	25 338 511	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			20 824 764	343 878	283 986	4 458 204	3 849 234	11 870 318	0	0	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono wkład własny partnera Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych 19.144 zł.													
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**									

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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**12 353 735**	**11 097**	**446 132**	**6 746 598**	**5 149 908**	**0**	**0**	**0**	**11 877 341**
		inne środki unijne			2 776 578	0	0	1 546 612	1 229 966	0	0	0	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			856 323	0	0	476 990	379 333	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			8 495 834	11 097	221 132	4 722 996	3 540 609	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**	**Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała - Adaptacja zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/29**									
Cel/Kierunek		PI1_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych - centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców tworzącym markę dzielnic											
		Razem wydatki			**21 087 869**	**0**	**167 032**	**4 716 940**	**13 672 148**	**2 531 749**	**0**	**0**	**20 920 837**
		inne środki unijne			17 710 058	0	134 660	3 802 086	11 621 326	2 151 986	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			2 083 537	0	15 842	447 304	1 367 215	253 176	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			1 294 274	0	16 530	467 550	683 607	126 587	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 16.00		Fundusze Europejskie na rzecz bezpieczeństwa cywilnego i mobilności wojskowej											
Działanie 16.06		Wzmocnienie ochrony ludności oraz obrony cywilnej											
750	**75023**	**Zakup systemu zabezpieczeń ruchu sieciowego w postaci rozwiązań Next Generation Firewall (NGFW) z wdrożeniem i wsparciem technicznym**	**Urząd Miasta Katowice**	**2028**									
Cel/Kierunek		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej											
		Razem wydatki			**4 547 369**	**0**	**0**	**0**	**4 547 369**	**0**	**0**	**0**	**4 547 369**
		fundusze strukturalne			4 320 001	0	0	0	4 320 001	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			227 368	0	0	0	227 368	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027											
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji											
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	**80101**	**Włącz się z nami - edukacja włączająca**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13/ Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14**	**2027**									
Cel projektu		Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w kształceniu ogólnym poprzez rozwijanie indywidualnego potencjału ucznia, podniesienie kompetencji i umiejętności kadry pedagogicznej oraz rodziców/opiekunów prawnych ucznia w zakresie edukacji włączającej i specjalnych wyzwań edukacyjnych, a także doposażenie placówek w sprzęt, narzędzia i pomoce do zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, specjalistycznych i terapeutycznych											
		Razem wydatki			**268 899**	**0**	**0**	**268 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268 899**
		fundusze strukturalne			228 564	0	0	228 564	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			26 890	0	0	26 890	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			13 445	0	0	13 445	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**	**Razem wyjdźmy naprzeciw potrzebom**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 24/ Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 27**	**27/28**									
Cel projektu		Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w kształceniu ogólnym poprzez rozwijanie indywidualnego potencjału ucznia, podniesienie kompetencji i umiejętności kadry pedagogicznej oraz rodziców/opiekunów prawnych ucznia w zakresie edukacji włączającej i specjalnych wyzwań edukacyjnych, a także doposażenie placówek w sprzęt, narzędzia i pomoce do zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, specjalistycznych i terapeutycznych											
		Razem wydatki			**289 260**	**0**	**0**	**199 260**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**289 260**
		fundusze strukturalne			245 871	0	0	169 371	76 500	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			28 926	0	0	19 926	9 000	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			14 463	0	0	9 963	4 500	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój											
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT											
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach**	**Przedszkole nr 72/ Centrum Usług Wspólnych**	**20/21, 24, 26/27**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			**2 601 987**	**85 663**	**1 300 000**	**1 216 324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 216 324**
		fundusze strukturalne			1 638 042	61 870	867 000	709 172	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			963 945	23 793	433 000	507 152	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											
900	**90001/ 90004**	**Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/28**									
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			**7 933 259**	**58 363**	**8 462**	**1 669 849**	**6 196 585**	**0**	**0**	**0**	**7 866 434**
		inne środki unijne			3 428 734	24 221	0	692 959	2 711 554	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			783 553	5 535	0	158 360	619 658	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 720 972	28 607	8 462	818 530	2 865 373	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Spójności											
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027											
Priorytet 01		Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności											
Działanie 01.02		Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu											
900	**90001/ 90004**	**Uporządkowanie gospodarowania wodami opadowymi w oparciu o rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury w Mieście Katowice - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/29**									
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			**9 360 944**	**0**	**70 104**	**2 124 744**	**7 066 877**	**99 219**	**0**	**0**	**9 290 840**
		Fundusz Spójności			6 092 632	0	0	1 342 161	4 750 471	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			3 268 312	0	70 104	782 583	2 316 406	99 219	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
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											

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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			**6 017 509**	**36 285**	**0**	**1 088 233**	**4 892 991**	**0**	**0**	**0**	**5 981 224**
		fundusze strukturalne			5 114 883	30 842	0	924 998	4 159 043	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			902 626	5 443	0	163 235	733 948	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe											
900	**90005**	**Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**	**23/27**									
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**4 211 920**	**1 725 254**	**1 375 155**	**1 111 511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 111 511**
		inne środki unijne			877 120	331 949	266 837	278 334	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			211 897	80 193	64 463	67 241	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 122 903	1 313 112	1 043 855	765 936	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**	**24/28**									
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**1 749 721**	**138 563**	**71 458**	**1 387 532**	**152 168**	**0**	**0**	**0**	**1 539 700**
		inne środki unijne			749 171	80 693	0	596 550	71 928	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			99 890	10 759	0	79 541	9 590	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			900 660	47 111	71 458	711 441	70 650	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											

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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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											
		Razem wydatki			**4 802 850**	**57 195**	**6 000**	**2 348 043**	**2 391 612**	**0**	**0**	**0**	**4 739 655**
		inne środki unijne			1 900 350	0	0	859 275	1 041 075	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			253 380	0	0	114 570	138 810	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 649 120	57 195	6 000	1 374 198	1 211 727	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**	**Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/28**									
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**18 360 406**	**747**	**57 921**	**1 769 239**	**16 532 499**	**0**	**0**	**0**	**18 301 738**
		inne środki unijne			13 582 756	0	0	1 183 382	12 399 374	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 811 034	0	0	157 784	1 653 250	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 966 616	747	57 921	428 073	2 479 875	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**	**26/28**									
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**15 287 147**	**0**	**997 120**	**9 197 827**	**5 092 200**	**0**	**0**	**0**	**14 290 027**
		inne środki unijne			2 396 044	0	0	1 402 977	993 067	0	0	0	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 121 776	0	0	656 843	464 933	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			11 444 327	0	672 120	7 138 007	3 634 200	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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
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	**92601**	**Dokumentacja techniczna i analizy dot. wykorzystania OZE i wód dołowych na potrzeby basenów miejskich**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/27**									
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			**493 244**	**0**	**176 902**	**316 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316 342**
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			118 000	0	118 000	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			375 244	0	58 902	316 342	0	0	0	0	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***			***442 063 937***	***12 404 375***	***95 839 690***	***120 442 136***	***44 295 650***	***31 274 348***	***45 000 000***	***46 500 000***	***263 769 661***
		fundusze strukturalne			*129 371 958*	*2 182 013*	*24 123 700*	*22 826 875*	*7 339 370*	*18 000 000*	*27 000 000*	*27 900 000*	
		inne środki unijne			*121 829 125*	*167 550*	*23 521 778*	*37 296 805*	*19 949 259*	*54 000*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*8 227 406*	*22 340*	*3 136 237*	*4 043 718*	*1 019 111*	*6 000*	*0*	*0*	
		środki RFIL			*2 300 823*	*2 300 823*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*180 334 625*	*7 731 649*	*45 057 975*	*56 274 738*	*15 987 910*	*13 214 348*	*18 000 000*	*18 600 000*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Spójności Gospodarczej, Społecznej i Terytorialnej, Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Rybołówstwa i Polityki Morskiej, Dobrobytu i Bezpieczeństwa na lata 2028 - 2034											
Program:		Plan Partnerstwa Krajowego i Regionalnego dla Polski na lata 2028-2034											
600	**60015**	**Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/31**									
Cel projektu		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej											
		Razem wydatki			**133 370 921**	**1 146 374**	**1 593 319**	**1 131 228**	**8 000 000**	**30 000 000**	**45 000 000**	**46 500 000**	**130 285 077**
		fundusze strukturalne			77 700 000	0	0	0	4 800 000	18 000 000	27 000 000	27 900 000	
		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			55 670 921	1 146 374	1 593 319	1 131 228	3 200 000	12 000 000	18 000 000	18 600 000	
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											

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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki			**15 476 645**	**154 735**	**6 420 319**	**8 901 591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 901 591**
		fundusze strukturalne			7 974 835	120 338	3 482 545	4 371 952	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			7 501 810	34 397	2 937 774	4 529 639	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój											
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT											
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 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**	**6 334 500**	**5 309 587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 309 587**
		fundusze strukturalne			5 161 349	108 450	2 976 508	2 076 391	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			6 621 359	30 171	3 357 992	3 233 196	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**	**24, 27/28**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
		Razem wydatki			**10 113 551**	**158 916**	**0**	**4 977 317**	**4 977 318**	**0**	**0**	**0**	**9 954 635**
		fundusze strukturalne			5 098 976	135 079	0	2 481 948	2 481 949	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			5 014 575	23 837	0	2 495 369	2 495 369	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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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**	**6 058 300**	**6 245 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 245 160**
		fundusze strukturalne			6 179 377	86 777	3 279 555	2 813 045	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			6 226 173	15 313	2 778 745	3 432 115	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**	**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, 26/28**									
Cel/Kierunek		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											
		Razem wydatki			**37 899 106**	**28 000**	**7 643 770**	**20 200 000**	**10 027 336**	**0**	**0**	**0**	**30 227 336**
		inne środki unijne			28 071 830	21 000	5 545 328	15 000 000	7 505 502	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			3 742 910	2 800	739 377	2 000 000	1 000 733	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 084 366	4 200	1 359 065	3 200 000	1 521 101	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**	**22/23, 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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
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			**23 848 858**	**178 540**	**15 223 860**	**8 446 458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 446 458**
		inne środki unijne			17 672 894	125 550	11 250 000	6 297 344	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			2 356 385	16 740	1 500 000	839 645	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 819 579	36 250	2 473 860	1 309 469	0	0	0	0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia zawodowego											
801	**80115**	**Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych**	**23, 26/27**									
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**	**9 168 600**	**11 457 629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 457 629**
		inne środki unijne			14 933 421	21 000	6 726 450	8 185 971	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 991 123	2 800	896 860	1 091 463	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 729 685	4 200	1 545 290	2 180 195	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**	**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			**22 480 891**	**0**	**0**	**8 000 000**	**14 480 891**	**0**	**0**	**0**	**22 480 891**
		inne środki unijne			19 108 757	0	0	6 800 000	12 308 757	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			3 372 134	0	0	1 200 000	2 172 134	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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
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 06.03		Kształcenie zawodowe											
801	**80115**	**Katowicki impuls dla kształcenia zawodowego**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**	**2028**									
Cel projektu		Zwiększenie dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz szans na zatrudnienie uczniów poprzez podniesienie jakości kształcenia, nabycie lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli, a także doposażenie pracowni											
		Razem wydatki			**67 900**	**0**	**0**	**0**	**67 900**	**0**	**0**	**0**	**67 900**
		fundusze strukturalne			57 421	0	0	0	57 421	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			3 378	0	0	0	3 378	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			7 101	0	0	0	7 101	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**	**Czas na zmiany - czas na transformację**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych**	**27/29**									
Cel projektu		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w ZSPM w Katowicach oraz ZS nr 2 - CKZiU w Katowicach poprzez podniesienie jakości kształcenia, nabycie lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli, a także doposażenie pracowni											
		Razem wydatki			**1 336 100**	**0**	**0**	**1 126 100**	**150 000**	**60 000**	**0**	**0**	**1 336 100**
		inne środki unijne			1 202 490	0	0	1 013 490	135 000	54 000	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			133 610	0	0	112 610	15 000	6 000	0	0	
		pożyczki i kredyty			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 09.00		Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny											
Działanie 09.01		Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - 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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	**92113**	**Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki**	**Urząd Miasta Katowice**	**20/28**									
Cel/Kierunek		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic											
		Razem wydatki			**103 147 718**	**10 419 099**	**43 397 022**	**43 816 197**	**5 515 400**	**0**	**0**	**0**	**25 935 275**
		fundusze strukturalne			27 200 000	1 731 369	14 385 092	11 083 539	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	
		środki RFIL			2 300 823	2 300 823	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			73 646 895	6 386 907	29 011 930	32 732 658	5 515 400	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, 27/29**									
Cel/Kierunek		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta											
		Razem wydatki			**49 479 760**	**50 000**	**0**	**830 869**	**1 076 805**	**1 214 348**	**0**	**0**	**3 122 022**
		inne środki unijne			40 839 733	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			8 640 027	50 000	0	830 869	1 076 805	1 214 348	0	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 .....
Rady Miasta Katowice
z dnia ..... 2026 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 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		OGÓŁEM			**2 073 215 440**	**1 068 666 726**	**237 404 076**	**295 347 046**	**190 684 782**	**175 629 625**	**105 483 184**	**632 573 519**
		środki własne			1 450 332 135	797 363 263	190 237 817	224 838 326	140 314 981	73 149 379	24 428 369	
		środki kredytu			20 418 604	20 418 604	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			71 348	71 348	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			36 261 588	15 000 000	21 261 588	0	0	0	0	
		Fundusz Dopłat - BGK			143 826 534	87 288 706	18 045 688	38 492 140	0	0	0	
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			19 468 000	19 468 000	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			63 022 876	7 849 531	3 558 684	24 350 000	27 264 661	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			9 603 000	0	0	0	5 603 000	4 000 000	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			2 449 700	2 449 700	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			57 299 779	56 659 779	480 000	160 000	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			260 004 109	60 704 856	292 081	2 919 971	16 552 140	98 480 246	81 054 815	
		premia MZG - BGK			10 457 766	1 392 939	3 528 218	4 586 609	950 000	0	0	
zadania gminy												
		OGÓŁEM			**1 681 194 528**	**895 875 608**	**163 610 070**	**235 121 450**	**149 641 836**	**143 507 878**	**93 437 686**	**505 334 119**
		środki własne			1 140 585 939	672 116 518	139 664 153	164 772 730	106 272 035	45 377 632	12 382 871	
		środki kredytu			20 418 604	20 418 604	0	0	0	0	0	
		środki RFIL			71 348	71 348	0	0	0	0	0	
		Fundusz Dopłat - BGK			143 826 534	87 288 706	18 045 688	38 492 140	0	0	0	
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			19 468 000	19 468 000	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			61 243 876	7 549 285	2 079 930	24 350 000	27 264 661	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			1 603 000	0	0	0	1 603 000	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			45 774 354	45 774 354	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			236 172 206	40 222 953	292 081	2 919 971	13 552 140	98 130 246	81 054 815	
		premia MZG - BGK			10 457 766	1 392 939	3 528 218	4 586 609	950 000	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie:		Modernizacja targowisk miejskich										
Cel/Kierunek:		CPI4 Wysoka jakość przestrzeni miejskiej										
500	**50095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/27**	**263 600**	**0**	**13 600**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
		środki własne			263 600	0	13 600	250 000	0	0	0	
Zadanie:		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2032 roku										
Cel/Kierunek:		PI2_K1 Poprawa zintegrowania, dostępności i komfortu podróżowania transportem zbiorowym										
600	**60002**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/30**	**32 702 384**	**795 157**	**292 081**	**2 116 697**	**10 339 044**	**18 117 418**	**1 041 987**	**0**
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			32 702 384	795 157	292 081	2 116 697	10 339 044	18 117 418	1 041 987	
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 26/28**	**1 346 922**	**168 578**	**12 761**	**243 583**	**922 000**	**0**	**0**	**1 165 583**
		środki własne			1 346 922	168 578	12 761	243 583	922 000	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**	**25/30**	**181 682 415**	**158 137**	**12 630**	**865 832**	**3 284 418**	**88 680 699**	**88 680 699**	**181 511 648**
		środki własne			17 527 229	44 977	12 630	62 558	71 322	8 667 871	8 667 871	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			164 155 186	113 160	0	803 274	3 213 096	80 012 828	80 012 828	
Zadanie:		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia										
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej										
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**24/28**	**6 794 557**	**55 933**	**318 272**	**3 420 352**	**3 000 000**	**0**	**0**	**6 176 689**
		środki własne			6 794 557	55 933	318 272	3 420 352	3 000 000	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**	**22/27**	**37 370 925**	**17 460 925**	**9 000 000**	**10 910 000**	**0**	**0**	**0**	**10 910 000**
		środki własne			37 370 925	17 460 925	9 000 000	10 910 000	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa ul. Kraszewskiego										
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej										
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/28**	**5 563 090**	**0**	**480 625**	**4 202 878**	**879 587**	**0**	**0**	**1 016 285**
		środki własne			5 563 090	0	480 625	4 202 878	879 587	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 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie:		Budowa połączenia ul. Perkozów z ul. Radockiego										
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej										
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**27**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
		środki własne			250 000	0	0	250 000	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**	**26/27**	**707 564**	**0**	**57 564**	**650 000**	**0**	**0**	**0**	**650 000**
		środki własne			707 564	0	57 564	650 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa łącznika pieszego pomiędzy Dworcem PKP Katowice a węzłem przesiadkowym "Sądowa"										
Cel/Kierunek:		PI2_K1 Poprawa zintegrowania, dostępności i komfortu podróżowania transportem zbiorowym										
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**19 i 26/28**	**696 884**	**24 600**	**15 000**	**632 684**	**24 600**	**0**	**0**	**657 284**
		środki własne			696 884	24 600	15 000	632 684	24 600	0	0	
Zadanie:		Budowa odcinka ul. Ścigały od ul. Mieroszewskiego do ul. Katowickiej										
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej										
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**27/28**	**5 616 342**	**0**	**0**	**316 342**	**5 300 000**	**0**	**0**	**5 616 342**
		środki własne			5 616 342	0	0	316 342	5 300 000	0	0	
Zadanie:		Połączenie drogowe ul.Norblina z ul. Słonecznikową										
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej										
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**27**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			200 000	0	0	200 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa infrastruktury przesiadkowej w rejonie przystanku kolejowego Katowice-Zawodzie przy ul. Hutniczej										
Cel/Kierunek:		PI2_K1 Poprawa zintegrowania, dostępności i komfortu podróżowania transportem zbiorowym										
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**27**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
		środki własne			100 000	0	0	100 000	0	0	0	
Zadanie:		Połączenie drogowe ul.Krzyżowej z ul.Jabłoniową										
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej										
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**27**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
		środki własne			100 000	0	0	100 000	0	0	0	
Zadanie:		Skomunikowanie terenów inwestycyjnych										
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej										
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**27**	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**600 000**
		środki własne			600 000	0	0	600 000	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	**40 024 250**	**18 546 105**	**11 011 650**	**10 466 495**	**0**	**0**	**0**	**9 050 680**
		środki własne			40 024 250	18 546 105	11 011 650	10 466 495	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**	**25/27**	**437 855**	**154 589**	**132 583**	**150 683**	**0**	**0**	**0**	**37 784**
		środki własne			437 855	154 589	132 583	150 683	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**	**17/28**	**191 143 701**	**132 654 881**	**18 045 688**	**38 492 140**	**1 950 992**	**0**	**0**	**40 443 132**
		środki własne			27 849 167	25 898 175	0	0	1 950 992	0	0	
		Fundusz Dopłat - BGK			143 826 534	87 288 706	18 045 688	38 492 140	0	0	0	
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			19 468 000	19 468 000	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych										
Cel/Kierunek:		SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów										
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**19/30**	**22 615 409**	**8 020 089**	**555 320**	**7 910 000**	**6 055 000**	**60 000**	**15 000**	**14 040 000**
		środki własne			22 589 809	7 994 489	555 320	7 910 000	6 055 000	60 000	15 000	
		środki kredytu			25 600	25 600	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**	**24/27**	**2 241 182**	**371 566**	**1 865 188**	**4 428**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			2 241 182	371 566	1 865 188	4 428	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa OSP Zarzecze										
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej										
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**27**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			200 000	0	0	200 000	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**	**153 116**	**121 116**	**16 000**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**16 000**
		środki własne			153 116	121 116	16 000	16 000	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	**15 292 195**	**3 681 168**	**10 115 326**	**1 495 701**	**0**	**0**	**0**	**277 265**
		środki własne			10 460 114	2 430 663	6 821 794	1 207 657	0	0	0	
		premia MZG - BGK			4 832 081	1 250 505	3 293 532	288 044	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach										
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej										
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**26/27**	**2 600 000**	**0**	**500 000**	**2 100 000**	**0**	**0**	**0**	**489 535**
		środki własne			2 600 000	0	500 000	2 100 000	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**	**10 362 544**	**237 390**	**1 259 040**	**8 866 114**	**0**	**0**	**0**	**1 345 091**
		środki własne			6 186 859	94 956	1 024 354	5 067 549	0	0	0	
		premia MZG - BGK			4 175 685	142 434	234 686	3 798 565	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**	**25/28**	**5 212 533**	**102 533**	**60 000**	**1 500 000**	**3 550 000**	**0**	**0**	**5 040 000**
		środki własne			3 762 533	102 533	60 000	1 000 000	2 600 000	0	0	
		premia MZG - BGK			1 450 000	0	0	500 000	950 000	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61										
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej										
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**25/28**	**270 000**	**0**	**55 000**	**200 000**	**15 000**	**0**	**0**	**26 195**
		środki własne			270 000	0	55 000	200 000	15 000	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**	**25/28**	**219 200**	**49 200**	**120 000**	**35 000**	**15 000**	**0**	**0**	**38 930**
		środki własne			219 200	49 200	120 000	35 000	15 000	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	**25/28**	**222 185**	**59 040**	**113 145**	**35 000**	**15 000**	**0**	**0**	**38 930**
		środki własne			222 185	59 040	113 145	35 000	15 000	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**	**25/29**	**276 260**	**76 260**	**145 000**	**25 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	**55 000**
		środki własne			276 260	76 260	145 000	25 000	15 000	15 000	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**	**1 000**	**249 000**	**30 000**	**0**	**0**	**279 000**
		środki własne			280 000	0	1 000	249 000	30 000	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**	**1 000**	**249 000**	**30 000**	**0**	**0**	**279 000**
		środki własne			280 000	0	1 000	249 000	30 000	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**	**650 000**	**0**	**50 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**581 488**
		środki własne			650 000	0	50 000	600 000	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych										
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach										
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**26/28**	**300 000**	**0**	**1 000**	**280 000**	**19 000**	**0**	**0**	**299 000**
		środki własne			300 000	0	1 000	280 000	19 000	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Franciszkańskiej 22, 24, ul. Grunwaldzkiej 3, 4a, 6a, 7, ul. Panewnickiej 18, 20 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**	**27/29**	**1 200 000**	**0**	**0**	**910 000**	**260 000**	**30 000**	**0**	**1 200 000**
		środki własne			1 200 000	0	0	910 000	260 000	30 000	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Ścigały 55, 57 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**	**27/29**	**330 000**	**0**	**0**	**210 000**	**90 000**	**30 000**	**0**	**330 000**
		środki własne			330 000	0	0	210 000	90 000	30 000	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Ścigały 59, 59a 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**	**27/29**	**330 000**	**0**	**0**	**210 000**	**90 000**	**30 000**	**0**	**330 000**
		środki własne			330 000	0	0	210 000	90 000	30 000	0	
Zadanie:		Centrum Technologii Kosmicznych KWK "WUJEK"										
Cel/Kierunek:		CPRG4 Zrównoważona transformacja gospodarcza sektorów tradycyjnych										
730	**73095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**27**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
		środki własne			500 000	0	0	500 000	0	0	0	
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu										
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych										
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**05/28**	**107 874 639**	**87 084 695**	**8 328 820**	**8 461 124**	**4 000 000**	**0**	**0**	**11 480 568**
		środki własne			106 147 089	85 357 145	8 328 820	8 461 124	4 000 000	0	0	
		środki kredytu			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej										
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych										
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**10/30**	**51 731 702**	**29 420 866**	**4 179 551**	**5 991 285**	**4 820 000**	**4 820 000**	**2 500 000**	**15 760 000**
		środki własne			51 731 702	29 420 866	4 179 551	5 991 285	4 820 000	4 820 000	2 500 000	
Zadanie:		Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna w Mieście Katowice										
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych										
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**27/29**	**7 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**3 500 000**	**1 500 000**	**0**	**7 000 000**
		środki własne			7 000 000	0	0	2 000 000	3 500 000	1 500 000	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 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Powstańców 43 w Katowicach										
Cel/Kierunek:		CSJ2 - Wyróżniająca jakość usług społecznych										
750	**75023**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/28**	**23 812 321**	**0**	**10 000**	**21 532 321**	**2 270 000**	**0**	**0**	**23 802 321**
		środki własne			23 812 321	0	10 000	21 532 321	2 270 000	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 25/27**	**3 686 271**	**3 091 071**	**295 200**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
		środki własne			3 686 271	3 091 071	295 200	300 000	0	0	0	
Zadanie:		SilesiaNet - modernizacja sieci i urządzeń										
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych										
750	**75095**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**27**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
		środki własne			500 000	0	0	500 000	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**	**Centrum Usług Wspólnych / Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej / Miejski Zarząd Ulic i Mostów / Urząd Miasta Katowice**	**27**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**
		środki własne			1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	
		środki budżetu państwa			2 800 000	0	0	2 800 000	0	0	0	
Zadanie:		(OLiOC) Budowa modułowych obiektów ochrony ludności 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**	**27/28**	**27 500 000**	**0**	**0**	**11 000 000**	**16 500 000**	**0**	**0**	**27 500 000**
		środki własne			1 375 000	0	0	550 000	825 000	0	0	
		środki budżetu państwa			26 125 000	0	0	10 450 000	15 675 000	0	0	
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**	**26/28**	**25 024 837**	**0**	**772 975**	**12 485 903**	**11 765 959**	**0**	**0**	**24 181 713**
		środki własne			2 110 246	0	58 345	1 385 903	665 998	0	0	
		środki budżetu państwa			22 914 591	0	714 630	11 100 000	11 099 961	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 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 i 28**	**4 376 378**	**1 726 378**	**1 543 700**	**0**	**1 106 300**	**0**	**0**	**1 106 300**
		środki własne			1 547 167	752 167	178 400	0	616 600	0	0	
		środki budżetu państwa			2 829 211	974 211	1 365 300	0	489 700	0	0	
Zadanie:		Wykonanie zmian funkcjonalnych w strefie dyżurki Straży Miejskiej w Katowicach										
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej										
754	**75416**	**Razem wydatki**	**Straż Miejska**	**26/27**	**800 000**	**0**	**450 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**350 000**
		środki własne			800 000	0	450 000	350 000	0	0	0	
Zadanie:		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy										
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej										
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**12/17 i 19/29**	**36 454 266**	**25 006 983**	**3 519 283**	**3 260 000**	**2 004 500**	**2 663 500**	**0**	**7 046 283**
		środki własne			36 454 266	25 006 983	3 519 283	3 260 000	2 004 500	2 663 500	0	
Zadanie:		M/08/XIII - Bezpieczne Katowice – kamery dla dzieci i wszystkich mieszkańców na głównym szlaku sportowym i kulturalnym (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**	**27/28**	**240 000**	**0**	**0**	**24 000**	**216 000**	**0**	**0**	**240 000**
		środki własne			240 000	0	0	24 000	216 000	0	0	
Zadanie:		L11/01/XIII - Montaż punktu kamerowego (przyłączonego do systemu KISMiA) na skrzyżowaniu ulicy Józefowskiej z ulicą Gnieźnieńską (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**	**27/28**	**120 000**	**0**	**0**	**12 000**	**108 000**	**0**	**0**	**120 000**
		środki własne			120 000	0	0	12 000	108 000	0	0	
Zadanie:		L17/08/XIII - Bezpieczny Giszowiec – monitoring parku i rynku (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**	**27/28**	**120 000**	**0**	**0**	**12 000**	**108 000**	**0**	**0**	**120 000**
		środki własne			120 000	0	0	12 000	108 000	0	0	
Zadanie:		L19/05/XIII - Bezpieczna Żurawia (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**	**27/28**	**120 000**	**0**	**0**	**12 000**	**108 000**	**0**	**0**	**120 000**
		środki własne			120 000	0	0	12 000	108 000	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	**242 310**	**0**	**24 510**	**217 800**	**0**	**0**	**0**	**217 800**
		środki własne			242 310	0	24 510	217 800	0	0	0	
Zadanie:		Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Katowicach										
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej										
801	**80101**	**Razem wydatki**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 24**	**20/21 i 27**	**339 101**	**139 101**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			339 101	139 101	0	200 000	0	0	0	
Zadanie:		Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Katowicach										
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej										
801	**80101**	**Razem wydatki**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 27**	**20/21 i 27**	**408 854**	**208 854**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			408 854	208 854	0	200 000	0	0	0	
Zadanie:		Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach										
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej										
801	**80101**	**Razem wydatki**	**Zespół Szkół i Placówek nr 2**	**20/21 i 27**	**316 998**	**116 998**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			316 998	116 998	0	200 000	0	0	0	
Zadanie:		Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 45 w Katowicach										
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej										
8001	**80104**	**Razem wydatki**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 24**	**20/21 i 27**	**272 400**	**72 400**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			272 400	72 400	0	200 000	0	0	0	
Zadanie:		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 11 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**	**Urząd Miasta Katowice**	**27/28**	**400 000**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**400 000**
		środki własne			400 000	0	0	200 000	200 000	0	0	
Zadanie:		L19/05/XII - "Moja szkoła - moja dzielnica" - nauka, zabawa, bezpieczeństwo - rozwój infrastruktury na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 (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 Szkolno - Przedszkolny nr 22**	**26/27**	**336 000**	**0**	**31 000**	**305 000**	**0**	**0**	**0**	**305 000**
		środki własne			336 000	0	31 000	305 000	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie:		L11/03/XII - "Bezpieczny teren do zabawy i odpoczynku" - modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach przy ulicy Józefowskiej 52 (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**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**26/27**	**596 242**	**0**	**131 119**	**465 123**	**0**	**0**	**0**	**465 123**
		środki własne			596 242	0	131 119	465 123	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**	**18/27**	**65 574 972**	**47 374 972**	**13 200 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
		środki własne			65 574 972	47 374 972	13 200 000	5 000 000	0	0	0	
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**	**16 974 089**	**11 134 883**	**2 918 693**	**2 920 513**	**0**	**0**	**0**	**1 740 221**
		środki własne			16 974 089	11 134 883	2 918 693	2 920 513	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej będącej własnością 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	**90001**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/27**	**266 000**	**0**	**159 600**	**106 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			266 000	0	159 600	106 400	0	0	0	
Zadanie:		Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych w rejonie ROD "Tęcza" przy ul. Szadoka w Katowicach										
Cel/Kierunek:		EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy										
900	**90001**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**27/28**	**5 027 236**	**0**	**0**	**527 236**	**4 500 000**	**0**	**0**	**5 027 236**
		środki własne			5 027 236	0	0	527 236	4 500 000	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**	**17/28**	**16 830 314**	**15 393 461**	**670 286**	**316 067**	**450 500**	**0**	**0**	**766 567**
		środki własne			7 856 694	6 419 841	670 286	316 067	450 500	0	0	
		środki kredytu			8 973 620	8 973 620	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 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	**24/27**	**165 328**	**65 328**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
		środki własne			165 328	65 328	0	100 000	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**	**27**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
		środki własne			300 000	0	0	300 000	0	0	0	
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 28/30**	**2 095 940**	**95 940**	**0**	**0**	**300 000**	**700 000**	**1 000 000**	**2 000 000**
		środki własne			2 095 940	95 940	0	0	300 000	700 000	1 000 000	
Zadanie:		Kompleksowe zagospodarowanie Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej										
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach										
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**27/29**	**4 500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**4 500 000**
		środki własne			4 500 000	0	0	500 000	2 000 000	2 000 000	0	
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja placu św. Herberta										
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach										
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**25/28**	**5 150 000**	**117 588**	**0**	**3 032 412**	**2 000 000**	**0**	**0**	**5 032 412**
		środki własne			5 150 000	117 588	0	3 032 412	2 000 000	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**	**26/28**	**4 100 000**	**0**	**39 975**	**2 560 025**	**1 500 000**	**0**	**0**	**4 060 025**
		środki własne			4 100 000	0	39 975	2 560 025	1 500 000	0	0	
Zadanie:		Parki kieszonkowe										
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach										
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**26/27**	**4 200 000**	**0**	**2 200 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
		środki własne			4 200 000	0	2 200 000	2 000 000	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie:		Rewitalizacja otoczenia stawów Barbara i Janina										
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach										
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**26/27**	**400 000**	**0**	**50 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**350 000**
		środki własne			400 000	0	50 000	350 000	0	0	0	
Zadanie:		Zagospodarowanie Parku Murckowskiego										
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach										
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**26/28**	**6 250 000**	**0**	**26 348**	**2 223 652**	**4 000 000**	**0**	**0**	**6 048 000**
		środki własne			6 250 000	0	26 348	2 223 652	4 000 000	0	0	
Zadanie:		Zagospodarowanie otoczenia stawu Śląska/Wczasowa										
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach										
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**26/27**	**150 000**	**0**	**25 000**	**125 000**	**0**	**0**	**0**	**125 000**
		środki własne			150 000	0	25 000	125 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa parku Brynowska/Ligocka										
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach										
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**26/27**	**150 000**	**0**	**9 840**	**140 160**	**0**	**0**	**0**	**51 600**
		środki własne			150 000	0	9 840	140 160	0	0	0	
Zadanie:		Rewitalizacja skweru Dziewięciu z Wujka										
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach										
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**27**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			200 000	0	0	200 000	0	0	0	
Zadanie:		Rewitalizacja otoczenia stawu "Dupina" w Podlesiu										
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach										
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**27**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
		środki własne			100 000	0	0	100 000	0	0	0	
Zadanie:		L3/03/XIII - Psi park „Gwiazdy” (BO)										
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach										
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**27/28**	**250 000**	**0**	**0**	**220 000**	**30 000**	**0**	**0**	**250 000**
		środki własne			250 000	0	0	220 000	30 000	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie:		L6/12/XIII - DZIKI ZAKĄTEK PANEWNICKI (BO)										
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach										
900	**90004**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**27/28**	**364 000**	**0**	**0**	**300 000**	**64 000**	**0**	**0**	**364 000**
		środki własne			364 000	0	0	300 000	64 000	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**	**17/27**	**82 689 495**	**72 896 087**	**6 793 408**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**
		środki własne, w tym z opłat i kar			35 342 241	25 548 833	6 793 408	3 000 000	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			45 774 354	45 774 354	0	0	0	0	0	
Zadanie:		Odporne Katowice - rozwój OZE i magazynowania energii w budynkach użyteczności publicznej										
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej										
900	**90005**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**27/28**	**400 000**	**0**	**0**	**50 000**	**350 000**	**0**	**0**	**400 000**
		środki własne			400 000	0	0	50 000	350 000	0	0	
Zadanie:		Odporne Katowice - rozwój OZE i magazynowania energii w budynkach oświatowych										
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej										
900	**90005**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**27/28**	**400 000**	**0**	**0**	**50 000**	**350 000**	**0**	**0**	**400 000**
		środki własne			400 000	0	0	50 000	350 000	0	0	
Zadanie:		Odporne Katowice - rozwój OZE i magazynowania energii w obiektach MZUiM										
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej										
900	**90005**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**27/28**	**150 000**	**0**	**0**	**50 000**	**100 000**	**0**	**0**	**150 000**
		środki własne			150 000	0	0	50 000	100 000	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**	**529 269**	**700 731**	**0**	**0**	**0**	**48 339**
		środki własne			1 230 000	0	529 269	700 731	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 24/27**	**1 601 379**	**1 231 379**	**170 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			1 601 379	1 231 379	170 000	200 000	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	**27/30**	**1 140 000**	**0**	**0**	**500 000**	**240 000**	**200 000**	**200 000**	**1 140 000**
		środki własne			1 140 000	0	0	500 000	240 000	200 000	200 000	
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**	**360 315**	**117 690**	**131 572**	**86 951**	**0**	**0**
		środki własne			1 328 730	632 202	360 315	117 690	131 572	86 951	0	
Zadanie:		L4/08/XIII - Całoroczna toaleta publiczna w Parku Trzy Stawy dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami (BO)										
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach										
900	**90095**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**27/28**	**423 000**	**0**	**0**	**123 000**	**300 000**	**0**	**0**	**423 000**
		środki własne			423 000	0	0	123 000	300 000	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**	**24/27**	**332 181**	**91 768**	**50 361**	**190 052**	**0**	**0**	**0**	**39 844**
		środki własne			332 181	91 768	50 361	190 052	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**	**470 760**	**84 407**	**53 000**	**333 353**	**0**	**0**	**0**	**146 117**
		środki własne			470 760	84 407	53 000	333 353	0	0	0	
Zadanie:		Nowa siedziba Domu Kultury w Murckach										
Cel/Kierunek:		PI1_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych – centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic										
921	**92109**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/27**	**546 187**	**40 262**	**22 000**	**483 925**	**0**	**0**	**0**	**483 925**
		środki własne			546 187	40 262	22 000	483 925	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**	**26/27**	**410 895**	**0**	**200 000**	**210 895**	**0**	**0**	**0**	**210 895**
		środki własne			410 895	0	200 000	210 895	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 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	**3 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		środki własne			8 000 000	0	3 000 000	5 000 000	0	0	0	
Zadanie:		Kompleksowa renowacja dachu budynku Willi Goldsteinów										
Cel/Kierunek:		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta										
921	**92120**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/27**	**1 871 340**	**0**	**71 340**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**
		środki własne			1 871 340	0	71 340	1 800 000	0	0	0	
Zadanie:		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.										
Cel/Kierunek:		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta										
921	**92195**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**17/22 i 26/27**	**1 267 622**	**608 938**	**26 000**	**632 684**	**0**	**0**	**0**	**632 684**
		środki własne			1 196 274	537 590	26 000	632 684	0	0	0	
		środki RFIL			71 348	71 348	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**	**65 193 645**	**174 672**	**58 902**	**3 473 520**	**38 323 485**	**23 163 066**	**0**	**22 668 411**
		środki własne			65 193 645	174 672	58 902	3 473 520	38 323 485	23 163 066	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**	**16/27**	**421 930 156**	**362 995 514**	**51 108 999**	**7 825 643**	**0**	**0**	**0**	**2 967 143**
		środki własne			376 040 446	317 105 804	51 108 999	7 825 643	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			39 314 636	39 314 636	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			6 575 074	6 575 074	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**	**18/29**	**83 496 245**	**53 246 873**	**6 366 500**	**14 004 161**	**8 467 467**	**1 411 244**	**0**	**16 642 966**
		środki własne			73 804 411	43 555 039	6 366 500	14 004 161	8 467 467	1 411 244	0	
		środki kredytu			9 691 834	9 691 834	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 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	**24/27**	**4 834 172**	**86 723**	**1 964 603**	**2 782 846**	**0**	**0**	**0**	**1 026 353**
		środki własne			4 834 172	86 723	1 964 603	2 782 846	0	0	0	
Zadanie:		Strefa aktywności fizycznej w Parku Kościuszki										
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców										
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**27**	**160 000**	**0**	**0**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**160 000**
		środki własne			160 000	0	0	160 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii OS Kolejarz										
Cel/Kierunek:		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE										
926	**92604**	**Razem wydatki**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**27**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
		środki własne			300 000	0	0	300 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii ORW Bugla										
Cel/Kierunek:		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE										
926	**92604**	**Razem wydatki**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**27**	**355 000**	**0**	**0**	**355 000**	**0**	**0**	**0**	**355 000**
		środki własne			355 000	0	0	355 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii Camping 215										
Cel/Kierunek:		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE										
926	**92604**	**Razem wydatki**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**27**	**265 000**	**0**	**0**	**265 000**	**0**	**0**	**0**	**265 000**
		środki własne			265 000	0	0	265 000	0	0	0	
Zadanie:		Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. ks. Wiktora Siwka 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**	**28**	**3 943 412**	**0**	**0**	**0**	**3 943 412**	**0**	**0**	**3 943 412**
		środki własne			2 340 412	0	0	0	2 340 412	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			1 603 000	0	0	0	1 603 000	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zadania powiatu												
		OGÓŁEM			**392 020 911**	**172 791 118**	**73 794 006**	**60 225 596**	**41 042 946**	**32 121 747**	**12 045 498**	**127 239 400**
		środki własne			309 746 195	125 246 744	50 573 664	60 065 596	34 042 946	27 771 747	12 045 498	
		środki RFIS			36 261 588	15 000 000	21 261 588	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			1 779 000	300 246	1 478 754	0	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			8 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			11 525 425	10 885 425	480 000	160 000	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			23 831 903	20 481 903	0	0	3 000 000	350 000	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 23/28**	**26 214 141**	**9 459 699**	**12 031 839**	**1 822 603**	**2 900 000**	**0**	**0**	**1 392 603**
		środki własne			24 435 141	9 159 453	10 553 085	1 822 603	2 900 000	0	0	
		środki budżetu państwa			1 779 000	300 246	1 478 754	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**	**18/29**	**6 250 048**	**1 138 091**	**0**	**591 957**	**3 220 000**	**1 300 000**	**0**	**5 111 957**
		środki własne			6 250 048	1 138 091	0	591 957	3 220 000	1 300 000	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**	**26/29**	**3 971 836**	**0**	**0**	**271 836**	**3 350 000**	**350 000**	**0**	**3 971 836**
		środki własne			621 836	0	0	271 836	350 000	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			3 350 000	0	0	0	3 000 000	350 000	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**	**26/29**	**3 056 454**	**0**	**0**	**556 454**	**1 000 000**	**1 500 000**	**0**	**3 056 454**
		środki własne			3 056 454	0	0	556 454	1 000 000	1 500 000	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**	**21/27**	**138 222 187**	**105 928 096**	**28 560 360**	**3 733 731**	**0**	**0**	**0**	**1 563 770**
		środki własne			87 740 284	70 446 193	13 560 360	3 733 731	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			20 481 903	20 481 903	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			30 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	**17 920 705**	**1 027 106**	**577 055**	**13 298 539**	**3 018 005**	**0**	**0**	**15 919 254**
		środki własne			17 920 705	1 027 106	577 055	13 298 539	3 018 005	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 27**	**160 072**	**60 072**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
		środki własne			160 072	60 072	0	100 000	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**	**12 580 212**	**534 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 045 498**	**12 045 498**
		środki własne			12 580 212	534 714	0	0	0	0	12 045 498	
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**	**24/27**	**350 701**	**84 845**	**225 475**	**40 381**	**0**	**0**	**0**	**6 925**
		środki własne			350 701	84 845	225 475	40 381	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**	**25/29**	**17 402 928**	**6 390**	**1 108 293**	**1 708 245**	**6 480 000**	**8 100 000**	**0**	**16 288 245**
		środki własne			17 402 928	6 390	1 108 293	1 708 245	6 480 000	8 100 000	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**	**22/27**	**60 387 439**	**28 737 073**	**12 125 366**	**19 525 000**	**0**	**0**	**0**	**19 525 000**
		środki własne			60 387 439	28 737 073	12 125 366	19 525 000	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**	**26/29**	**15 601 273**	**0**	**278 174**	**6 296 733**	**6 304 619**	**2 721 747**	**0**	**3 323 099**
		środki własne			15 601 273	0	278 174	6 296 733	6 304 619	2 721 747	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 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	**50 000**	**248 000**	**0**	**0**	**0**	**248 000**
		środki własne			298 000	0	50 000	248 000	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**	**24/27**	**1 885 485**	**49 815**	**35 670**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**
		środki własne			1 885 485	49 815	35 670	1 800 000	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**	**26/27**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**96 250**
		środki własne			250 000	0	0	250 000	0	0	0	
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Oswobodzenia z ul. Obrzeżną Zachodnią										
Cel/Kierunek:		CPI3 Zaawansowana technologicznie oraz odporna infrastruktura transportowa i logistyki miejskiej										
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**26/27**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**238 070**
		środki własne			350 000	0	0	350 000	0	0	0	
Zadanie:		Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna w Mieście Katowice										
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych										
710	**71013**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**27/28**	**2 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**
		środki własne			2 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	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**	**23/27**	**14 252 787**	**4 289 854**	**7 959 436**	**2 003 497**	**0**	**0**	**0**	**2 003 497**
		środki własne			14 252 787	4 289 854	7 959 436	2 003 497	0	0	0	
Zadanie:		Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach - wyposażenie										
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej										
754	**75404**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**29**	**6 650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 650 000**	**0**	**6 650 000**
		środki własne			6 650 000	0	0	0	0	6 650 000	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 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie:		Odporna Szkoła – poprawa bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienie miejsc schronienia w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych 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	**80115**	**Razem wydatki**	**Śląskie Technicznе Zakłady Naukowe**	**27**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			200 000	0	0	200 000	0	0	0	
Zadanie:		Odporna Szkoła – poprawa bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienie miejsc schronienia w ZSGIPS-CKZIU- budynek przy ul Bednorza 15 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	**80115**	**Razem wydatki**	**Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - CKZIU**	**27**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		środki własne			200 000	0	0	200 000	0	0	0	
Zadanie:		Budowa nowego obiektu widowiskowo-sportowego przy VII Liceum Ogólnokształcącym										
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych										
801	**80120**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**25/29**	**25 617 485**	**121 155**	**223 970**	**1 272 360**	**12 500 000**	**11 500 000**	**0**	**25 272 360**
		środki własne			17 617 485	121 155	223 970	1 272 360	8 500 000	7 500 000	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			8 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	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**	**17 144 394**	**2 012 108**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**
		środki własne, w tym z opłat i kar			7 954 277	5 382 169	1 532 108	1 040 000	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			11 525 425	10 885 425	480 000	160 000	0	0	0	
Zadanie:		Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach – modernizacja budynku przy Al. W. Korfantego 6										
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej										
921	**92110**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**26/28**	**1 144 065**	**0**	**125 000**	**219 065**	**800 000**	**0**	**0**	**1 019 065**
		środki własne			1 144 065	0	125 000	219 065	800 000	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt planu na 2027r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2028r.	2029r.	2030r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	**24/27**	**9 920 612**	**1 259 529**	**8 287 304**	**373 779**	**0**	**0**	**0**	**373 779**
		środki własne			3 659 024	1 259 529	2 025 716	373 779	0	0	0	
		środki RFIS			6 261 588	0	6 261 588	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 26/28**	**6 777 979**	**2 950 285**	**193 956**	**3 163 416**	**470 322**	**0**	**0**	**3 633 738**
		środki własne			6 777 979	2 950 285	193 956	3 163 416	470 322	0	0	

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Miasta Katowice
z dnia ..... 2026 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 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2026 r.	Projekt budżetu na 2027 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia							Limit zobowiązań
										2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
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	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
zadania własne powiatu																	
851	85149	Program profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci - uczniów klas VI szkół podstawowych w Katowicach na lata 2027-2034 *cel: SJ2_K3 Promowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywności sportowej* *Działania edukacyjne, badania przesiewowe oraz interwencja multikomponentowa - kompleksowe wsparcie dla dzieci z otyłością, obejmujące komponent dietetyczny, psychologiczny oraz ruchowy*	Urząd Miasta Katowice	2027-2034	**7 438 806**	0	0	7 438 806	570 000	877 273	897 450	918 092	939 208	960 810	982 908	1 293 065	7 438 806
Razem wydatki					**12 938 806**	**0**	**2 000 000**	**10 938 806**	**4 070 000**	**877 273**	**897 450**	**918 092**	**939 208**	**960 810**	**982 908**	**1 293 065**	**7 438 806**

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....
Rady Miasta Katowice
z dnia ..... 2026 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2027 – 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 2027 – 2050:

– jako podstawę przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2026 – 2050 (zgodnie z uchwałą Nr XXIII/396/25 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2025 r. z późn. zmianami) - we wszelkich odniesieniach do WPF na lata 2026 – 2050 brano pod uwagę Prognozę wg stanu po zmianach tj. na dzień 31 października 2026 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 2027 roku do wysokości przyjętych w projekcie budżetu na 2027 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 2026 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 2027 – 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 2026 r. poz. 1447) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1029).

Objaśnienia do prognozy podzielono na dwie zasadnicze części:

- ⇒ zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmującą okres roku budżetowego 2027 i trzech kolejnych lat tj. do 2030 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 – wrzesień 2026 r.) opracowane przez Ministra Finansów i Gospodarki,
- prognoza Ministerstwa Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych, przedstawionych w dokumentach rządowych, w tym w założeniach do projektu budżetu państwa na 2027 rok, w Wieloletnich Założeniach Makroekonomicznych na lata 2026 – 2030 (kwiecień 2026), w Średniookresowym planie budżetowo-strukturalnym na lata 2025-2028 wraz ze Sprawozdaniem z wdrażania tego planu oraz w innych rządowych dokumentach programowo – strategicznych,
- analiza zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2027 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 2027 r., której wysokość zależna jest od relacji między wzrostem potrzeb finansowych oraz wzrostem kwoty kalkulacyjnej ustalonych na 2027 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 w związku z wygaszeniem rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych do 2025 roku (i w niewielkim zakresie w 2026 r.) ze środków Funduszu Pomocy;
- realizacja nowych zadań nałożonych 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 miało na celu umożliwienie zachowania płynności finansowej i zdolności kredytowej JST.

– 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,

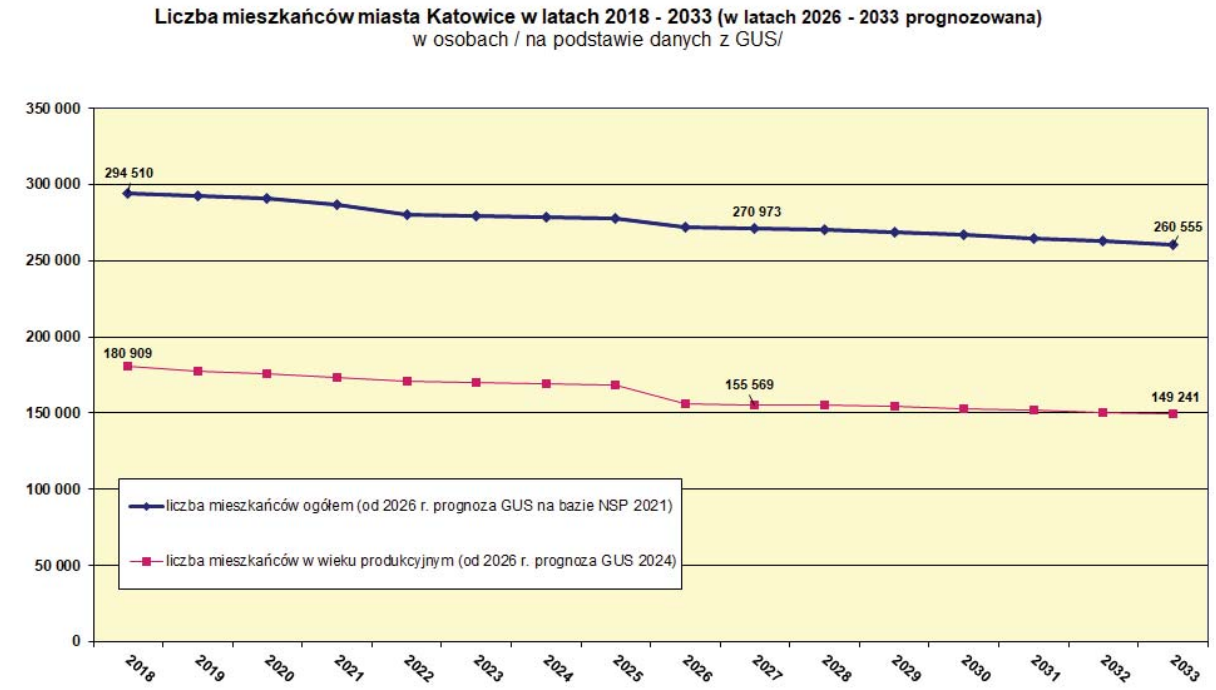
- analiza ryzyk dotyczących kosztów i terminów realizacji inwestycji w związku z dynamicznymi i trudno przewidywalnymi zmianami uwarunkowań rynkowych oraz utrzymywaniem się rynku wykonawcy, jak również obowiązkiem uwzględnienia w umowach zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a dotyczących robót 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,
- 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 2026 i prognoza na lata 2027 i kolejne,
- zmiany wprowadzane w organizacji edukacji szkolnej, w tym poprzez dostosowanie wydatków oświatowych do sytuacji demograficznej, 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 2027 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 2027 roku i w latach następnych oraz założeniami dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,

– dążenie do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych w ramach perspektywy 2021 – 2027 i przygotowywanie projektów do perspektywy 2028 – 2034 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 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 co ma bezpośrednie przełożenie na sytuację finansową miasta Katowice.



źródło – na podstawie danych z GUS (w latach 2018 – 2025 dane rzeczywiste, od 2026 roku prognozy)

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027 – 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 2027 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 2027 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 2027-2050 zgodnie z celami wytyczonymi w strategii rozwoju Miasta,

przy czym przy konstrukcji prognozy utrzymano dotychczasowe, przyjęte w WPF na lata 2026 – 2050 założenia i zasady uwzględniając jednak zmiany przepisów prawnych wpływających na

poziom realizacji dochodów i wydatków budżetu w najbliższych latach oraz wskaźniki zadłużenia.

Ponadto, w związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych od 2027 roku i wejściem w życie nowej klasyfikacji budżetowej wprowadzono nowe podejście do podziału wydatków na bieżące i majątkowe. Rozdzielono dotychczasową grupę wydatków majątkowych na zasadnicze części tj. nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne), transfery majątkowe, wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Odstąpiono również od ustalenia jednolitego progu, powyżej którego nakłady zaliczane są do wydatków majątkowych co w konsekwencji spowodowało weryfikację zapisów zasad (polityki) rachunkowości i wprowadzenie w nich zmian w szczególności polegających na ustaleniu nowych progów istotności i stosowaniu definicji środka trwałego zawartej w obowiązujących przepisach ustawy o rachunkowości.

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. Uwzględniono również zmiany w klasyfikacji budżetowej, w ramach których wydatki na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczane zgodnie z przepisami o rachunkowości i przyjętą przez jednostkę polityką rachunkowości do ww. tytułów stanowić będą wydatki majątkowe (a dotychczas z uwagi na wartość poniżej 10 tys. zł ujmowane były w paragrafach wydatków bieżących).

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 2027 – 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 2027 roku w wysokości 4.024 mln zł, z czego 90% stanowić będą dochody bieżące, a 10% dochody majątkowe. Przewiduje się, że dochody bieżące będą wyższe od osiągniętych w 2026 roku o 3%, a dochody majątkowe o prawie 50%. Istnieje ryzyko, że prognozowane na 2027 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 2028 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 2024 – 2025 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów bieżących miał tendencję rosnącą odpowiednio 125,3% i 107,9% w stosunku do roku poprzedniego (z tego w ramach zadań własnych 126,4% i 108,5%). W okresie tym wystąpiły zdarzenia istotnie ograniczające porównywalność danych.
W 2024 roku 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.

W 2025 roku weszła w życie nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zmieniła zasadnicze źródła dochodów. W efekcie tej reformy Miasto otrzymało większe udziały w PIT i CIT (o 75%), znacząco zmniejszono subwencję ogólną z budżetu państwa (o 92%), nie otrzymano dotacji na zadania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym (27 mln zł). Łącznie w porównaniu do 2024 roku dochody zwiększyły się o 241 mln zł.

Przewiduje się, że w 2026 roku dochody bieżące będą wyższe od roku poprzedniego o 6%, w tym dochody z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych wyższe o 11%, z podatków i opłat lokalnych o ponad 7%, ze źródeł zagranicznych o prawie 16%, subwencji ogólnej o 30%, a dotacje z budżetu państwa na zadania własne o 9%. Jednocześnie zaprzestano finansowania świadczeń dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

Na 2027 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 3.616 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2027 rok) tj. o 3% (o 106 mln zł) powyżej przewidywanego wykonania za 2026 rok i o 40 mln zł powyżej założeń przyjętych w prognozie na lata 2026 – 2050 (w tym wyższe dochody z udziału w PIT i CIT – o 56 mln zł, a dochody z subwencji ogólnej niższe o 9 mln zł).

Na lata następne 2028 – 2030 dochody skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Zakłada się, że w 2028 roku dochody bieżące osiągną poziom 3.787 mln zł tj. będą wyższe o prawie 5% od dochodów prognozowanych na 2027 rok, a w latach 2029 – 2030 będą rosły o ok. 3% do 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 62% dochodów bieżących.

- **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.

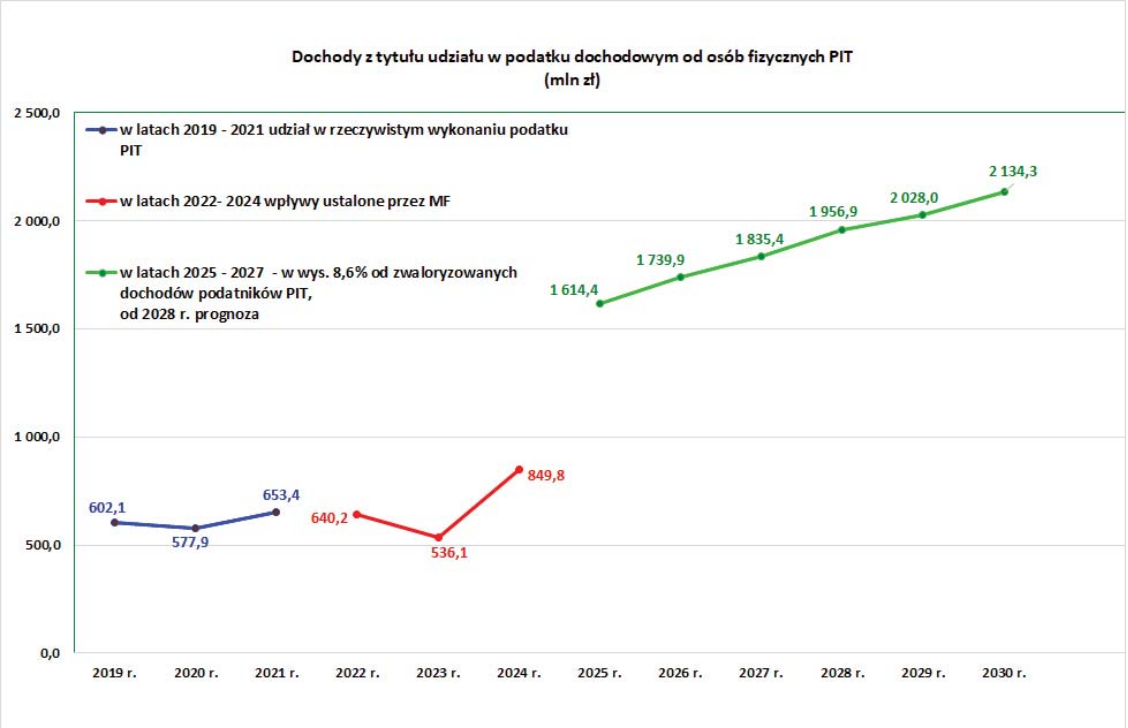
Do 2024 roku włącznie obowiązywała zasada przekazywania samorządom miesięcznie 1/12 określonej stałej kwoty dochodów z udziału w PIT i jednocześnie uległy one znaczącemu obniżeniu z uwagi na zmiany przepisów podatkowych w ramach tzw. Nowego Polskiego Ładu. W 2024 roku dochody z tytułu udziału w podatku 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. Wpływy w 2024 roku ostatecznie były wyższe od wykonania za 2023 rok o ponad 58% (o 314 mln zł).
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. W 2025 roku ustalone przez Ministerstwo Finansów wpływy wyniosły 1.614,4 mln zł i były wyższe od uzyskanych w 2024 roku prawie 2-krotnie (o 765 mln zł), a w 2026 roku 1.739,9 mln zł (wyższe od roku poprzedniego o 125,5 mln zł).

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów i Gospodarki spodziewane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą w 2027 roku 1.835,4 mln zł (o 5,5% powyżej otrzymywanych w 2026 r.). Kwotę rocznego dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono mnożąc zwaloryzowane (wskaźnik waloryzacji 12,5% wyliczony na podstawie prognozowanego w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2027 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2025 oraz prognozowanego w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2027 zatrudnienia w gospodarce narodowej do zatrudnienia w gospodarce narodowej w roku 2025) dochody podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze m. Katowice za rok 2025 (18,9 mld zł) przez wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miast na prawach powiatu tj. 8,6%.

Przyjęto, że w **latach 2028 – 2030** 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 2024 r. do budżetu wpłynęło 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.

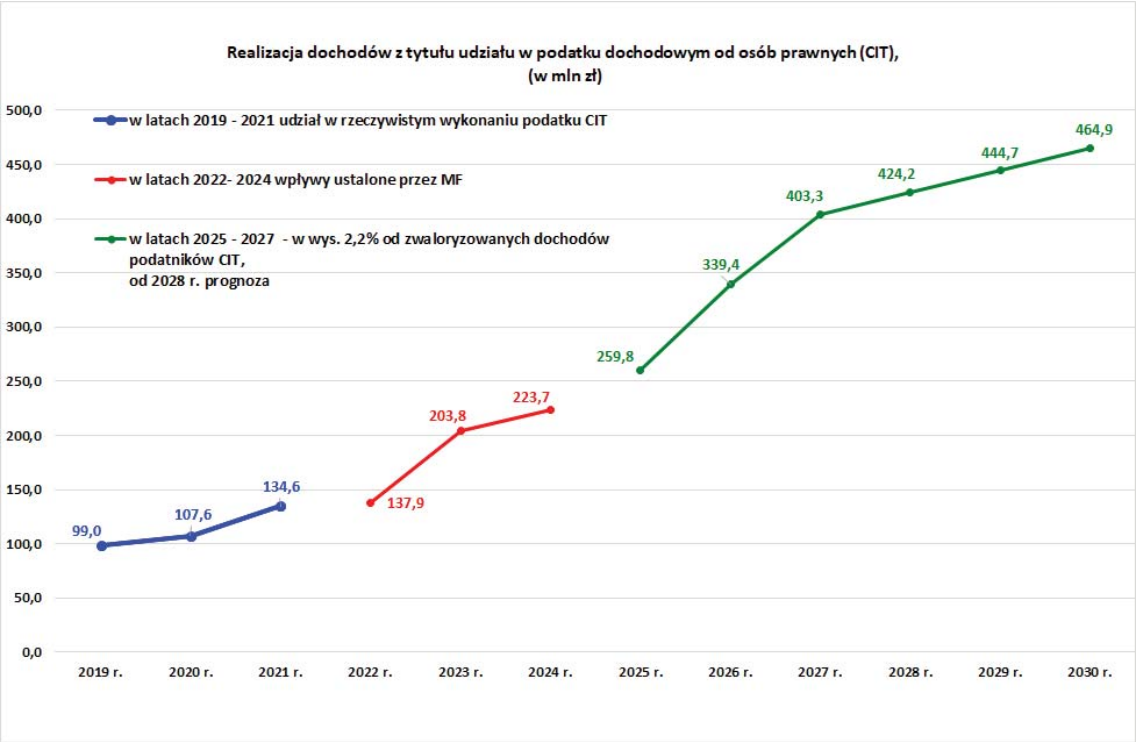
Od 2025 roku największą zmianą, która oddziałuje na dochody z CIT jest nowy sposób ustalania dochodów z tego źródła. Po zmianie udział w podatku odpowiada określonemu procentowi dochodów podatników podlegających opodatkowaniu. W 2025 roku ustalone przez Ministerstwo Finansów wpływy wyniosły 260 mln zł i były wyższe od uzyskanych w 2024 roku o ponad 16% (o 36 mln zł), a w 2026 roku 339,4 mln zł (wyższe od roku poprzedniego o 80 mln zł).

Na 2027 rok Minister Finansów i Gospodarki ustalił dla Katowic dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 403,3 mln zł. Planowane wpływy będą wyższe od otrzymywanych w 2026 roku o prawie 19% (o 64 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 12,5% wyliczony jako iloraz prognozowanej w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2027 wartości produktu krajowego brutto do wartości produktu krajowego brutto w roku 2025) dochody podatników tego podatku mających siedzibę na obszarze miasta Katowice za rok 2025 (16,3 mld zł) przez wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla miast na prawach powiatu tj. 2,2%.

Przyjęto, że w **latach 2028 – 2030** 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% 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. 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 2024 – 2025 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat wynosił odpowiednio 115,4% i 105,3% w stosunku do roku poprzedniego.
W roku 2024 dochody z podatku od nieruchomości wzrosły o prawie 15% (47 mln zł), podatku od czynności cywilnoprawnych o 18% (o prawie 8 mln zł), istotnie wzrosły wpływy z opłat parkingowych (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. W 2025 roku dochody były wyższe od wykonania w roku poprzednim o ponad 5%, w tym dochody z podatku od nieruchomości o prawie 5% (o 18 mln zł), opłaty parkingowej o prawie 9%. W zakresie opłaty komunalnej na wzrost dochodów o 27% oddziaływały dwa czynniki – skutek roczny wprowadzenia w trakcie 2024 roku zwiększonej stawki opłaty komunalnej dla nieruchomości zamieszkanych oraz objęcie systemem od lipca 2025 roku nieruchomości niezamieszkanych – tzw. nieruchomości mieszanych (szacunek rocznych wpływów z tego tytułu wynosi ponad 10 mln zł) Na niższym poziomie uzyskano dochody z tytułu opłaty skarbowej (o 6,5%) i podatku od czynności cywilnoprawnych (o ponad 24%).

Przewiduje się, że w 2026 roku dochody będą wyższe od wykonania w roku poprzednim o ponad 7%, w tym dochody z podatku od nieruchomości o 4,4% (o 17 mln zł), opłaty

parkingowej o ponad 4%, podatku od czynności cywilnoprawnych o 25%, opłaty skarbowej o prawie 20%. Większość pozostałych dochodów pozostała na porównywalnym lub niższym poziomie.

Do projektu budżetu na 2027 rok przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat w wysokości 723 mln zł tj. o 2,3% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2026, w tym o 3% z tytułu podatku od nieruchomości (w związku ze wzrostem przeciętnie o 2,7% stawek podatkowych oraz zakładanym dalszym wzrostem powierzchni podlegającej opodatkowaniu), opłaty za zajecie pasa drogowego o 10% i podatku od cywilnoprawnych o 10%, 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 2028 – 2030** 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 do 3% w stosunku do roku poprzedniego.

<u>subwencja ogólna</u>

Do 2024 roku dochody z subwencji stanowiły istotne źródło dochodów budżetu miasta – wynosiły ok. 24% dochodów bieżących.

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. 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 ostatnim roku obowiązywania starych przepisów wprowadzono część rozwojową subwencji – 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. Dodatkowym źródłem dochodów była część uzupełniająca subwencji. Łącznie do budżetu w 2024 roku z tytułu subwencji ogólnej wpłynęło 728,6 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: *<u>potrzeby wyrównawcze</u>* – 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 Miasto Katowice w 2025 roku otrzymało w wysokości 59,4 mln zł, w tym 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, a w trakcie roku przyznano dodatkowe środki w wysokości 9,8 mln zł na uzupełnienie skutków finansowych 5% podwyżek dla nauczycieli i innych zadań z zakresu oświaty oraz pomocy społecznej i pieczy zastępczej.
W 2026 roku - drugim roku obowiązywania nowej ustawy, subwencję ogólną ustalono w wysokości subwencji z roku poprzedniego (49,6 mln zł), powiększonej o różnicę pomiędzy potrzebami finansowymi w roku 2026 a potrzebami w roku poprzednim (107,2 mln zł) oraz obniżonej o różnicę między kwotą kalkulacyjną w roku 2026 a tą kwotą w roku poprzednim (93,3 mln zł), co ostatecznie przełożyło się na przyznane dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 63,5 mln zł. W trakcie roku przyznano część uzupełniającą ze środków rezerwy celowej budżetu państwa celem rekompensaty dochodów JST za rok 2024 (8,1 mln zł) i 2025 rok (3,6 mln zł) w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2021 – 2022 oraz środki rezerwy na uzupełnienie dochodów JST na dofinansowanie remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu (2,5 mln zł).

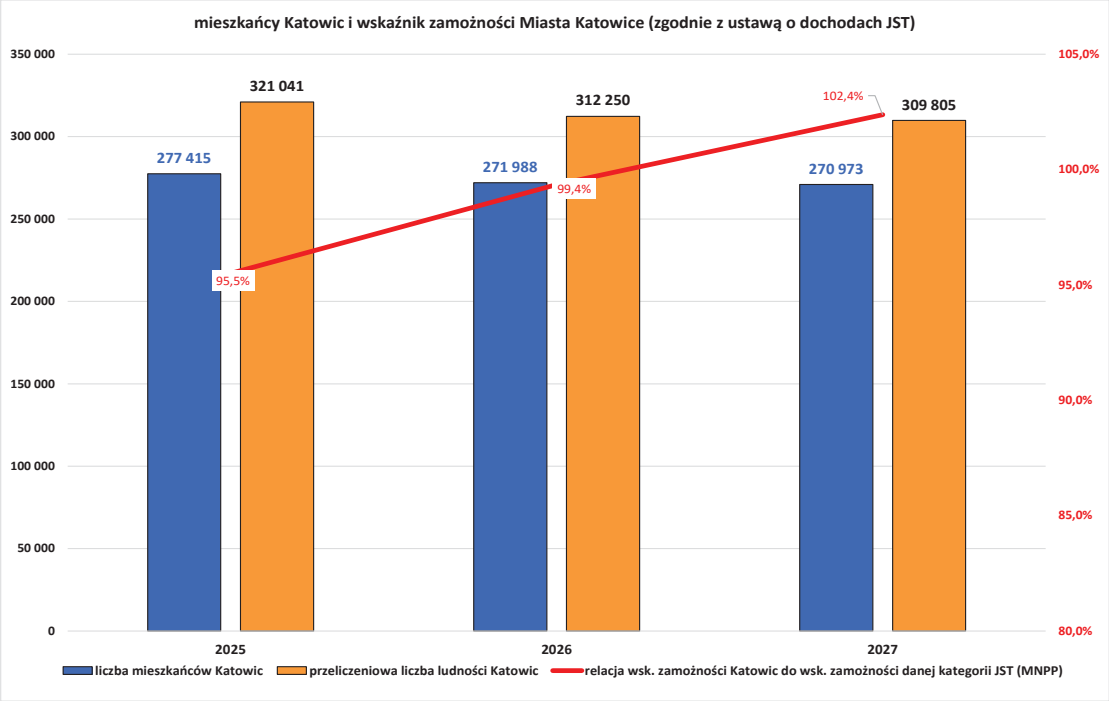
Dla Katowic na 2027 rok ustalono potrzeby wyrównawcze – 0 zł, analogicznie jak w 2026 roku, potrzeby oświatowe – 956 mln zł (o prawie 7% powyżej potrzeb oświatowych wyliczonych na 2026 rok), potrzeby rozwojowe – 74 mln zł (o 3,1% powyżej potrzeb wyliczonych na 2026 rok) oraz potrzeby ekologiczne – 0,05 mln zł (dla 167 ha obszaru prawnie chronionego przy ustalonej stawce 333 zł). W trzecim roku obowiązywania nowej ustawy, subwencję ogólną ustalono zatem w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (63,5 mln zł) skorygowanej o wysokość odpowiadającą różnicy między dwoma kwotami tj. różnicy pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy (63,3 mln zł) oraz różnicy między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy (69,2 mln zł) oraz dodatkowo skorygowanej o różnicę potrzeb oświatowych za 2025 rok (6,4 mln zł) co ostatecznie przełożyło się na przyznane dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 63,9 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 2028 – 2030** 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*

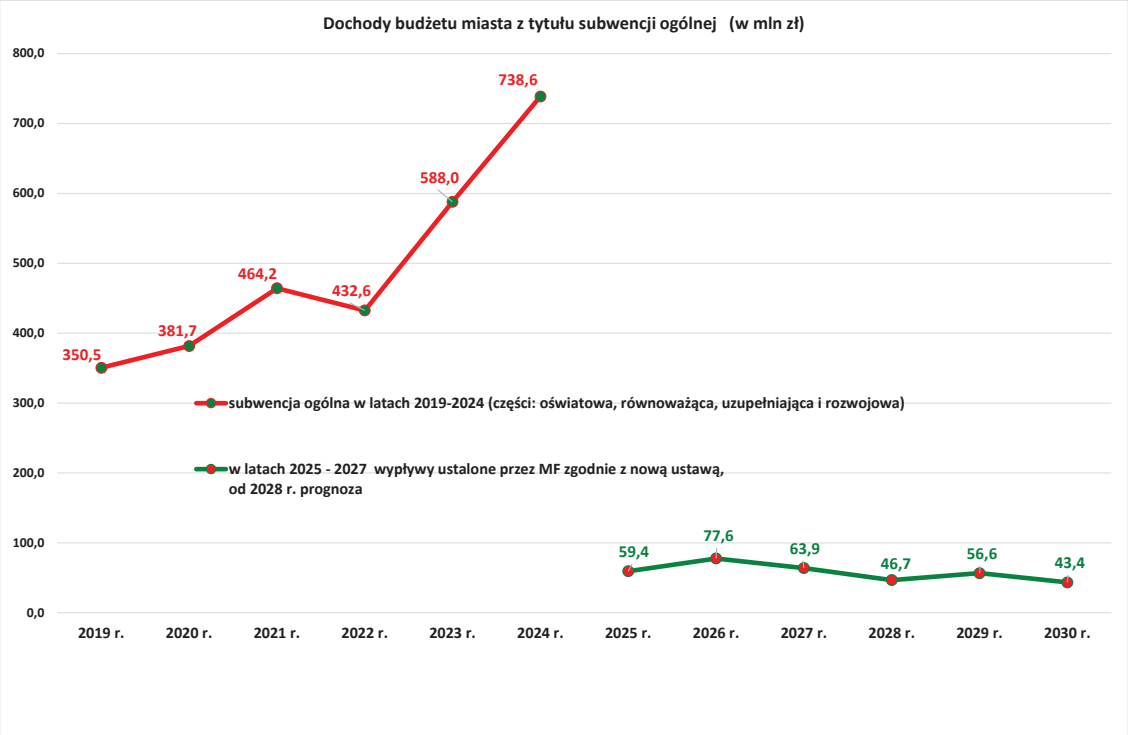
będą **utrzymywać się na porównywalnym poziomie** w stosunku do roku poprzedniego (zmiany przepisów w zakresie realizowanych przez samorządy zadań, w tym oświatowych oraz zmiany w ich finansowaniu mogą spowodować zmiany w wielkości ustalanej dla Miasta subwencji).

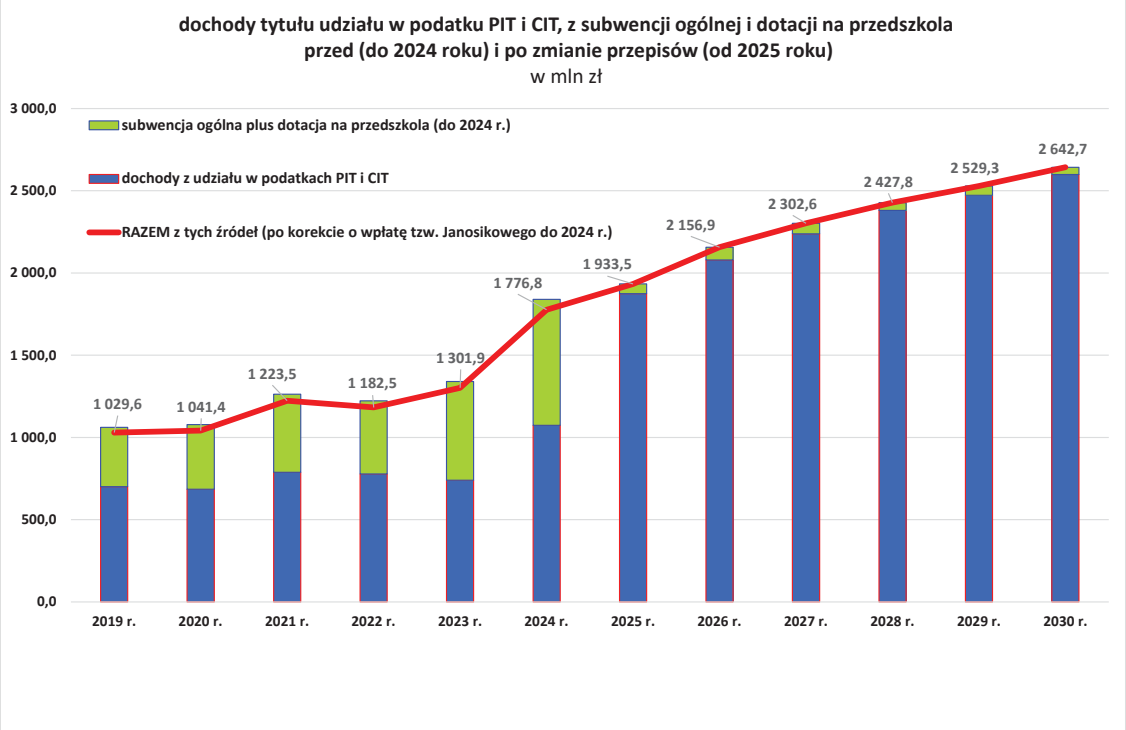


Przeliczeniowa liczba ludności to wskaźnik stosowany do obliczania potrzeb wydatkowych oraz podziału subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Wskaźnik ten koryguje realną liczbę mieszkańców o obiektywne czynniki, które sprawiają, że utrzymanie infrastruktury czy realizacja zadań publicznych na danym terenie są droższe lub tańsze niż przeciętnie (przeliczeniowa liczba mieszkańców dla danej JST nie może być niższa niż 75% ani wyższa niż 125% jej rzeczywistej liczby ludności).
Indywidualny wskaźnik zamożności JST oblicza się poprzez podzielenie sumy podstawowych dochodów podatkowych danej jednostki (w tym udziały w PIT, CIT oraz podatki lokalne) przez przeliczeniową liczbę jej mieszkańców. Wskaźnik zamożności danej kategorii JST ustala się dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych wszystkich jednostek z danej kategorii (miast na prawach powiatu) przez łączną przeliczeniową liczbę mieszkańców tej kategorii.
Korektę z tytułu zamożności wprowadza się dla tych jednostek samorządu terytorialnego, których podstawowe dochody podatkowe na przeliczeniową liczbę mieszkańców przekraczają 120% średniej dla danej kategorii samorządu.

Dla Katowic na 2027 rok ustalono przeliczeniową liczbę mieszkańców w wys. 309.805 osób (w roku 2026 wynosiła 312.250) oraz indywidualny wskaźnik zamożności, który jest o 2,4%

wyższy od wskaźnika zamożności dla wszystkich miast na prawach powiatu (w latach 2025-2025 wskaźnik ten nie osiągnął wartości średniej dla tej kategorii JST).



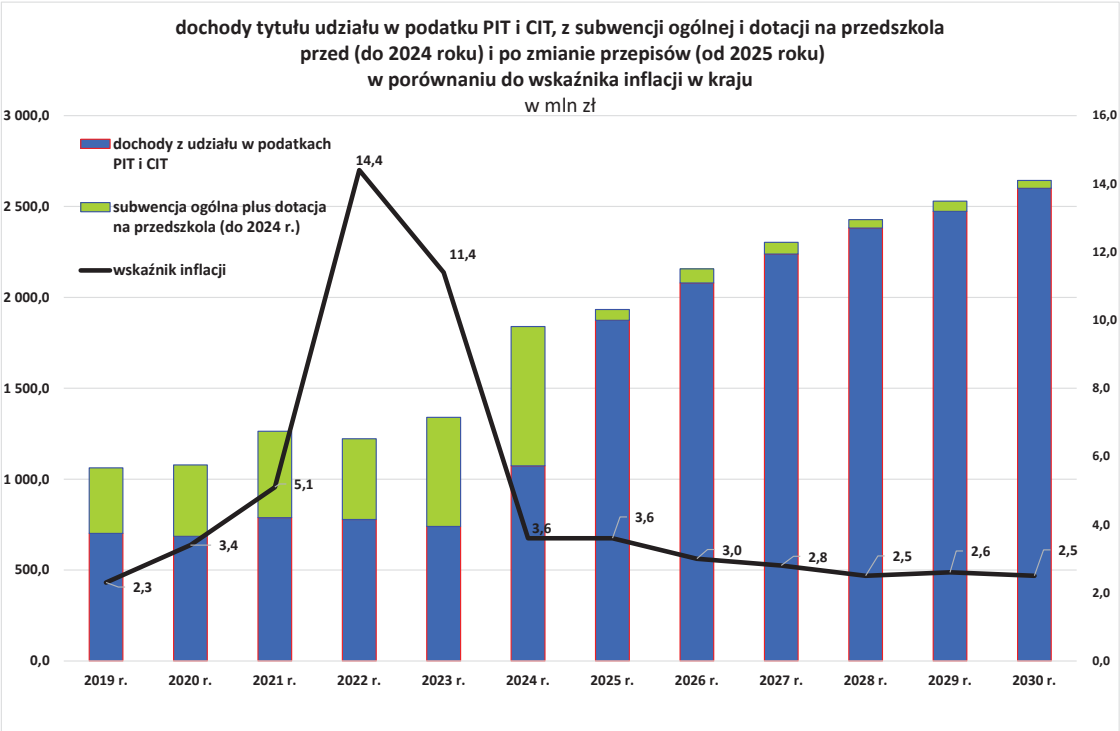


W związku ze zmianą przepisów od 2025 roku znacząco wzrosły dochody bieżące z tytułu udziału w PIT i CIT, obniżyła się istotnie subwencja ogólna, Miasto nie otrzymuje dotacji na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym (ostatni jej poziom w 2024 roku wynosił 28 mln zł) i nie jest zobowiązane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

W 2025 roku odniesieniu do roku 2024 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 dochody z PIT i CIT wzrosły o 205 mln zł i wzrosła również wysokość subwencji ogólnej o 18 mln zł. Na 2027 rok zaplanowano wzrost dochodów z PIT i CIT o 159 mln zł i zmniejszenie subwencji ogólnej o 14 mln zł.

Łącznie, w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyły się możliwości finansowe miasta Katowice – w 2025 roku o 156 mln zł, w 2026 roku o kolejne 223 mln zł*/, w 2027 roku o 146 mln zł.

*/*W związku ze zmianą sposobu finansowania uczniów – obywateli Ukrainy – od 2026 roku nie przyznawane są już środki z Funduszu Pomocy, a zadania te są 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 wynosił 173 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 skutkują stopniową odbudową potencjału dochodowego Miasta.

dochody jednostek budżetowych

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe stanowią przeciętnie 9% dochodów bieżących.

Poziom realizowanych przez jednostki dochodów sukcesywnie zwiększa się, w latach 2024 – 2025 odpowiednio o 4,2% i 10,5% w odniesieniu do roku poprzedniego. W 2024 roku dochody wyniosły łącznie 290 mln zł, w roku następnym ponad 320 mln zł. Najwyższy wzrost

odnotowano z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu w związku z prowadzonymi inwestycjami (w ciągu 2 lat do budżetu wpłynęło 75,7 mln zł), a także dochodów realizowanych przez KZGM i Żłobek Miejski. Wynika to z podjętej decyzji o podniesieniu czynszów w budynkach komunalnych (wzrost przeciętnie o 23% - roczny skutek finansowy ok. 9 mln zł) oraz podniesieniu opłat i zwiększenia liczby miejsc w Żłobku Miejskim (skutek ponad 10 mln zł). Realizację dochodów poprawiają wpływy jednorazowe – kary, odszkodowania, darowizny, zwroty i rozliczenia z lat poprzednich.
Przewiduje się, że w 2026 r. jednostki miejskie zrealizują dochody na poziomie wyższym od wykonania w roku poprzednim o 6%, w wysokości 340 mln zł, w tym zwroty podatku VAT 39 mln zł, rozliczenia dofinansowania transportu miejskiego 13,5 mln zł.

Do projektu budżetu na 2027 rok przyjęto dochody realizowane przez jednostki budżetowe w wysokości 320 mln zł tj. o prawie 6% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2026. Jednostki oświatowe zaplanowały wzrost kosztów zakupu środków żywności co przełożyło się na wzrost odpłatności za przygotowywane posiłki, zaplanowano wpływy ze zwrotu podatku VAT (40 mln zł) oraz uwzględniono podniesienie czynszów w lokalach komunalnych (przeciętnie o 8%, skutek roczny wyniesie 4,2 mln zł).

Przyjęto, że w **latach 2028 – 2030** 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 1,5%** w stosunku do roku poprzedniego uwzględniając przez najbliższe lata znaczące 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 2024 – 2025 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji projektów wynosił odpowiednio w 2024 roku 17,9 mln zł i 33,7 mln zł w roku następnym co było konsekwencją podpisania kolejnych umów o dofinansowanie.

W 2026 roku przewiduje się, że do budżetu z funduszy strukturalnych, innych środków z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa wpłynie prawie 39 mln zł.

Do projektu budżetu na 2027 rok, na podstawie harmonogramu płatności zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków ustalono plan dochodów w wysokości 27,9 mln zł.

Przyjęto, że w **latach 2028 – 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 zostały oszacowane na podstawie kształtowania się ich wielkości w latach ubiegłych. 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 latach 2024 – 2025 wysokość uzyskanych dochodów z wymienionych wyżej tytułów wynosiła odpowiednio prawie 150 mln zł i 196 mln zł (w stosunku do roku poprzedniego wzrost o 14% i w kolejnym o 31%) 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 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), wyższych o 2 mln zł środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. W 2025 roku dochody wyniosły 195,6 mln zł i w porównaniu do 2024 roku były wyższe o 46 mln zł. Uzyskano wyższe wpływy z udziału w dochodach zadań zleconych (o 46% tj. o prawie 6 mln zł) oraz środki z funduszy celowych, w szczególności Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy i świadczeń uchodźcom z Ukrainy (łącznie prawie 51 mln zł, o ponad 10,7 mln zł więcej niż w roku poprzednim). Znacząco poziom dochodów bieżących podniosła dotacja celowa od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w formie pomocy na dofinansowanie transportu zbiorowego w wysokości prawie 32 mln zł. Jednocześnie odnotowano niższe o 16 mln zł dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, głównie ze względu na zmianę przepisów – w tym odstąpiono od dotowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, natomiast przyznano dotacje na wypłatę przez pełny rok dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej, opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pracowników pieczy zastępczej i pomocy rodzinie (skutek roczny 16 mln zł, wzrost o 8,4 mln zł).
W 2026 r. przewiduje się uzyskać dochody w wysokości prawie 120 mln zł (niższe o 76 mln zł od zrealizowanych w roku poprzednim) w związku z odstąpieniem od finansowania środkami Funduszu Pomocy działań na rzecz obywateli Ukrainy oraz niższej o prawie 60% pomocy finansowej od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

Do projektu budżetu na 2027 rok przyjęto dochody w wysokości 93,5 mln zł tj. o 22% poniżej przewidywanego wykonania w roku 2026, w tym dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie

zadań własnych niższe o 36% (środki będą uzupełnione w trakcie roku, w tym poprzez rozdysponowanie rezerw w budżecie państwa) oraz nie uwzględniono w planie pomocy finansowej od GZM.

Przyjęto, że w **latach 2028 – 2030** wysokość dochodów własnych realizowanych z różnych tytułów, *przy założeniu, że*:

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

ulegać będzie **zwiększaniu** przeciętnie do **10%** w stosunku do roku poprzedniego.

zadania zlecone

dotacje z budżetu państwa i środki z funduszy celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Wysokość dotacji przyznawanych z budżetu państwa i innych środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiła ok. 4% dochodów bieżących budżetu miasta.

Realizacja nowych zadań z zakresu administracji rządowej (w tym z dotacji z budżetu państwa, ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz ze środków Funduszu Pomocy) w latach poprzednich bezpośrednio wpływała na poziom dochodów. Na finansowanie pozostałych zadań przyznane dotacje z budżetu państwa były porównywalne.
Przewiduje się, że w 2026 roku łącznie wpłyną środki w wysokości 148 mln zł, niższe od otrzymanych w roku poprzednim o 13% (o 23 mln zł), na co wpływ miało zakończenie wypłaty świadczeń finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz świadczeń dla uchodźców z Ukrainy finansowanych Funduszem Pomocy.

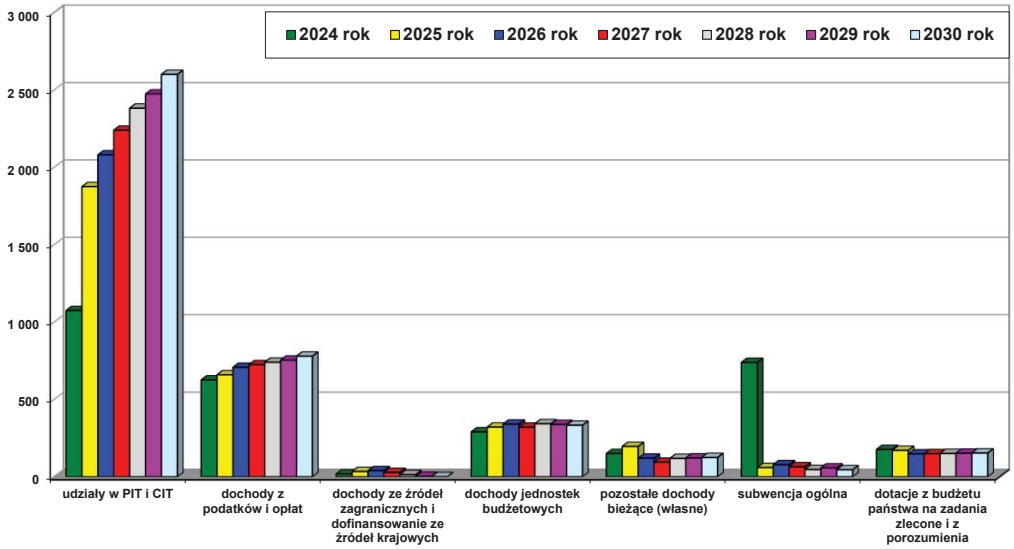
Do projektu budżetu na 2027 rok wprowadzono dotacje przyznane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 149 mln zł, na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem za rok 2026, przy czym nie przyznano środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zmniejszono finansowanie niektórych zadań. Przewiduje się, że podobnie jak w latach poprzednich na zadania te Miasto otrzyma dodatkowe środki z rezerw budżetu państwa w trakcie roku.

Przyjęto, że od 2028 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 2024 - 2025 przewidywane wykonanie 2026 r.,
projekt na 2027 i prognoza na lata 2028 - 2030 (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 2024 – 2025 poziom uzyskanych dochodów majątkowych wynosił odpowiednio 258 mln zł (8% dochodów ogółem) oraz 199 mln zł (6% dochodów ogółem). Przewiduje się, że w 2026 roku dochody majątkowe wykonane zostaną w wysokości 278 mln zł i będą o 40% wyższe od uzyskanych w roku poprzednim.

Na 2027 rok dochody majątkowe założono w wysokości 408 mln zł tj. na poziomie prawie 50% wyższym od przewidywanego wykonania za 2026 rok.

Na lata następne tj. od 2028 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 2028 – 2034 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 2024 – 2025 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji inwestycji był wysoki: w 2024 r. wyniósł 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. W 2025 roku z tytułu dotacji i innych środków na inwestycje do budżetu wpłynęło 107 mln zł, w tym prawie 50 mln zł stanowiły środki unijne oraz dofinansowanie wkładu własnego, dotacje z budżetu państwa wyniosły 6,3 mln zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych 15 mln zł, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 6,7 mln zł, w ramach pomocy finansowej w formie dotacji od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 21,3 mln zł, premia MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego 4,8 mln zł, środki z Funduszu Pracy 3,4 mln zł.
Przewiduje się, że w 2026 roku łącznie wpłynie do budżetu ponad 197 mln zł, w tym z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (150 mln zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (22 mln zł), z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (0,5 mln zł), z budżetu państwa (2 mln zł), z funduszy celowych, w tym Funduszu Dopłat BGK, premii MZG i Funduszu Pracy (22 mln zł).

Do projektu budżetu na 2027 rok przyjęto dochody w wysokości 340 mln zł, w tym środki z funduszy unijnych oraz wkładu krajowego (274 mln zł), z Funduszu Dopłat BGK (38 mln zł), dotacji z budżetu państwa (24 mln zł), z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (0,5 mln zł), pomocy finansowej od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (3 mln zł).

Zakłada się, że w **latach 2028 – 2030** 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 kończącej się perspektywy 2021 – 2027 oraz nowej 2028 - 2034,*
- *czynione będą skuteczne starania o pozyskanie dofinansowania z krajowych funduszy celowych i z budżetu państwa w ramach ogłaszanych konkursów*

wyniesie odpowiednio w 2028 roku 358 mln zł, w 2029 roku 255 mln zł i 108 mln zł w roku 2030.

<u>dochody ze sprzedaży majątku i przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</u>

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 2024 – 2025 do budżetu wpłynęło odpowiednio w 2024 r. – 51 mln zł, w roku następnym ponad 73 mln zł. Przewiduje się, że w 2026 roku dochody z tego tytułu wyniosą 72 mln zł (w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych ponad 38 mln zł, ze sprzedaży gruntów ponad 22 mln zł, budynków i lokali użytkowych 8,4 mln zł, odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod inwestycje 2 mln zł) tj. na poziomie od wykonania w roku poprzednim.

W projekcie budżetu na 2027 rok uwzględniono dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 65 mln zł (w tym ze sprzedaży gruntów 18 mln zł, lokali mieszkalnych ponad 40 mln zł, ze sprzedaży budynków prawie 6 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 ponad 300 w roku 2027. W kolejnych latach zakłada się sprzedaż lokali mieszkalnych na poziomie do 250 rocznie (zgodnie z uchwalonym *Programem 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 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 2027 – 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 miliona rocznie.

Przyjęto, że w **latach 2028 – 2030** 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 52 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 2024 Miasto nie uzyskało dotacji inwestycyjnej, a w roku następnym prawie 15 mln zł. Przewiduje się, że w 2026 roku na realizację zadań w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej wpłyną środki w wysokości 5,8 mln zł.

Do projektu budżetu na 2027 rok nie wprowadzono dotacji na ten cel.

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 2027 roku w wysokości 4.413 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) – w 2028 roku planowane wydatki zwiększają się o kilka procent z uwagi na przewidywane wyższe wydatki majątkowe, od 2029 roku znacząco zmniejszają się nakłady inwestycyjne tym samym obniżeniu ulegają wydatki ogółem.

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) 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 2024 – 2025 wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek, realizację zadań i obsługę zadłużenia wzrosły przeciętnie rok do roku – 510 mln zł w 2024 r. i ponad 219 mln zł w roku następnym (odpowiednio o 21% i 7,4% w stosunku do roku poprzedniego). Po wyłączeniu zadań z zakresu administracji rządowej wskaźnik wzrostu w zadaniach własnych był wyższy i wynosił 21,8% i 8,2%. 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.
Przewiduje się, że w 2026 r. wydatki bieżące będą wyższe od zrealizowanych w roku poprzednim o ponad 8% (256 mln zł) co jest skutkiem wzrostu wynagrodzeń o ponad 5% (o 70 mln zł), wzrostu dopłaty do komunikacji zbiorowej (o 11 mln zł), zwiększenia dotacji, w tym dla podmiotów niepublicznych (o ponad 53 mln zł), zwiększenia wartości realizowanych projektów przy wykorzystaniu środków UE (o 13 mln zł).
W zadaniach własnych szacuje się, że dynamika (r/r) wzrostu wydatków bieżących będzie wyniosła 9%, a dochodów bieżących 7%.

Na 2027 rok na podstawie zgłoszeń jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę możliwości budżetu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę w wysokości 3.542 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2027 rok) tj. ponad 3% powyżej przewidywanego wykonania za 2026 rok. W ramach zadań własnych wydatki będą wyższe o 3,6% tj. o 118 mln zł, a w ramach zadań zleconych o 1% tj. o 1,3 mln zł.
W porównaniu do założeń przyjętych w prognozie na lata 2026 – 2050 w zakresie roku 2027 wydatki bieżące w ramach zadań własnych zaplanowano wyższe o 40 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 2028 – 2030 wydatki skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Zakłada się, że w 2028 roku wydatki bieżące osiągną poziom 3.592 mln zł, co oznacza, że powinny pozostać na porównywalnym poziomie z planowanymi na 2027 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz 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 40% wydatków bieżących. 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 2024 – 2025 dynamika wzrostu wydatków na wynagrodzenia wynosiła odpowiednio 121,4 i 108,4 – co było pochodną wprowadzonych podwyżek płac, w tym 30% dla nauczycieli, zwiększenia liczby etatów finansowanych z budżetu i podwyższenia płacy minimalnej.
W 2026 roku uwzględniono skutki zwiększenia płacy minimalnej (ponad 4 mln zł), zwiększenia o 3% wynagrodzeń pracowników (ponad 29 mln zł) oraz skutki nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i zmiany Kodeksu Pracy (3 mln zł). Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne w zadaniach własnych będą wyższe od roku poprzedniego o prawie 73 mln zł.
Do projektu budżetu na 2027 rok przyjęto wydatki w wysokości 1.405 mln zł tj. o ponad 4% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2026, 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 6%. Uwzględniono skutki zwiększenia o 3% wynagrodzeń nauczycieli (18 mln zł), przeciętnie o 3% wynagrodzeń pozostałych pracowników (17 mln zł), a także skutki zwiększenia od stycznia 2027 r. płacy minimalnej (4,1 mln zł) oraz zwiększenia liczby zatrudnionych w jednostkach (3,1 mln zł).

Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na 2027 rok zostały skalkulowane dla 10.719 etatów.

Ponadto, począwszy od 2028 roku zabezpieczono środki na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe), w tym w ramach rezerwy celowej (22 mln zł rocznie) oraz w ramach planowanych wynagrodzeń (przeciętnie ok. 24 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 2028 – 2030** 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,*
- *wzrost przeciętnych wynagrodzeń będzie odbywał się z uwzględnieniem możliwości budżetowych z równoczesną weryfikacją liczby etatów finansowanych z budżetu*

ulegać będzie **zwiększaniu przeciętnie o 3%** w stosunku do roku poprzedniego. Przyjmuje się, że wszelkie dalsze zwiększenia wynagrodzeń skutkujące dla budżetu wielomilionowym wzrostem wydatków bieżących (m.in. wynikające ze wzrostu najniższego wynagrodzenia, podwyżek wynagrodzeń oraz ze zmian organizacyjnych w związku z przejmowaniem nowych zadań) będą mogły być przeprowadzone pod warunkiem zwiększenia dochodów bieżących lub obniżenia finansowania innych zadań.

W ramach zadań zleconych przyjęto, że wysokość środków na wynagrodzenia dla 510 etatów wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów).

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

Drugą istotną pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki ponoszone na funkcjonowanie i realizację zadań jednostek budżetowych. Łącznie środki na ten cel angażują 29% wydatków bieżących. Do wydatków statutowych zalicza się bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań, w tym daniny publiczne, zakupy towarów i usług, inne. 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.

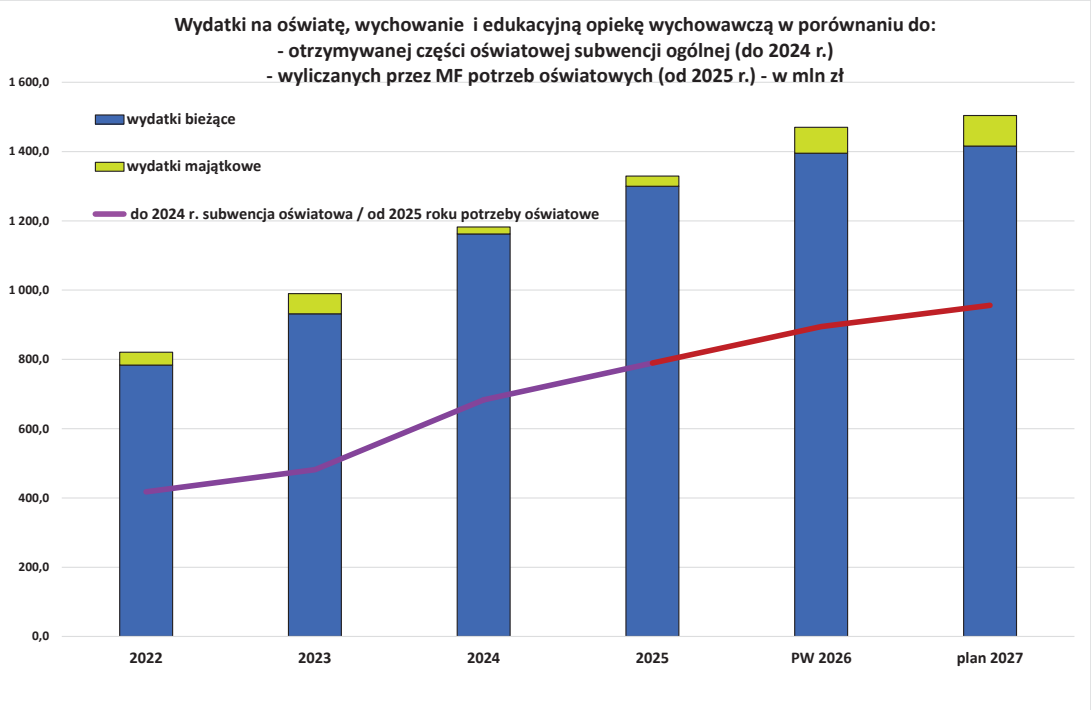
W latach 2024 – 2025 dynamika wzrostu wydatków na realizację zadań statutowych wynosiła odpowiednio 111,4 (wzrost o 78 mln zł) i 114,3 (wzrost o 109 mln zł) w warunkach utrzymywania się inflacji (r/r 3,6). Największy wzrost dotyczył zakupu usług, dopłaty do utrzymania pensjonariuszy w DPS-ach na terenie 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 miało również finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy.

W 2026 roku przewiduje się wydatkować na realizację zadań statutowych jednostek środki w łącznej wysokości ponad 985 mln zł tj. o 13% (o 115 mln zł) powyżej wykonania za 2025 rok, co jest skutkiem m.in. wzrostu kosztów usług, w tym gospodarowania odpadami komunalnymi, kosztów energii, zapłaty zasądzonych odsetek, organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych.
W ramach zadań własnych wydatki statutowe wzrosły o 15% tj. o 124 mln zł, a w ramach zadań zleconych obniżyły się o prawie 50% (o 9 mln zł), głównie w związku z wygaszeniem pomocy dla obywateli Ukrainy.

Do projektu budżetu na 2027 rok przyjęto wydatki w wysokości 1.019 mln zł, na poziomie o 3,4% wyższym od roku 2026, w tym w ramach zadań własnych wyższe o 3,8% (o 37 mln zł), a w ramach zadań zleconych niższe o 39%. Wzrost wydatków w ramach zadań własnych wynika z zaplanowania obowiązkowych rezerw, zwiększenia odpisu na ZFŚS, finansowania kolejnych oddziałów żłobkowych ze środków własnych (po zakończeniu finansowania ze środków UE), organizacji imprez w związku z przyznaniem Miastu tytułu Polskiej Stolicy Kultury 2027, promocji Miasta na wydarzeniach sportowych rangi międzynarodowej organizowanych w Katowicach.
Istnieje ryzyko niedoszacowania niektórych wydatków obligatoryjnych w związku ze wzrostem kosztów usług i energii 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, konieczność dofinansowania działalności nowych obiektów miejskich, 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 2028 – 2030** wysokość wydatków na realizację zadań statutowych wzrastać będzie przeciętnie ponad 4% 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).



transfery 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. Od 2027 roku w związku ze zmianą klasyfikacji do tej grupy przesunięto wszystkie wydatki mające charakter dotacji / dofinansowania (w tym m.in. wpłata na dofinansowanie komunikacji zbiorowej, składki wnoszone do organizacji krajowych i międzynarodowych, w tym do GZM, nagrody o charakterze szczególnym, pieniężne nagrody konkursowe, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych). Łącznie z budżetu miasta na dotacje i pozostałe transfery bieżące przeznacza się 23% wydatków bieżących.

Poziom przekazywanych z budżetu miasta transferów sukcesywnie wzrastał – na przestrzeni 2 lat tj. 2024 / 2025 łącznie o 30%, w szczególności dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (o 56%), dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta (o 22%), dla instytucji kultury (o 25%), wpłata do GZM na dofinansowanie kosztów transportu (o 45%). W 2026 roku przewiduje się, że przekazane transfery z budżetu miasta wyniosą 818 mln zł tj. na poziomie o 7% (o 51 mln zł) wyższym niż w 2025 roku – przyczyną było dalsze zwiększenie dofinansowania komunikacji publicznej (o 4% tj. o prawie 11 mln zł), podmiotów niepublicznych realizujących zadania miasta (o 10%) i instytucji kultury (o 12%).

W projekcie budżetu na 2027 rok uwzględniono transfery na zadania bieżące w łącznej wysokości 830 mln zł tj. o 1,5% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2026, w tym zaplanowano wyższe (o 16%) dotacje dla instytucji kultury, wyższe (o 13,5%) dotacje dla organizacji pozarządowych i (o 13%) dotacje dla klubów sportowych, a także jednorazowo środki na uregulowanie zobowiązań przekształcanego zakładu opieki zdrowotnej (7,5 mln zł).

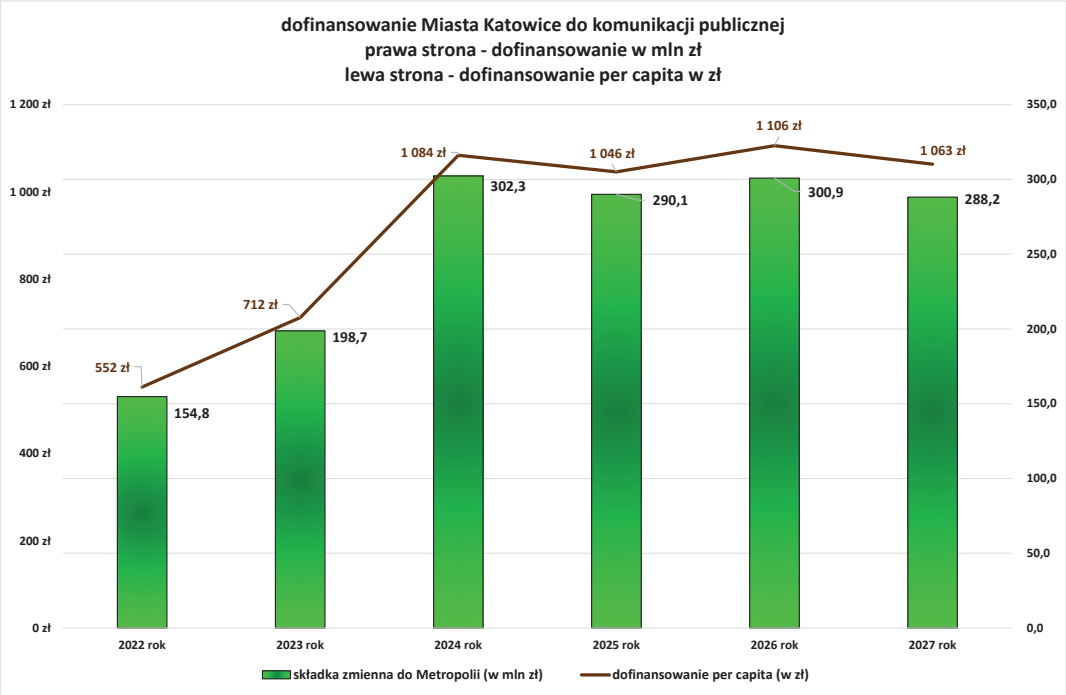
Jednocześnie wpłata do GZM na dofinansowanie komunikacji zbiorowej ustalona została na poziomie niższym o 4,2% (tj. o prawie 13 mln zł) od wnoszonej w 2026 roku.

Przyjęto, że w **latach 2028 – 2030** wysokość wydatków w formie transferów bieżących 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 transferów (dotacji) dla podmiotów niepublicznych ośrodków wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów).



świadczenia na rzecz osób fizycznych

Do grupy wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych zalicza się: świadczenia społeczne dla osób potrzebujących w ramach pomocy społecznej, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta, stypendia i świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym, diety dla radnych, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego.

Na wysokość wydatków w tej grupie wpływa w sposób istotny stan gospodarki, w tym poziom inflacji. W latach 2024-2025 wydatki na ten cel ustabilizowały się (wynosiły odpowiednio 145 mln zł – 143 mln zł), przy czym w ramach zadań własnych w 2025 roku wzrosły o prawie 14%, a w ramach zadań zleconych obniżyły się o 11%. Przewiduje się, że w 2026 roku wypłaty świadczeń zwiększą się o 4,5%, z tego w ramach zadań własnych o 12%.

Do projektu budżetu na 2027 rok przyjęto wydatki na świadczenia w wysokości 159 mln zł, z czego w ramach zadań własnych wyższe o 5%, a w ramach zadań zleconych o ponad 8%. Zakłada się, że środki budżetu państwa będą sukcesywnie uzupełniane w trakcie roku.

Przyjęto, że w **latach 2028 – 2030** 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.

wydatki na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego

Wysokość środków przeznaczanych na realizację zgłoszonych do dofinansowania projektów jest ściśle skorelowana z planowanymi do uzyskania dotacjami. Projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 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 2024 – 2025 relacja uzyskanych dotacji UE do wydatków ponoszonych na projekty wynosiła odpowiednio 116% w roku 2024 (ze względu na wyprzedzające finansowanie kolejnych projektów) oraz 86% w roku następnym. Przewiduje się, że w 2026 roku zrealizowane zostaną projekty na łączną kwotę ponad 52 mln zł, 33% powyżej wykonania w roku poprzednim (relacja dofinansowania do wydatków wynosić będzie 75%).

Do projektu budżetu na 2027 rok, na podstawie zgłoszeń jednostek, zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków wprowadzono projekty na kwotę 44,4 mln zł tj. 15% poniżej 2026 roku. Relacja dofinansowania ze środków pomocowych w odniesieniu do wydatków ponoszonych na projekty wynosić będzie 63%.

Przewiduje się, że w **latach 2028 – 2030** wysokość wydatków na projekty współfinansowane funduszami unijnymi*, przy założeniu, że:*

- *dążąc do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych w perspektywie 2021 – 2027 oraz w następnej 2028 – 2034 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. 63%, jednak do prognozy wprowadzono wyłącznie wydatki na projekty kontynuowane i projekty, dla których przygotowywane są wnioski o dofinansowanie (łącznie w latach 2028 – 2029 zaplanowano wydatki w wysokości 21 mln zł).

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

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

- zgodnie z umową 12000315/98 z 1998 r. z terminem poręczenia do 2027 roku wynikającym z uchwały Nr LII/561/98 Rady Miejskiej Katowic z 5 czerwca 1998 r. na kwotę 3.990.945 zł – *zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wartość niespłaconego kredytu przez Spółkę na dzień 30 września 2026 r. wynosiła 550.892 zł, na podstawie złożonego do*

BGK harmonogramu w 2027 roku spłata wyniesie 405.121 zł i w takiej wartości zabezpieczono środki w budżecie na 2027 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 2027 roku spłata wyniesie 688.461 zł i w takiej wartości zabezpieczono środki w budżecie na 2027 rok.*

Łącznie na 2027 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 – 1,1 mln zł. Na kolejne lata zabezpieczono w WPF środki z tego tytułu zgodnie z przyjętym przez Bank harmonogramem spłat – do wysokości udzielonego poręczenia tj. 0,5 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.

<u>wydatki na obsługę zadłużenia</u>

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 wzroście zadłużenia następuje sukcesywny wzrost kosztów obsługi długu do poziomu 49 mln zł w roku 2024 i 67 mln zł w roku następnym. Przewiduje się, że na ten cel w 2026 r. wydatkowanych zostanie ponad 67 mln zł (przy obniżającej się stopie referencyjnej NBP z poziomu 5,75% - 2024 r. do 3,75% - od marca 2026 r.).

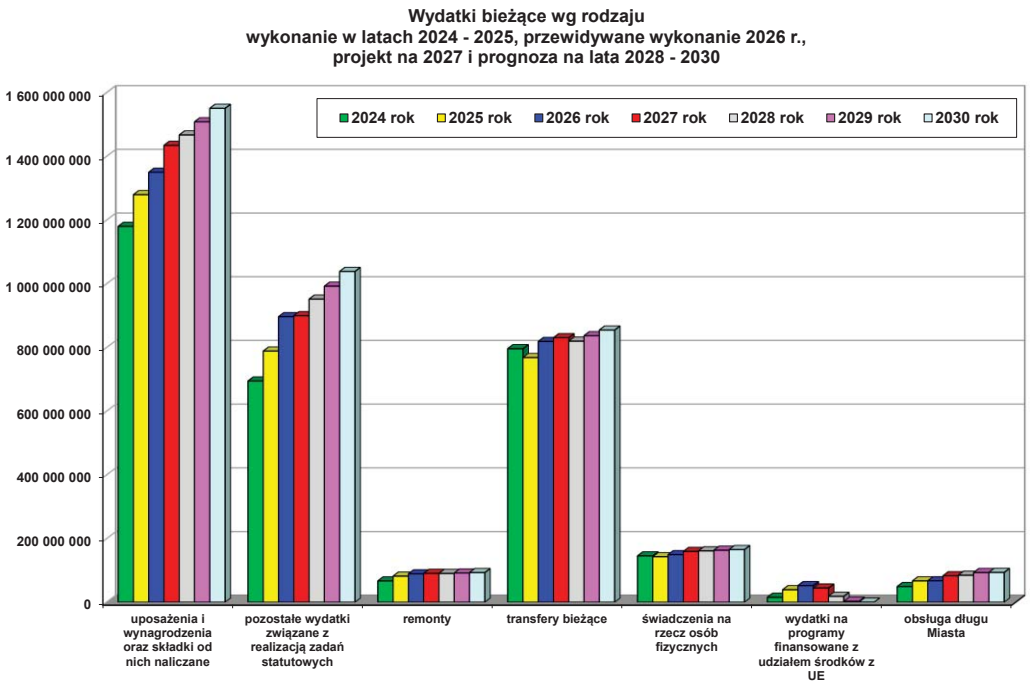
W projekcie budżetu na 2027 rok na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji, a także na prowizje w związku z planowanym zaciągnięciem kolejnej długoterminowej pożyczki bankowej zabezpieczono środki w wysokości 83 mln zł co stanowi 2,3% wydatków bieżących.

Przyjęto, że w **latach 2028 – 2030** wysokość wydatków na obsługę zadłużenia, *przy założeniu, że:*

- *podpisane zostaną kolejne umowy o zwrotne źródła finansowania z instytucjami finansowymi (łącznie na kwotę 464 mln zł),*

utrzymywać się będzie od 85 mln zł do 93 mln zł rocznie i stanowić do 2,5% wydatków bieżących.

Wysokość środków na obsługę zadłużenia ustalono przyjmując kurs euro – 4,70 zł w 2027 roku, a w latach następnych 4,40 zł (powyżej średniego kursu określonego w *Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków projektowanych ustaw* uwzględniając ryzyko kursowe).



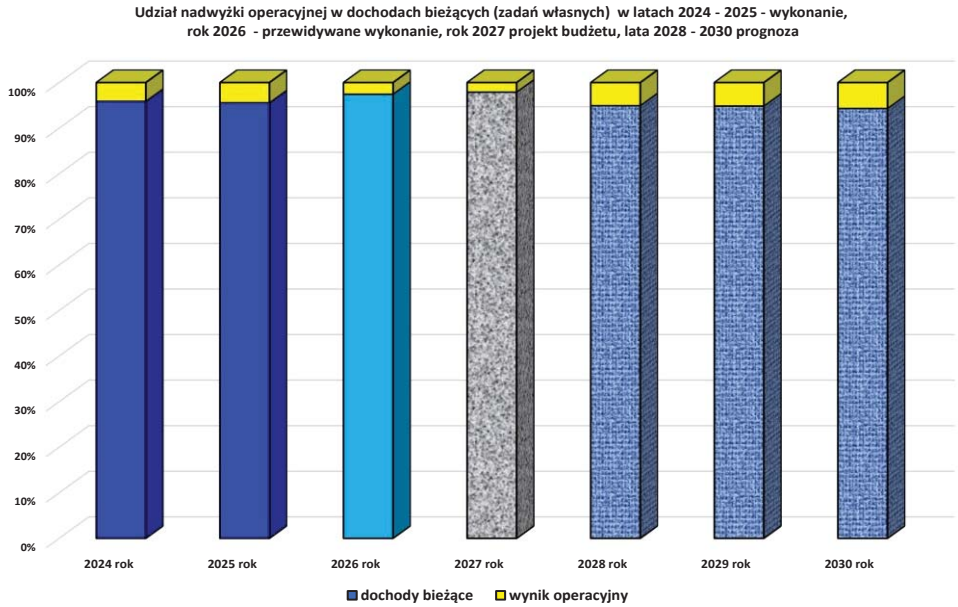
wynik operacyjny budżetu

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

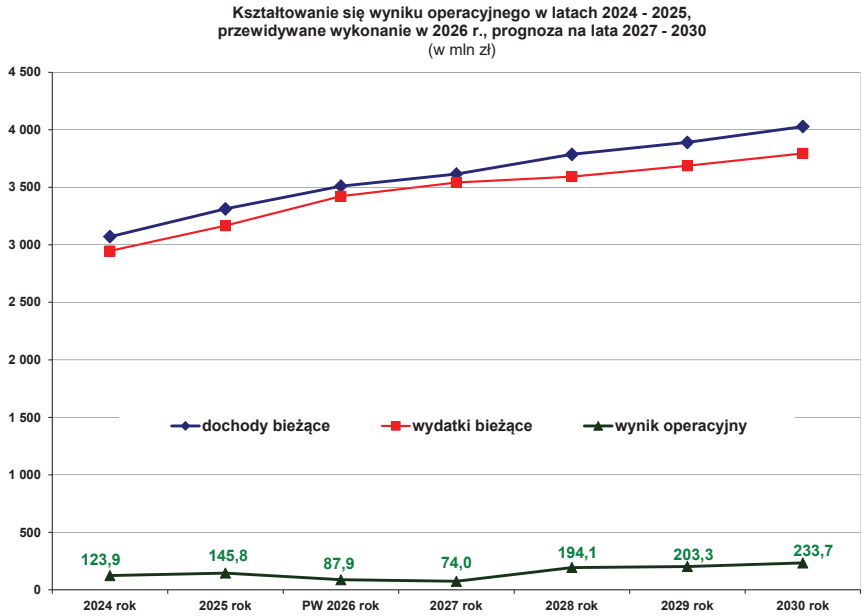
Zmiana przepisów dotycząca dochodów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2024 roku spowodowała ustabilizowanie dochodów przy jednoczesnej dużej presji dysponentów na wzrost wydatków. W 2024 roku wynik operacyjny osiągnął poziom 124 mln zł (4,3% dochodów bieżących własnych), w roku 2025 podniósł się do 146 mln zł (prawie 5% dochodów bieżących), przewiduje się, na podstawie danych zebranych od dysponentów, że w 2026 roku nadwyżka operacyjna wyniesie ok. 88 mln zł, przy czym zakłada się, że poziom nadwyżki ostatecznie po zamknięciu roku będzie korzystniejszy.
W projekcie budżetu na 2027 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 74 mln zł, z uwagi na zwiększenie dochodów bieżących o 3%, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących o 3,5%. 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. W latach 2024 – 2025 dług nie przekraczał 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

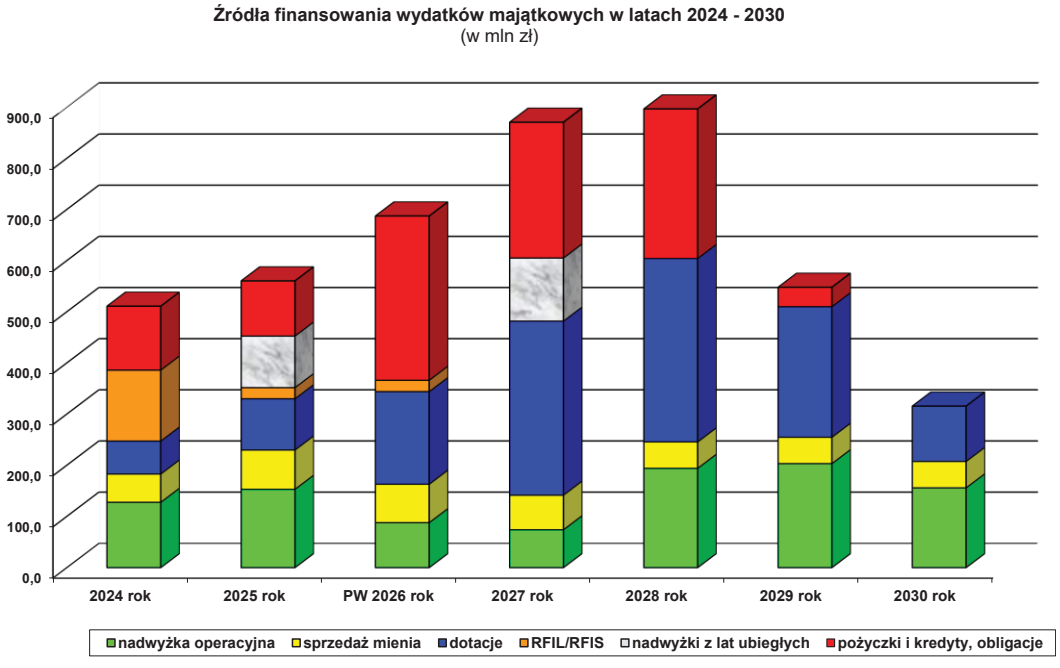
Środki przeznaczane z budżetu miasta na wydatki majątkowe stanowią istotną pozycję budżetu i utrzymują się przeciętnie w dłuższym horyzoncie czasu na poziomie ok. ¼ budżetu. Wysokość nakładów inwestycyjnych nie jest równomiernie rozłożona w latach – prace przygotowawcze, w tym długotrwałe procedury przetargowe 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, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznych jak również wniesienia wkładów do spółki budownictwa społecznego oraz zakup akcji spółki lotniczej spowodowało, że w latach 2024 - 2025 wydatkowano z budżetu łącznie prawie 1,1 mld zł. W 2026 r. przewiduje się, że nakłady inwestycyjne wyniosą ponad 687 mln zł (17% wydatków ogółem).

Wydatki majątkowe obejmują nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację oświetlenia, zakupy środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup i objęcie akcji oraz zwiększenie udziałów w spółkach.

W projekcie budżetu na 2027 rok na wydatki majątkowe przeznaczono łącznie 871 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 pożyczki, emituje obligacje oraz wykorzystuje środki zgromadzone na rachunku budżetu z lat ubiegłych.

Planuje się, że finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2027 – 2030 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.

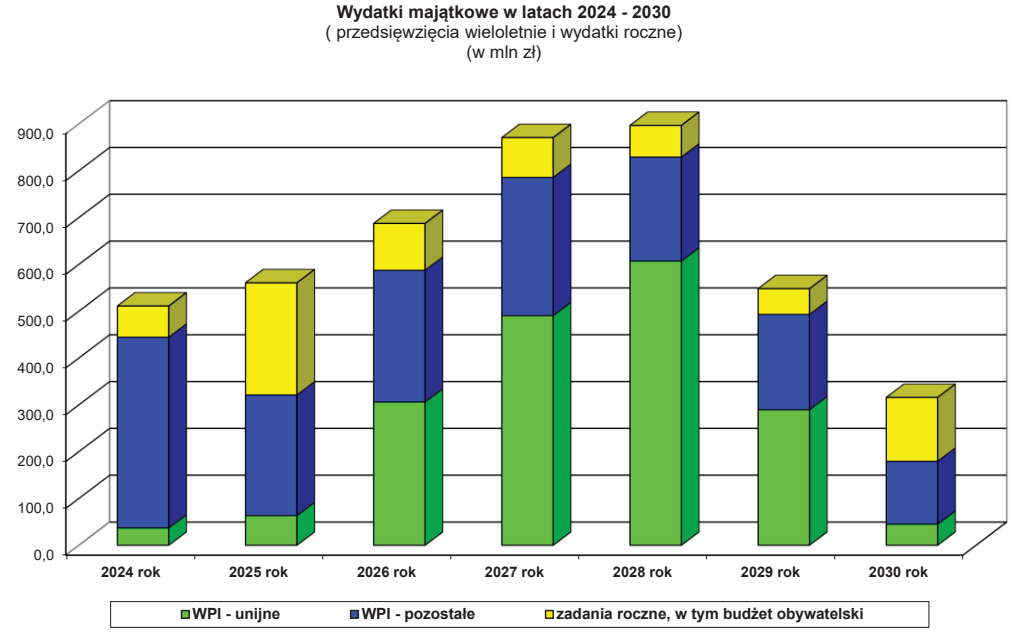


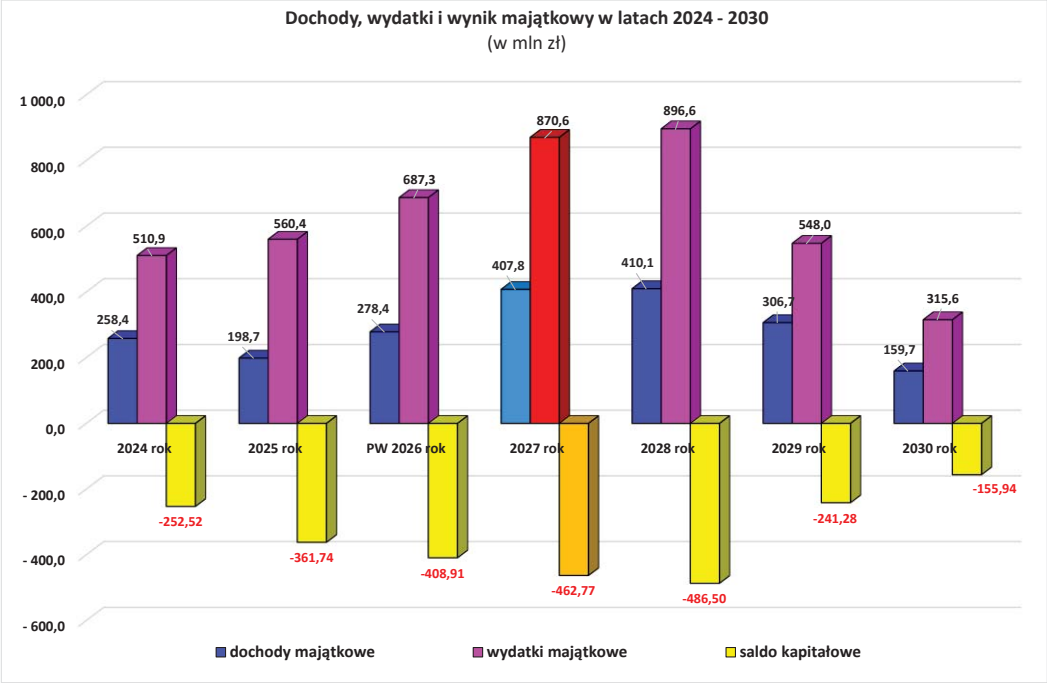
Biorąc pod uwagę możliwości budżetu do finansowania zadań inwestycyjnych, przyjmując pozyskanie znaczących dotacji unijnych oraz podpisanie kolejnych umów o zwrotne środki założono, że w latach 2027 – 2030 wydatki majątkowe objęte WPI wyniosą łącznie 2,3 mld zł (w tym uwzględniając w każdym roku koszty inwestora zastępczego miasta pełniącego funkcję inżyniera kontraktów), przy czym:

– wydatki realizowane w ramach przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi 1.432 mln zł

– wydatki w ramach pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych 855 mln zł

Ponadto, przewidziane są środki finansowe na zadania inwestycyjne roczne, na które planuje się wydatkować w latach 2027 – 2030 łącznie prawie 344 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 3,7% wydatków ogółem w 2024 roku, do 5,8% w roku następnym. Przewiduje się, że 2026 r. deficyt wyniesie 321 mln zł (80% deficytu planowanego na 1 stycznia 2026 r.) i stanowić będzie 7,8% wydatków ogółem.

W latach 2027 – 2029 Miasto będzie w dalszym ciągu wykazywać deficyt budżetu (wydatki przewyższają dochody), który sfinansowany zostanie:

– zwrotnymi środkami, w tym pożyczkami/kredytami (596 mln zł),

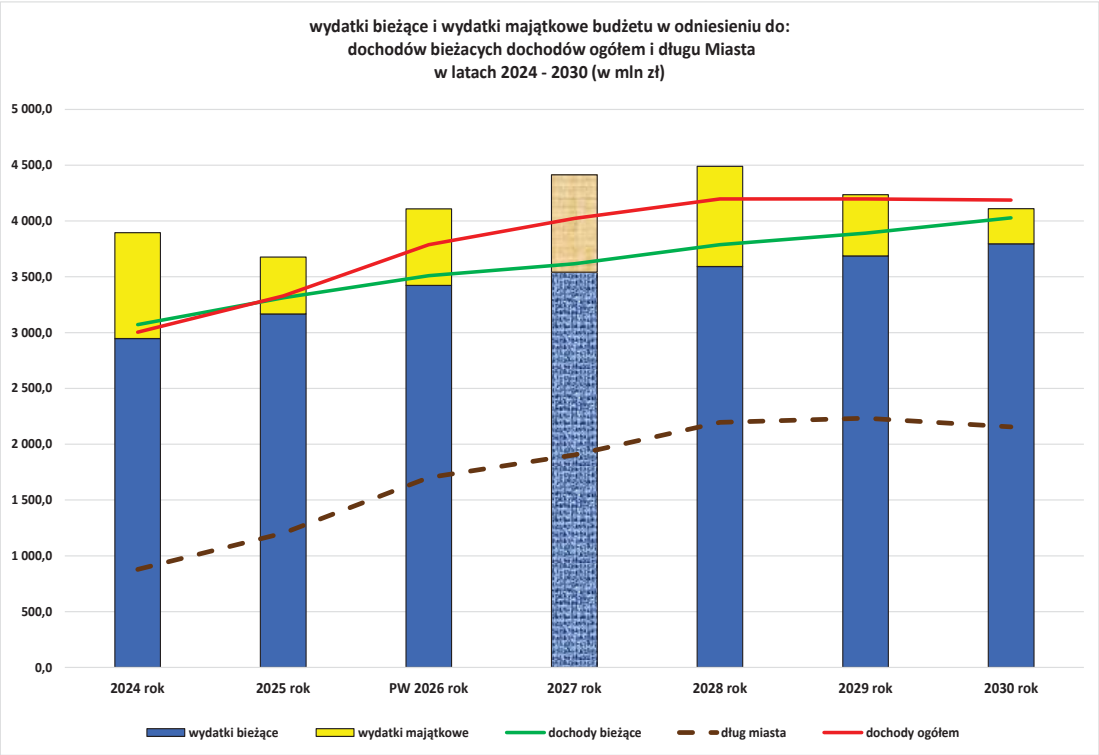
– wolnymi środkami pozostającymi na rachunku (121 mln zł),

– niewykorzystanymi środkami specjalnego rozliczenia (2 mln zł),

a od 2030 roku wynik budżetu będzie dodatni co umożliwi spłatę 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 2027 roku deficyt budżetu wyniesie 389 mln zł, stanowić będzie 9% wydatków ogółem budżetu (będzie wyższy o 147 mln zł od założeń przyjętych na 2027 rok w prognozie na lata 2026 – 2050, *przy czym zaznaczyć należy, że nie zostanie osiągnięty planowany deficyt na 2026 rok – przewiduje się wynik korzystniejszy od planowanych ustaleń o ok. 164 mln zł*). Deficyt sfinansowany zostanie w 68% pożyczkami oraz w 32% wolnymi środkami i nadwyżkami z lat ubiegłych (niewykorzystanymi w latach poprzednich).

W prognozie założono, że w 2028 roku deficyt budżetowy wyniesie 6,5% wydatków ogółem, w roku 2029 poniżej 1% wydatków, a od roku 2030 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 Miasto podpisało w 2025 r. umowę z Bankiem PKO BP na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki bankowej w wysokości 320 mln zł, a w 2026 r. kolejną z ING Bank Śląski na kwotę 350 mln zł (środki wpłyną do budżetu w IV kwartale 2026 r.). Dla obu pożyczek założono 5-letni okres karencji i spłatę odpowiednio do 2045 i 2046 roku. Na pokrycie deficytu w 2027 roku zaplanowano zaciągnięcie kolejnej długoterminowej pożyczki bankowej w wysokości 260 mln zł.

W Prognozie uwzględniono również zaciągnięcie w latach 2028 – 2029 zobowiązania w formie kredytu / pożyczki na łączną kwotę 450 mln zł jako źródło sfinansowania inwestycji miejskich jednak decyzja w tym zakresie zapadnie w trakcie 2027 roku.

- obligacje komunalne

Emisję obligacji komunalnych Miasto przeprowadziło w latach 2023 – 2024, z czego w pierwszym roku na łączną kwotę 80 mln zł (w czterech seriach po 20 mln zł), w kolejnym 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 ramach umowy z 2023 r. pierwsza transza wpłynęła do budżetu w 2024 r. w wysokości 1,4 mln zł, a końcowa wpłynie w 2027 roku - 0,2 mln zł.

Przewidziano również podpisanie trzech umów o pożyczki rewitalizacyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w łącznej wysokości 18,8 mln zł. W 2027 roku powinno wpłynąć do budżetu 5,3 mln zł, w roku następnym prawie 12,5 mln zł oraz 1,1 mln zł w 2029 roku.

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

Przewiduje się, że na koniec 2026 roku pozostaną niewykorzystane środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (niewydatkowane w 2025 roku) w wysokości 14,9 mln zł. Na 2027 rok zaplanowano wykorzystanie tych środków wysokości 2,4 mln zł, a pozostałe zostaną wprowadzone w trakcie 2027 roku na finansowanie systemu, w tym m.in. na pokrycie kosztów utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, edukację ekologiczną mieszkańców w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, wyposażenia terenów publicznych w pojemniki lub worki na odpady, usuwanie tzw. dzikich wysypisk.

- nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki

Miasto Katowice prowadząc racjonalną gospodarkę finansową zgromadziło środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych z lat poprzednich pożyczek i obligacji służące obecnie finansowaniu zadań inwestycyjnych, w tym jako niezbędny wkład własny do projektów. Zakłada się, że na koniec 2026 roku, przy przewidywanym deficycie budżetu sięgającym 321 mln zł, na rachunku pozostaną wolne środki w wysokości ponad 250 mln zł. Środki te w części stanowić będą uzupełniające źródło finansowania deficytu i rozchodów w 2027 roku (184 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 2026 roku udział kredytów zaciągniętych w tej walucie wyniesie 2% 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 wydatkowanych zostanie w 2026 roku ponad 65 mln zł (na poziomie wykonania w roku poprzednim). Dodatkowo podjęto decyzję o wcześniejszym wykupie dwóch serii obligacji wyemitowanych w 2023 roku (wykup przesunięty z lat 2033 i 2034).

W 2027 roku wysokość rozchodów ulegnie zmniejszeniu do poziomu 63,3 mln zł, z czego 51,7 mln zł stanowić będą spłaty kredytów z EBI oraz 7,8 mln zł – spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy, a 3,8 mln zł spłaty pożyczek z WFOŚiGW.

W latach 2028 – 2030 konieczne będzie zabezpieczenie 211 mln zł na spłatę rat kapitałowych od pobranych kredytów i pożyczek (odpowiednio rocznie 70 mln zł, 63 mln zł i 78 mln zł).

2. Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2031 – 2050

Prognoza finansowa na lata 2031 – 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 – wrzesień 2026 r.) opracowanych przez Ministra Finansów i Gospodarki (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 2034) 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 2030, 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 kolejnych basenów, przestrzeni publicznych, w tym nowych parków, placów zabaw,
- osiągnięcie poziomu zadłużenia Miasta na koniec 2030 roku w wysokości prawie 2,2 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 powyżej 190 mln zł rocznie do roku 2040 (w latach 2033-2036 ponad 210 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 2031 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 47 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 kolejnych latach do wysokości 1 mln zł rocznie,
- w ramach prognozowanych do uzyskania dotacji uwzględniono wyłącznie dotację do 2031 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 2031 – 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 2031 – 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 2031 – 2036 (powyżej 60 mln zł rocznie).

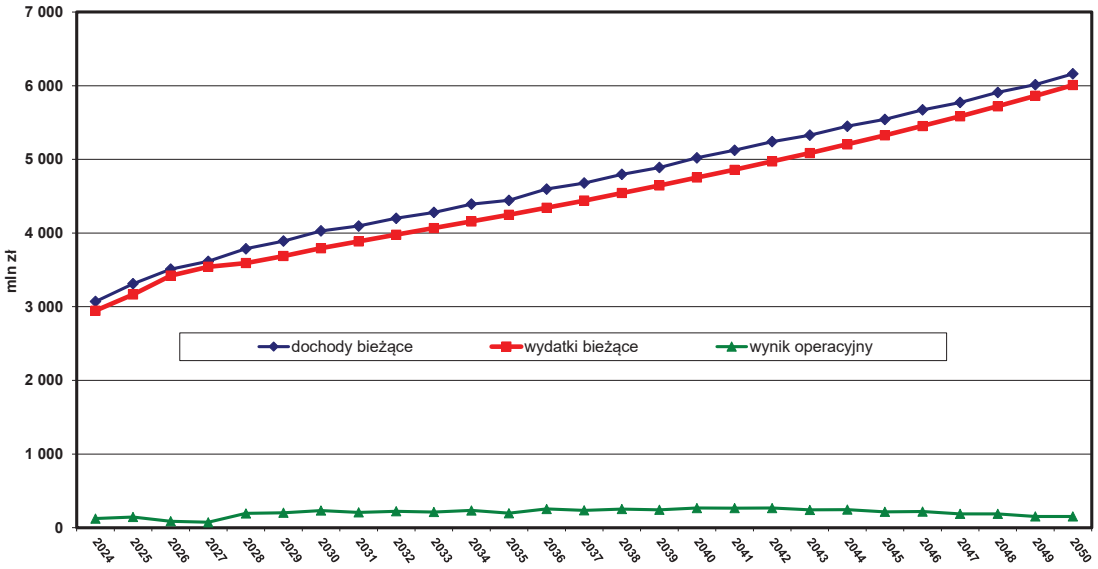
Wysokość wydatków majątkowych w okresie, kiedy poziom zadłużenia miasta będzie sięgał 30% dochodów zadań własnych w dużej mierze będzie uzależniona od generowanej nadwyżki operacyjnej oraz możliwych do pozyskania środków bezzwrotnych. Wysokość osiąganej nadwyżki operacyjnej ustalono na poziomie do 6% 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 2039 roku nie będą przekraczały 150 mln zł rocznie.

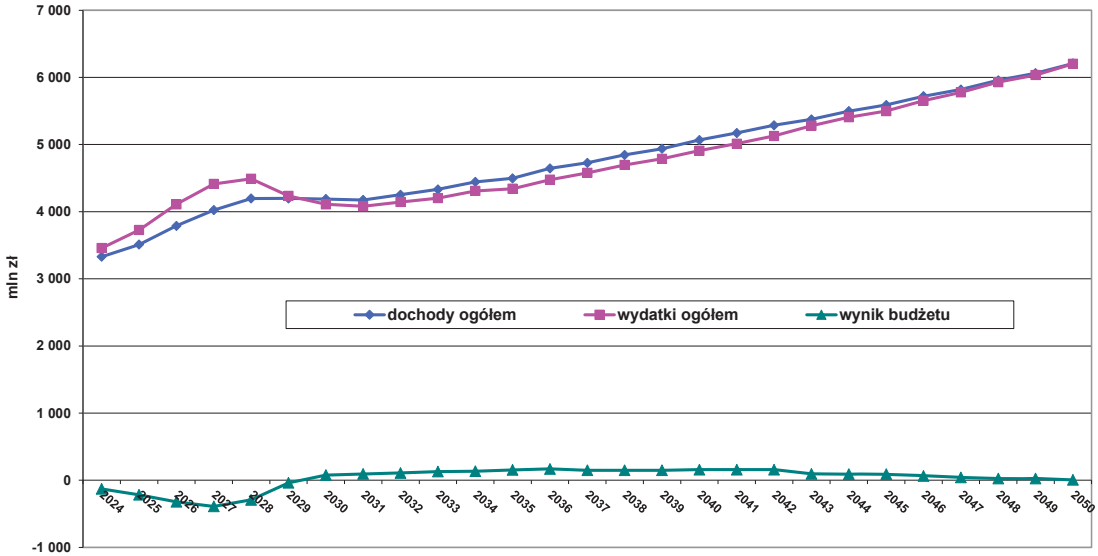
wynik budżetu i jego sfinansowanie

Prognozuje się, że w kolejnych latach, po roku 2030, dochody będą wyższe od wydatków co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetu na poziomie ok. 3% 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 2031 – 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 w granicach ok. 150 mln zł w latach 2035-2042.

III. PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC 2027 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 2024 roku wskaźniki wyniosły: wskaźnik osiągnięty 3,42% do wskaźnika dopuszczalnego 13,36%, a wysokość zadłużenia stanowiła 40,64% dochodów odpowiednio skorygowanych. W roku 2025 roku wskaźniki uległy niewielkiej zmianie, odpowiednio: wskaźnik osiągnięty 3,96% do wskaźnika dopuszczalnego 11,97%, a wysokość zadłużenia stanowiła 44,43% dochodów.

Przewiduje się, że w 2026 r. relacja również będzie spełniona i kształtować się będzie następująco: wskaźnik osiągnięty 4,81% do wskaźnika dopuszczalnego 11,02%, a kwota długu stanowić będzie 45,88 planowanych dochodów.

W 2027 roku wskaźnik osiągnięty wyniesie 3,85% do wskaźnika dopuszczalnego 9,88% (w oparciu o średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji z art. 243 uofp,

z czego 2026 r. przewidywane wykonanie) oraz 9,65% (w oparciu o średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji z art. 243 uofp, z czego dla 2026 roku plan na 30.09.2026 r.).
Jednocześnie kwota długu stanowić będzie 53,83% 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 2028 r. wskaźnik osiągany wyniesie 3,91% a dopuszczalny 8,90% a w latach 2029-2037 (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 w łącznej wysokości 136,6 mln zł, na finansowanie projektów 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*).

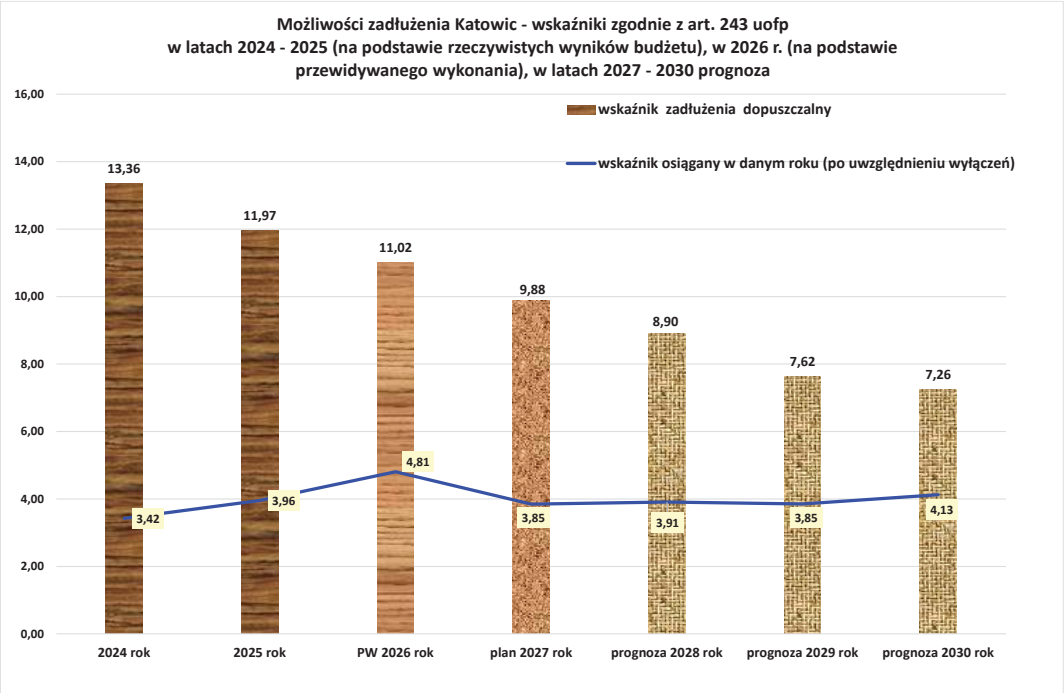
Przy podejmowaniu decyzji o zadłużeniu celem racjonalizacji kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasowym dotychczas przyjmowano z tytułu:

– 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 w międzynarodowych instytucjach finansowych (Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy), które stosują preferencyjne marże kredytowe, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczek nisko oprocentowanych na zadania proekologiczne, w bankach krajowych przy wynegocjowanych niskich marżach, a aktualnie planuje się w Banku Gospodarstwa Krajowego oprocentowanej na poziomie

stopy referencyjnej NBP, pomniejszonej o Wskaźnik społeczny ustalany jednorazowo na okres trwania Umowy pożyczki, na podstawie oceny BGK).

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 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.;

2) 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.;

3) 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.;

4) 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.;

5) 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.;

6) 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.

7) 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.;

8) 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 wpłynęła 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, zakup akcji GTL S.A., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań).* Środki z emisji wpłynęły do budżetu w 2024 r. w wysokości 380 mln zł.

5. POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE zaciągnięte w bankach krajowych:

1) w wysokości 320 mln zł na podstawie umowy podpisanej dnia 21 maja 2025 r. z Bankiem PKO BP SA (w konsorcjum z Bankiem Gospodarstwa Krajowego) 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, Modernizacja obiektu SPODEK w Katowicach, Modernizacja infrastruktury na terenie lotniska Muchowiec, Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach, MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, Dostosowanie oddziałów żłobka miejskiego do wymogów p. poż., Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów).* Środki z pożyczki wpłynęły do budżetu w roku 2025 w wysokości 320 mln zł;

2) w wysokości 350 mln zł na podstawie umowy podpisanej dnia 28 lipca 2026 r. z ING Bankiem Śląskim SA z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych. Środki z pożyczki wpłyną do budżetu w IV kwartale 2026 r. w wysokości 350 mln zł;

Ponadto, **Miasto przewiduje:**

1) w 2027 roku podpisać:
   - umowę na długoterminową pożyczkę bankową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 260 mln zł,
   - pożyczki rewitalizacyjne z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w łącznej wysokości 18,8 mln zł
2) po roku 2027:
   - zaciągnąć zobowiązanie zwrotne w instytucji finansowej pobierając transze w latach 2028 – 2029 w łącznej wysokości 450 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 2027 – 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 2027 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 2029 roku, kiedy do budżetu wpłyną środki z pożyczek i innych zewnętrznych źródeł zwrotnych i osiągnie poziom prawie ponad 2,2 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 2027 roku będzie się kształtowało na poziomie ponad 47%, a w odniesieniu do dochodów pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze – prawie 54%. 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 2027 roku i 4,40 zł od roku 2028 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 2027 r. zadłużenie wyniesie łącznie prawie 10 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 2027 roku zadłużenie wyniesie 64 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 2027 roku zadłużenie wyniesie 114 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 2027 roku zadłużenie wyniesie 21 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 2027 roku zadłużenie wyniesie 114 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 2027 roku zadłużenie wyniesie 211 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 przewidziany był na lata 2033-2036. W 2026 roku podjęto decyzję o wcześniejszym wykupie dwóch serii w łącznej wysokości 40 mln zł. Na koniec 2027 roku zadłużenie wyniesie 40 mln zł;

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 (umowa z PKO BP S.A./BGK) pobrana w 2025 roku w wysokości 320 mln zł. Spłata przewidziana jest w latach 2030 – 2045;

10/ długoterminowa pożyczka bankowa (umowa z ING Bank Śląski S.A.) do pobrania w IV kwartale 2026 roku w wysokości 350 mln zł. Spłata przewidziana jest w latach 2031 – 2046;

11/ długoterminowa pożyczka bankowa przewidziana do zaciągnięcia 2027 roku w wysokości 260 mln zł. Spłata przewidziana jest w latach 2032 – 2047;

12/ pożyczki rewitalizacyjne z BGK przewidziane do pobrania w latach 2027 – 2029 w wysokości 18,8 mln zł, w tym w 2027 roku w wysokości 5,3 mln zł. Spłata przewidziana jest w latach 2032 – 2047;

13/ inne zewnętrzne źródła finansowania planowane do pozyskania w latach 2028-2029, z tego: w roku 2028 350 mln zł, a w roku 2029 – 100 mln zł. Spłatę uzyskanego finansowania przewiduje się na lata 2033 – 2050;

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 2027 r. wyniesie 0,6 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 2027 r. wyniesie 3,1 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 2027 r. wynosić będzie 0,7 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 2027 r. wynosić będzie 3,1 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 2027 r. wynosić będzie 1,1 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 2027 r. wynosić będzie 2,7 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2030 r.;

20/ pożyczka WFOŚiGW (Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne 2023) pobrana w 2024 roku i planowana w 2027 r. łącznie 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) pobrana w latach 2024-2025 w wysokości 3,6 mln zł. Spłata rozpoczęła się od 2026 roku. Dług na koniec 2027 r. wynosić będzie 2,7 mln zł. Pożyczka będzie spłacana do 2032 r.

Łącznie zadłużenie na koniec 2027 r. wyniesie 1.904,3 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 2027 r. w wysokości 260 mln zł,*
- *pozyskania zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych w latach 2028-2029 (w łącznej wysokości 464 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. 4,40 zł od roku 2028*

kształtować się będzie następująco:

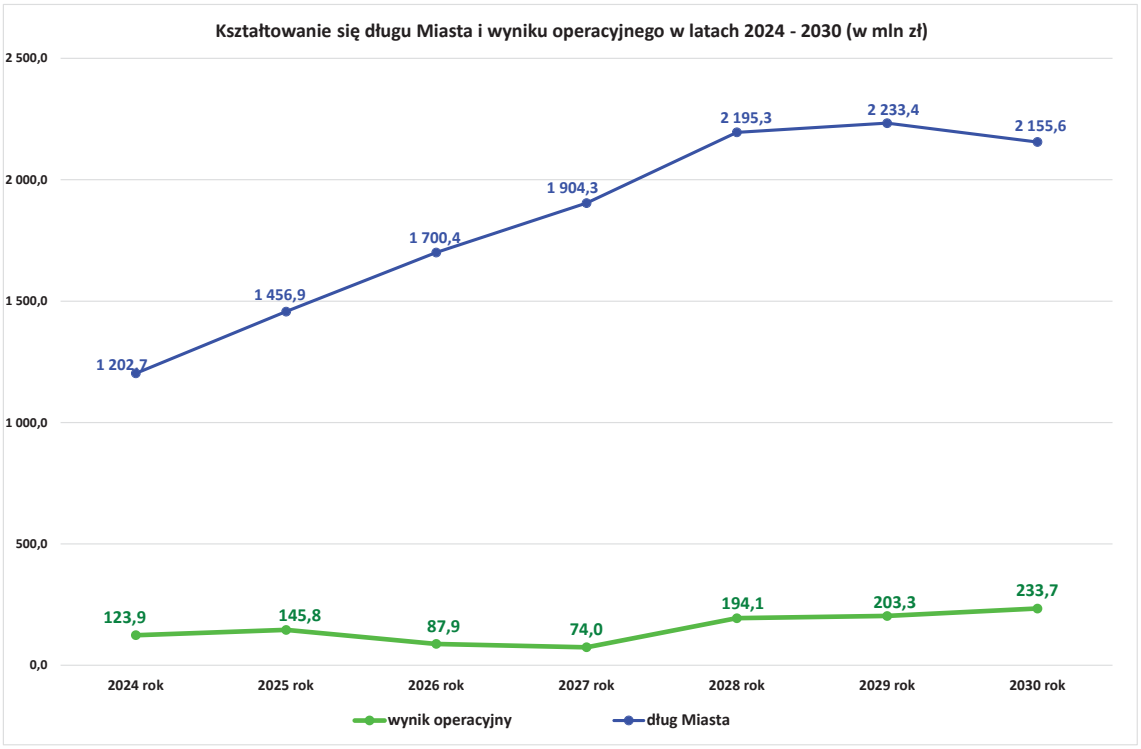
- prognoza krótkookresowa – planowane zadłużenie na koniec roku 2027 wyniesie 1,9 mld zł, w 2028 roku jeszcze wzrośnie z uwagi na planowane kolejne pozyskanie zwrotnych środków (2,2 mld zł), w latach 2029 - 2030 osiągnie poziom powyżej 2 mld zł – stanowić ponad 50% planowanych do uzyskania dochodów miasta (prawie 55% dochodów własnych miasta), równocześnie spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (w 2030 r. – wskaźnik osiągany 4,13% przy dopuszczalnym 7,26%),
- prognoza długookresowa (w latach 2031 – 2050) – zadłużenie na koniec 2031 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 – *wg kursu średniego NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego oraz odpowiednio na ostatni dzień roboczy roku kalendarzowego,*
- dla wyceny zadłużenia na dzień bilansowy – *według skorygowanej ceny nabycia, przy czym różnice wynikające z wyceny ewidencjonuje się w księgach rachunkowych budżetu*.

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 2027-2050* 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 2027 r. i 4,40 zł od roku 2028).



Obsługa zadłużenia miasta Katowice w okresie 2027 - 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:*

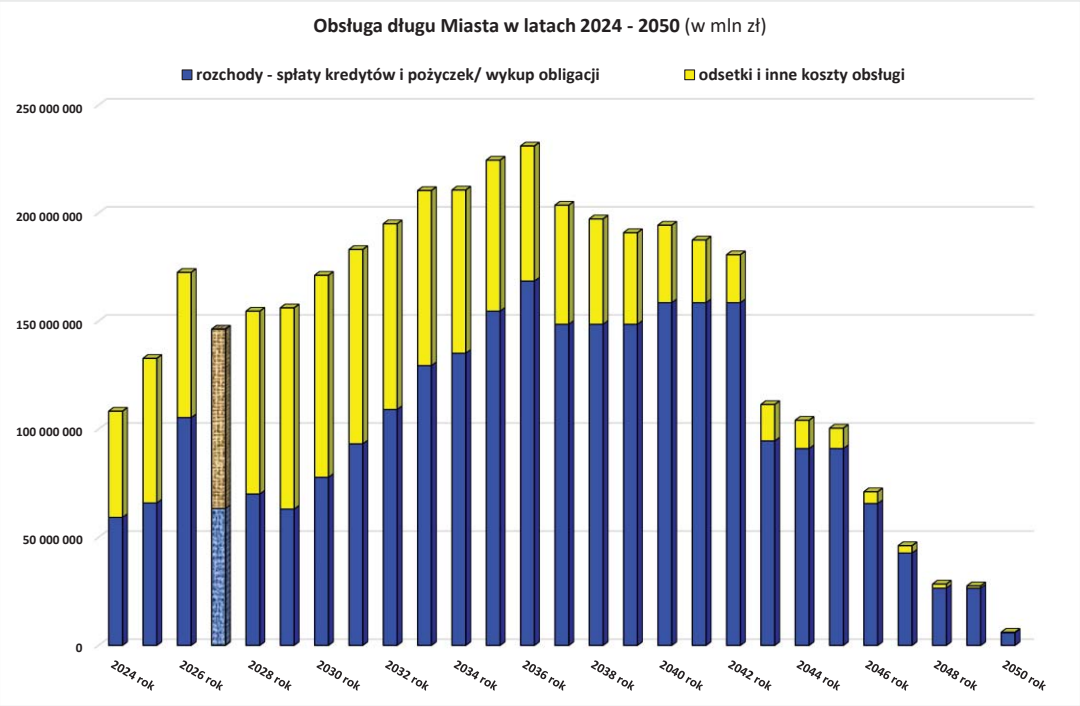
- *pozyskania zwrotnych źródeł finansowania (w latach 2027-2029 w łącznej wysokości prawie 730 mln zł),*
- *osiągania wskaźników budżetowych na poziomie zgodnym z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta,*
- *utrzymania się kursu euro na poziomie nie wyższym niż 4,70 zł w 2027 roku i 4,40 zł od roku 2028*

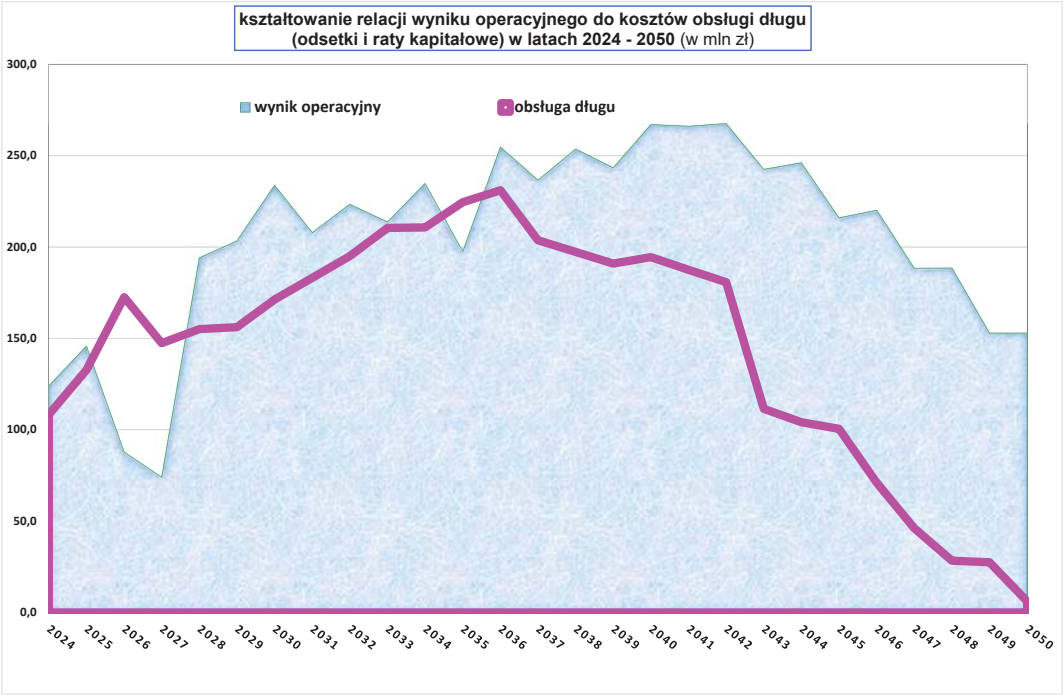
kształtować się będzie następująco:

- prognoza krótkookresowa – wydatki na obsługę długu wyniosą od 147 mln zł w 2027 roku do 171 mln zł w roku 2030, co stanowić będzie ponad 4% dochodów bieżących. Obsługa zadłużenia w 2027 r. o nie przekroczy nadwyżki operacyjnej brutto (nie pomniejszonej o spłatę odsetek), a następnych latach będzie angażować będzie ponad 50% jej wartości;

– prognoza długookresowa (w latach 2031 – 2050) – wydatki na obsługę długu do roku 2042 wyniosą ponad 180 mln zł rocznie, w tym w latach 2033-2037 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 2046 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 24 kwietnia 2026 r. oraz 21 października 2026 r. podniósł międzynarodowe długoterminowe ratingi Katowic dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings; IDRs) z poziomu „BBB+" do poziomu „A-". Perspektywa ratingów jest Negatywna.
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. Poprawa oceny profilu finansowego odzwierciedla wyższe prognozowane nadwyżki operacyjne pomimo oczekiwanego wzrostu zadłużenia.
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 oraz nastąpi zmiana Perspektywy ratingów Polski na Stabilną, ponieważ IDR Miasta są równe ich SCP, a Perspektywa jest ograniczona Perspektywą ratingów państwa. Ratingi Miasta mogą zostać również obniżone w wyniku obniżenia ratingu Polski lub obniżenia SCP spowodowane pogorszeniem wskaźników zadłużenia, a w szczególności, gdy wskaźnik spłaty zadłużenia, zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch, w sposób trwały wzrośnie powyżej 9x.

Załącznik nr 5/1 do uchwały nr .....
Rady Miasta Katowice
z dnia ..... 2026 r.

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2027 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień	Prognoza							
		31.12.2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)**	1 806 960 841	1 967 614 542	2 265 368 891	2 296 429 932	2 233 352 407	2 155 573 186	2 062 316 473	1 953 169 761	1 823 723 703
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:**	**1 456 960 841**	**1 702 194 542**	**1 902 918 891**	**2 195 329 932**	**2 233 352 407**	**2 155 573 186**	**2 062 316 473**	**1 953 169 761**	**1 823 723 703**
1.1.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***26 276 490***	***19 454 660***	***15 767 324***	***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*	*647 500*	*647 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*3 690 000*	*3 097 500*	*3 097 500*	*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 - 2021 r.)	*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 - 2022 r.)	*4 599 996*	*3 666 660*	*2 733 324*	*1 799 988*	*599 996*	*0*	*0*	*0*	*0*
	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*
1.1.2	***kredytów i długoterminowych pożyczek bankowych***	***970 672 984***	***1 262 739 882***	***1 461 891 567***	***1 400 141 390***	***1 341 878 747***	***1 266 795 410***	***1 175 552 585***	***1 068 059 761***	***960 566 938***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*27 332 122*	*17 188 273*	*9 165 435*	*1 733 594*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*78 073 267*	*71 691 181*	*62 863 495*	*54 961 523*	*47 059 551*	*39 157 580*	*31 255 608*	*23 353 636*	*15 451 665*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*143 031 195*	*128 728 075*	*114 424 955*	*100 121 835*	*85 818 715*	*71 515 595*	*57 212 475*	*42 909 356*	*28 606 237*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*35 643 358*	*28 502 042*	*20 541 533*	*12 876 737*	*5 715 513*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*142 370 186*	*128 133 168*	*113 896 149*	*99 659 130*	*85 422 111*	*71 185 092*	*56 948 073*	*42 711 054*	*28 474 036*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*224 222 857*	*218 497 143*	*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 zaciągniętej 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*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2027 roku	*0*	*0*	*260 000 000*	*260 000 000*	*260 000 000*	*260 000 000*	*260 000 000*	*243 750 000*	*227 500 000*
1.1.3	***obligacji komunalnych***	***460 000 000***	***420 000 000***	***420 000 000***	***420 000 000***	***420 000 000***	***420 000 000***	***420 000 000***	***420 000 000***	***420 000 000***
	emisja w 2023 roku	*80 000 000*	*40 000 000*	*40 000 000*	*40 000 000*	*40 000 000*	*40 000 000*	*40 000 000*	*40 000 000*	*40 000 000*
	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	***pożyczek rewitalizacyjnych***	***0***	***0***	***5 260 000***	***17 710 000***	***17 765 000***	***16 720 000***	***15 675 000***	***14 630 000***	***13 585 000***
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Kochanowskiego 14, 14a	*0*	*0*	*1 110 000*	*4 460 000*	*5 251 112*	*4 942 224*	*4 633 336*	*4 324 448*	*4 015 560*
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Markiefki 56, 56a, 68	*0*	*0*	*2 550 000*	*8 850 000*	*8 358 332*	*7 866 664*	*7 374 996*	*6 883 328*	*6 391 660*
	modernizacja energetyczna budynku - ul. Plebiscytowa 37	*0*	*0*	*1 600 000*	*4 400 000*	*4 155 556*	*3 911 112*	*3 666 668*	*3 422 224*	*3 177 780*
1.1.5	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***0***	***0***	***0***	***350 000 000***	***450 000 000***	***450 000 000***	***450 000 000***	***450 000 000***	***429 411 765***
1.1.6	***zobowiązań wymagalnych***	***11 367***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.1.7	***umów zaliczanych do tytułów dłużnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.2	**Planowane w roku budżetowym**	**350 000 000**	**265 420 000**	**362 450 000**	**101 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	***pożyczki WFOŚiGW***	***0***	***160 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień	Prognoza							
		31.12.2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*160 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2	***kredyty i długoterminowe pożyczki bankowe***	***350 000 000***	***260 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	pożyczka bankowa zaciągnięta w 2026 roku	*350 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczka bankowa planowana do zaciągnięcia w 2027 roku	*0*	*260 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.4	***pożyczki rewitalizacyjne***	***0***	***5 260 000***	***12 450 000***	***1 100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Kochanowskiego 14, 14a	*0*	*1 110 000*	*3 350 000*	*1 100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Markiefki 56, 56a, 68	*0*	*2 550 000*	*6 300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	modernizacja energetyczna budynku - ul. Plebiscytowa 37	*0*	*1 600 000*	*2 800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.5	***inne zewnętrzne źródła finansowania***	***0***	***0***	***350 000 000***	***100 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
2.	**Spłata rat kapitałowych/ Wykup obligacji**	**105 393 412**	**63 321 055**	**70 038 959**	**63 077 525**	**77 779 221**	**93 256 713**	**109 146 712**	**129 446 058**	**135 168 412**
2.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***4 377 386***	***3 847 336***	***8 288 782***	***3 769 882***	***1 650 884***	***968 888***	***608 888***	***320 000***	***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 jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*125 500*	*0*	*647 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*592 500*	*0*	*3 097 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*372 000*	*372 000*	*484 000*	*242 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*1 610 000*	*1 610 000*	*2 070 000*	*1 035 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*372 000*	*372 000*	*372 000*	*484 000*	*242 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*933 336*	*933 336*	*933 336*	*1 199 992*	*599 996*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*124 446*	*248 890*	*248 888*	*248 888*	*248 888*	*320 000*	*160 000*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*280 000*	*560 000*	*560 000*	*560 000*	*560 000*	*720 000*	*360 000*	*0*	*0*
2.2	***kredytów i długoterminowych pożyczek bankowych***	***61 016 026***	***59 473 719***	***61 750 177***	***58 262 643***	***75 083 337***	***91 242 825***	***107 492 824***	***107 492 823***	***107 492 824***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*11 192 319*	*7 668 240*	*7 431 841*	*1 733 594*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*7 893 057*	*8 004 829*	*7 901 972*	*7 901 972*	*7 901 971*	*7 901 972*	*7 901 972*	*7 901 971*	*7 901 972*
	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	*7 664 796*	*7 763 368*	*7 664 796*	*7 161 224*	*5 715 513*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*14 237 019*	*14 237 019*	*14 237 019*	*14 237 019*	*14 237 019*	*14 237 019*	*14 237 019*	*14 237 018*	*14 237 018*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*5 725 715*	*7 497 143*	*10 211 429*	*12 925 714*	*12 925 714*	*12 925 714*	*12 925 714*	*12 925 715*	*12 925 715*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2026 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21 875 000*	*21 875 000*	*21 875 000*	*21 875 000*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2027 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 250 000*	*16 250 000*	*16 250 000*
2.3	***obligacji komunalnych***	***40 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	emisja w 2023 roku	*40 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.4	***pożyczek rewitalizacyjnych***	***0***	***0***	***0***	***1 045 000***	***1 045 000***	***1 045 000***	***1 045 000***	***1 045 000***	***1 045 000***
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Kochanowskiego 14, 14a	*0*	*0*	*0*	*308 888*	*308 888*	*308 888*	*308 888*	*308 888*	*308 888*
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Markiefki 56, 56a, 68	*0*	*0*	*0*	*491 668*	*491 668*	*491 668*	*491 668*	*491 668*	*491 668*
	modernizacja energetyczna budynku - ul. Plebiscytowa 37	*0*	*0*	*0*	*244 444*	*244 444*	*244 444*	*244 444*	*244 444*	*244 444*
2.5	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 588 235***	***26 470 588***

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień	Prognoza							
		31.12.2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	**Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji**	**1 700 382 115**	**1 904 293 487**	**2 195 329 932**	**2 233 352 407**	**2 155 573 186**	**2 062 316 473**	**1 953 169 761**	**1 823 723 703**	**1 688 555 291**
3.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***19 454 660***	***15 767 324***	***7 478 542***	***3 708 660***	***2 057 776***	***1 088 888***	***480 000***	***160 000***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*647 500*	*647 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*3 097 500*	*3 097 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*1 098 000*	*726 000*	*242 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*4 715 000*	*3 105 000*	*1 035 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*1 470 000*	*1 098 000*	*726 000*	*242 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022r.)	*3 666 660*	*2 733 324*	*1 799 988*	*599 996*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*1 440 000*	*1 600 000*	*1 475 554*	*1 226 664*	*977 776*	*728 888*	*480 000*	*160 000*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*3 320 000*	*2 760 000*	*2 200 000*	*1 640 000*	*1 080 000*	*360 000*	*0*	*0*	*0*
3.2	***kredytów i długoterminowych pożyczek bankowych***	***1 260 927 455***	***1 463 266 163***	***1 400 141 390***	***1 341 878 747***	***1 266 795 410***	***1 175 552 585***	***1 068 059 761***	***960 566 938***	***853 074 114***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*16 597 275*	*9 520 033*	*1 733 594*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*70 765 466*	*63 686 352*	*54 961 523*	*47 059 551*	*39 157 580*	*31 255 608*	*23 353 636*	*15 451 665*	*7 549 693*
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*128 728 075*	*114 424 955*	*100 121 835*	*85 818 715*	*71 515 595*	*57 212 475*	*42 909 356*	*28 606 237*	*14 303 118*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*28 206 328*	*20 738 674*	*12 876 737*	*5 715 513*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*128 133 168*	*113 896 149*	*99 659 130*	*85 422 111*	*71 185 092*	*56 948 073*	*42 711 054*	*28 474 036*	*14 237 018*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*218 497 143*	*211 000 000*	*200 788 571*	*187 862 857*	*174 937 143*	*162 011 429*	*149 085 715*	*136 160 000*	*123 234 285*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	*320 000 000*	*320 000 000*	*320 000 000*	*320 000 000*	*300 000 000*	*280 000 000*	*260 000 000*	*240 000 000*	*220 000 000*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2026 roku	*350 000 000*	*350 000 000*	*350 000 000*	*350 000 000*	*350 000 000*	*328 125 000*	*306 250 000*	*284 375 000*	*262 500 000*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2027 roku	*0*	*260 000 000*	*260 000 000*	*260 000 000*	*260 000 000*	*260 000 000*	*243 750 000*	*227 500 000*	*211 250 000*
3.3	***obligacji komunalnych***	***420 000 000***	***420 000 000***	***420 000 000***	***420 000 000***	***420 000 000***	***420 000 000***	***420 000 000***	***420 000 000***	***420 000 000***
	emisja w 2023 roku	*40 000 000*	*40 000 000*	*40 000 000*	*40 000 000*	*40 000 000*	*40 000 000*	*40 000 000*	*40 000 000*	*40 000 000*
	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	***pożyczek rewitalizacyjnych***	***0***	***5 260 000***	***17 710 000***	***17 765 000***	***16 720 000***	***15 675 000***	***14 630 000***	***13 585 000***	***12 540 000***
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Kochanowskiego 14, 14a	*0*	*1 110 000*	*4 460 000*	*5 251 112*	*4 942 224*	*4 633 336*	*4 324 448*	*4 015 560*	*3 706 672*
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Markiefki 56, 56a, 68	*0*	*2 550 000*	*8 850 000*	*8 358 332*	*7 866 664*	*7 374 996*	*6 883 328*	*6 391 660*	*5 899 992*
	modernizacja energetyczna budynku - ul. Plebiscytowa 37	*0*	*1 600 000*	*4 400 000*	*4 155 556*	*3 911 112*	*3 666 668*	*3 422 224*	*3 177 780*	*2 933 336*
3.5	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***0***	***0***	***350 000 000***	***450 000 000***	***450 000 000***	***450 000 000***	***450 000 000***	***429 411 765***	***402 941 177***
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)**	**1 700 382 115**	**1 904 293 487**	**2 195 329 932**	**2 233 352 407**	**2 155 573 186**	**2 062 316 473**	**1 953 169 761**	**1 823 723 703**	**1 688 555 291**
7.	**Obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty**	**67 181 574**	**82 996 423**	**84 582 350**	**93 072 337**	**93 449 451**	**89 905 829**	**85 911 798**	**80 995 957**	**75 513 214**
7.1	***od pożyczek WFOŚiGW***	***868 452***	***686 142***	***404 704***	***187 605***	***87 479***	***50 190***	***22 579***	***10 508***	***1 599***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*1 136*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*66 522*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*26 343*	*26 263*	*8 135*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*125 892*	*125 635*	*39 195*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*50 503*	*38 200*	*20 127*	*3 063*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień	Prognoza							
		31.12.2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*217 148*	*163 823*	*86 082*	*13 101*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*64 825*	*53 288*	*36 260*	*20 127*	*3 063*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*161 816*	*132 825*	*90 146*	*49 902*	*7 594*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*44 486*	*46 652*	*48 003*	*41 680*	*34 114*	*26 548*	*18 981*	*10 508*	*1 599*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*109 781*	*99 456*	*76 756*	*59 732*	*42 708*	*23 642*	*3 598*	*0*	*0*
7.2	***od kredytów i pożyczek bankowych***	***44 034 952***	***59 614 342***	***63 804 685***	***60 985 311***	***58 268 716***	***54 765 902***	***50 837 818***	***45 977 566***	***41 204 354***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*825 270*	*543 377*	*230 237*	*22 183*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*3 021 044*	*2 993 310*	*2 401 395*	*2 092 015*	*1 770 797*	*1 457 768*	*1 153 307*	*839 740*	*528 830*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*6 128 433*	*5 950 900*	*4 853 756*	*4 206 072*	*3 580 732*	*2 952 725*	*2 340 350*	*1 712 669*	*1 092 191*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*1 564 308*	*1 353 050*	*904 517*	*571 001*	*260 098*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*7 405 018*	*6 771 017*	*5 879 146*	*5 123 640*	*4 355 348*	*3 597 896*	*2 844 614*	*2 084 383*	*1 326 375*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*11 284 413*	*11 210 786*	*10 652 647*	*10 087 413*	*9 418 754*	*8 767 879*	*8 126 611*	*7 470 421*	*6 819 137*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	*13 806 466*	*14 615 847*	*13 658 477*	*13 658 477*	*13 658 477*	*12 804 822*	*12 016 833*	*11 128 000*	*10 272 000*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2026 roku	*0*	*16 136 055*	*14 490 000*	*14 490 000*	*14 490 000*	*14 450 302*	*13 621 593*	*12 678 750*	*11 773 125*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2027 roku	*0*	*0*	*10 734 510*	*10 734 510*	*10 734 510*	*10 734 510*	*10 734 510*	*10 063 603*	*9 392 696*
	kredytu w rachunku bieżącym zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.3	***od obligacji komunalnych***	***22 278 170***	***22 570 400***	***20 038 400***	***20 038 400***	***20 038 400***	***20 038 400***	***20 038 400***	***20 038 400***	***20 038 400***
	emisja w 2023 roku	*4 031 200*	*2 236 000*	*1 996 000*	*1 996 000*	*1 996 000*	*1 996 000*	*1 996 000*	*1 996 000*	*1 996 000*
	emisja w 2024 roku	*18 246 970*	*20 334 400*	*18 042 400*	*18 042 400*	*18 042 400*	*18 042 400*	*18 042 400*	*18 042 400*	*18 042 400*
7.4	***pożyczek rewitalizacyjnych***	***0***	***125 539***	***334 561***	***661 021***	***654 856***	***651 337***	***613 001***	***569 483***	***527 684***
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Kochanowskiego 14, 14a	*0*	*16 640*	*77 809*	*183 971*	*205 416*	*192 527*	*181 196*	*168 332*	*155 977*
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Markiefki 56, 56a, 68	*0*	*66 914*	*164 828*	*305 322*	*286 881*	*306 450*	*288 413*	*267 938*	*248 272*
	modernizacja energetyczna budynku - ul. Plebiscytowa 37	*0*	*41 985*	*91 924*	*171 728*	*162 559*	*152 360*	*143 392*	*133 213*	*123 435*
7.5	***od innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***0***	***0***	***0***	***11 200 000***	***14 400 000***	***14 400 000***	***14 400 000***	***14 400 000***	***13 741 177***
8.	**Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)**	0	1 093 582	453 378	0	0	0	0	0	0
9.	**Prognozowane dochody ogółem**	3 788 360 068	4 023 930 809	4 196 981 364	4 197 243 876	4 188 199 307	4 174 974 695	4 252 803 670	4 331 857 442	4 444 000 103
10.	**Relacja długu do dochodów**	44,88%	47,32%	52,31%	53,21%	51,47%	49,40%	45,93%	42,10%	38,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)**	1 688 555 291	1 533 899 159	1 365 332 857	1 216 766 555	1 068 200 253	919 633 951	761 067 648	602 501 346	443 935 044
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:**	**1 688 555 291**	**1 533 899 159**	**1 365 332 857**	**1 216 766 555**	**1 068 200 253**	**919 633 951**	**761 067 648**	**602 501 346**	**443 935 044**
1.1.1	***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 - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2	***kredytów i długoterminowych pożyczek bankowych***	***853 074 114***	***745 933 570***	***674 882 856***	***603 832 142***	***532 781 428***	***461 730 714***	***390 679 999***	***319 629 285***	***248 578 571***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*7 549 693*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*14 303 118*	*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)	*14 237 018*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*123 234 285*	*110 308 570*	*97 382 856*	*84 457 142*	*71 531 428*	*58 605 714*	*45 679 999*	*32 754 285*	*19 828 571*
	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 zaciągniętej 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*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2027 roku	*211 250 000*	*195 000 000*	*178 750 000*	*162 500 000*	*146 250 000*	*130 000 000*	*113 750 000*	*97 500 000*	*81 250 000*
1.1.3	***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*
1.1.4	***pożyczek rewitalizacyjnych***	***12 540 000***	***11 495 000***	***10 450 000***	***9 405 000***	***8 360 000***	***7 315 000***	***6 270 000***	***5 225 000***	***4 180 000***
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Kochanowskiego 14, 14a	*3 706 672*	*3 397 784*	*3 088 896*	*2 780 008*	*2 471 120*	*2 162 232*	*1 853 344*	*1 544 456*	*1 235 568*
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Markiefki 56, 56a, 68	*5 899 992*	*5 408 324*	*4 916 656*	*4 424 988*	*3 933 320*	*3 441 652*	*2 949 984*	*2 458 316*	*1 966 648*
	modernizacja energetyczna budynku - ul. Plebiscytowa 37	*2 933 336*	*2 688 892*	*2 444 448*	*2 200 004*	*1 955 560*	*1 711 116*	*1 466 672*	*1 222 228*	*977 784*
1.1.5	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***402 941 177***	***376 470 589***	***350 000 001***	***323 529 413***	***297 058 825***	***270 588 237***	***244 117 649***	***217 647 061***	***191 176 473***
1.1.6	***zobowiązań wymagalnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.1.7	***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***

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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
1.2.2	**kredyty i długoterminowe pożyczki bankowe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	pożyczka bankowa zaciągnięta w 2026 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczka bankowa planowana do zaciągnięcia w 2027 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	**pożyczki rewitalizacyjne**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Kochanowskiego 14, 14a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Markiefki 56, 56a, 68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	modernizacja energetyczna budynku - ul. Plebiscytowa 37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	**inne zewnętrzne źródła finansowania**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Spłata rat kapitałowych/ Wykup obligacji**	**154 656 132**	**168 566 302**	**148 566 302**	**148 566 302**	**148 566 302**	**158 566 303**	**158 566 302**	**158 566 302**	**94 612 017**
2.1	**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 jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	**kredytów i długoterminowych pożyczek bankowych**	**107 140 544**	**71 050 714**	**71 050 714**	**71 050 714**	**71 050 714**	**71 050 715**	**71 050 714**	**71 050 714**	**67 096 429**
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	7 549 693	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	14 303 118	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)	14 237 018	0	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	12 925 715	12 925 714	12 925 714	8 971 429
	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 zaciągniętej 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
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2027 roku	16 250 000	16 250 000	16 250 000	16 250 000	16 250 000	16 250 000	16 250 000	16 250 000	16 250 000
2.3	**obligacji komunalnych**	**20 000 000**	**70 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**60 000 000**	**60 000 000**	**60 000 000**	**0**
	emisja w 2023 roku	20 000 000	20 000 000	0		0	0	0	0	0
	emisja w 2024 roku	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0
2.4	**pożyczek rewitalizacyjnych**	**1 045 000**	**1 045 000**	**1 045 000**	**1 045 000**	**1 045 000**	**1 045 000**	**1 045 000**	**1 045 000**	**1 045 000**
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Kochanowskiego 14, 14a	308 888	308 888	308 888	308 888	308 888	308 888	308 888	308 888	308 888
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Markiefki 56, 56a, 68	491 668	491 668	491 668	491 668	491 668	491 668	491 668	491 668	491 668
	modernizacja energetyczna budynku - ul. Plebiscytowa 37	244 444	244 444	244 444	244 444	244 444	244 444	244 444	244 444	244 444
2.5	**innych zewnętrznych źródeł finansowania**	**26 470 588**	**26 470 588**	**26 470 588**	**26 470 588**	**26 470 588**	**26 470 588**	**26 470 588**	**26 470 588**	**26 470 588**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.	**Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji**	**1 533 899 159**	**1 365 332 857**	**1 216 766 555**	**1 068 200 253**	**919 633 951**	**761 067 648**	**602 501 346**	**443 935 044**	**349 323 027**
3.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2	***kredytów i długoterminowych pożyczek bankowych***	***745 933 570***	***674 882 856***	***603 832 142***	***532 781 428***	***461 730 714***	***390 679 999***	***319 629 285***	***248 578 571***	***181 482 142***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*110 308 570*	*97 382 856*	*84 457 142*	*71 531 428*	*58 605 714*	*45 679 999*	*32 754 285*	*19 828 571*	*10 857 142*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	*200 000 000*	*180 000 000*	*160 000 000*	*140 000 000*	*120 000 000*	*100 000 000*	*80 000 000*	*60 000 000*	*40 000 000*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2026 roku	*240 625 000*	*218 750 000*	*196 875 000*	*175 000 000*	*153 125 000*	*131 250 000*	*109 375 000*	*87 500 000*	*65 625 000*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2027 roku	*195 000 000*	*178 750 000*	*162 500 000*	*146 250 000*	*130 000 000*	*113 750 000*	*97 500 000*	*81 250 000*	*65 000 000*
3.3	***obligacji komunalnych***	***400 000 000***	***330 000 000***	***280 000 000***	***230 000 000***	***180 000 000***	***120 000 000***	***60 000 000***	***0***	***0***
	emisja w 2023 roku	*20 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku	*380 000 000*	*330 000 000*	*280 000 000*	*230 000 000*	*180 000 000*	*120 000 000*	*60 000 000*	*0*	*0*
3.4	***pożyczek rewitalizacyjnych***	***11 495 000***	***10 450 000***	***9 405 000***	***8 360 000***	***7 315 000***	***6 270 000***	***5 225 000***	***4 180 000***	***3 135 000***
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Kochanowskiego 14, 14a	*3 397 784*	*3 088 896*	*2 780 008*	*2 471 120*	*2 162 232*	*1 853 344*	*1 544 456*	*1 235 568*	*926 680*
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Markiefki 56, 56a, 68	*5 408 324*	*4 916 656*	*4 424 988*	*3 933 320*	*3 441 652*	*2 949 984*	*2 458 316*	*1 966 648*	*1 474 980*
	modernizacja energetyczna budynku - ul. Plebiscytowa 37	*2 688 892*	*2 444 448*	*2 200 004*	*1 955 560*	*1 711 116*	*1 466 672*	*1 222 228*	*977 784*	*733 340*
3.5	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***376 470 589***	***350 000 001***	***323 529 413***	***297 058 825***	***270 588 237***	***244 117 649***	***217 647 061***	***191 176 473***	***164 705 885***
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)**	**1 533 899 159**	**1 365 332 857**	**1 216 766 555**	**1 068 200 253**	**919 633 951**	**761 067 648**	**602 501 346**	**443 935 044**	**349 323 027**
7.	**Obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty**	**69 845 581**	**62 489 146**	**55 089 197**	**48 742 522**	**42 395 846**	**35 845 650**	**28 990 297**	**22 168 823**	**16 816 323**
7.1	***od 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*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.2	***od kredytów i pożyczek bankowych***	***36 427 180***	***32 143 344***	***29 005 512***	***25 921 696***	***22 837 880***	***19 787 140***	***16 670 248***	***13 586 433***	***10 547 192***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*218 585*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*466 528*	*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)	*568 923*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*6 167 854*	*5 519 840*	*4 865 286*	*4 214 002*	*3 562 718*	*2 913 069*	*2 260 150*	*1 608 866*	*1 002 157*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	*9 416 000*	*8 583 453*	*7 704 000*	*6 848 000*	*5 992 000*	*5 150 072*	*4 280 000*	*3 424 000*	*2 568 000*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2026 roku	*10 867 500*	*9 989 168*	*9 056 250*	*8 150 625*	*7 245 000*	*6 356 744*	*5 433 750*	*4 528 125*	*3 622 500*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2027 roku	*8 721 790*	*8 050 883*	*7 379 976*	*6 709 069*	*6 038 162*	*5 367 255*	*4 696 348*	*4 025 442*	*3 354 535*
	kredytu w rachunku bieżącym zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.3	***od obligacji komunalnych***	***20 038 400***	***17 853 400***	***14 481 400***	***12 107 400***	***9 733 400***	***7 122 000***	***4 273 200***	***1 424 400***	***0***
	emisja w 2023 roku	*1 996 000*	*998 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku	*18 042 400*	*16 855 400*	*14 481 400*	*12 107 400*	*9 733 400*	*7 122 000*	*4 273 200*	*1 424 400*	*0*
7.4	***pożyczek rewitalizacyjnych***	***485 883***	***445 343***	***402 284***	***360 484***	***318 683***	***277 686***	***235 084***	***193 284***	***151 483***
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Kochanowskiego 14, 14a	*143 621*	*131 638*	*118 910*	*106 555*	*94 199*	*82 081*	*69 488*	*57 133*	*44 777*
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Markiefki 56, 56a, 68	*228 605*	*209 531*	*189 272*	*169 605*	*149 938*	*130 649*	*110 605*	*90 938*	*71 271*
	modernizacja energetyczna budynku - ul. Plebiscytowa 37	*113 657*	*104 174*	*94 102*	*84 324*	*74 546*	*64 956*	*54 991*	*45 213*	*35 435*
7.5	***od innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***12 894 118***	***12 047 059***	***11 200 001***	***10 352 942***	***9 505 883***	***8 658 824***	***7 811 765***	***6 964 706***	***6 117 648***
8.	**Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Prognozowane dochody ogółem**	4 496 279 718	4 645 295 521	4 726 870 502	4 844 736 997	4 936 908 695	5 067 605 020	5 171 623 433	5 287 174 169	5 375 307 906
10.	**Relacja długu do dochodów**	34,11%	29,39%	25,74%	22,05%	18,63%	15,02%	11,65%	8,40%	6,50%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	2	21	22	23	24	25	26	27
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)**	349 323 027	258 253 876	167 184 716	101 544 119	58 823 530	32 352 941	5 882 352
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:**	**349 323 027**	**258 253 876**	**167 184 716**	**101 544 119**	**58 823 530**	**32 352 941**	**5 882 352**
1.1.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2	***kredytów i długoterminowych pożyczek bankowych***	***181 482 142***	***117 928 571***	***54 375 000***	***16 250 000***	***0***	***0***	***0***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*10 857 142*	*5 428 571*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	*40 000 000*	*20 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2026 roku	*65 625 000*	*43 750 000*	*21 875 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2027 roku	*65 000 000*	*48 750 000*	*32 500 000*	*16 250 000*	*0*	*0*	*0*
1.1.3	***obligacji komunalnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	emisja w 2023 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	emisja w 2024 roku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.4	***pożyczek rewitalizacyjnych***	***3 135 000***	***2 090 008***	***1 045 008***	***0***	***0***	***0***	***0***
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Kochanowskiego 14, 14a	*926 680*	*617 792*	*308 896*	*0*	*0*	*0*	*0*
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Markiefki 56, 56a, 68	*1 474 980*	*983 320*	*491 660*	*0*	*0*	*0*	*0*
	modernizacja energetyczna budynku - ul. Plebiscytowa 37	*733 340*	*488 896*	*244 452*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.5	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***164 705 885***	***138 235 297***	***111 764 708***	***85 294 119***	***58 823 530***	***32 352 941***	***5 882 352***
1.1.6	***zobowiązań wymagalnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.1.7	***umów zaliczanych do tytułów dłużnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.2	**Planowane w roku budżetowym**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	***pożyczki WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	2	21	22	23	24	25	26	27
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	**kredyty i długoterminowe pożyczki bankowe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	pożyczka bankowa zaciągnięta w 2026 roku	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczka bankowa planowana do zaciągnięcia w 2027 roku	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	**pożyczki rewitalizacyjne**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Kochanowskiego 14, 14a	0	0	0	0	0	0	0
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Markiefki 56, 56a, 68	0	0	0	0	0	0	0
	modernizacja energetyczna budynku - ul. Plebiscytowa 37	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	**inne zewnętrzne źródła finansowania**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Spłata rat kapitałowych/ Wykup obligacji**	**91 069 152**	**91 069 160**	**65 640 597**	**42 720 589**	**26 470 589**	**26 470 589**	**5 882 352**
2.1	**pożyczek WFOŚiGW**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0
2.2	**kredytów i długoterminowych pożyczek bankowych**	**63 553 572**	**63 553 571**	**38 125 000**	**16 250 000**	**0**	**0**	**0**
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	5 428 572	5 428 571	0	0	0	0	0
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2026 roku	21 875 000	21 875 000	21 875 000	0	0	0	0
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2027 roku	16 250 000	16 250 000	16 250 000	16 250 000	0	0	0
2.3	**obligacji komunalnych**	**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
2.4	**pożyczek rewitalizacyjnych**	**1 044 992**	**1 045 000**	**1 045 008**	**0**	**0**	**0**	**0**
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Kochanowskiego 14, 14a	308 888	308 896	308 896	0	0	0	0
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Markiefki 56, 56a, 68	491 660	491 660	491 660	0	0	0	0
	modernizacja energetyczna budynku - ul. Plebiscytowa 37	244 444	244 444	244 452	0	0	0	0
2.5	**innych zewnętrznych źródeł finansowania**	**26 470 588**	**26 470 589**	**26 470 589**	**26 470 589**	**26 470 589**	**26 470 589**	**5 882 352**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	2	21	22	23	24	25	26	27
3.	**Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji**	**258 253 876**	**167 184 716**	**101 544 119**	**58 823 530**	**32 352 941**	**5 882 352**	**0**
3.1	***pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2	***kredytów i długoterminowych pożyczek bankowych***	***117 928 571***	***54 375 000***	***16 250 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*5 428 571*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	*20 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2026 roku	*43 750 000*	*21 875 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2027 roku	*48 750 000*	*32 500 000*	*16 250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.3	***obligacji komunalnych***	***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*
3.4	***pożyczek rewitalizacyjnych***	***2 090 008***	***1 045 008***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Kochanowskiego 14, 14a	*617 792*	*308 896*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Markiefki 56, 56a, 68	*983 320*	*491 660*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	modernizacja energetyczna budynku - ul. Plebiscytowa 37	*488 896*	*244 452*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.5	***innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***138 235 297***	***111 764 708***	***85 294 119***	***58 823 530***	***32 352 941***	***5 882 352***	***0***
4.	***Zobowiązania wymagalne***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5.	***Umowy zaliczane do tytułów dłużnych***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6.	**Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5)**	**258 253 876**	**167 184 716**	**101 544 119**	**58 823 530**	**32 352 941**	**5 882 352**	**0**
7.	**Obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty**	**13 071 835**	**9 414 206**	**5 433 159**	**3 400 319**	**1 882 353**	**1 035 295**	**188 236**
7.1	***od pożyczek WFOŚiGW***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	2	21	22	23	24	25	26	27
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.2	***od kredytów i pożyczek bankowych***	***7 691 219***	***4 922 792***	***1 830 604***	***670 907***	***0***	***0***	***0***
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	*566 581*	*242 821*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	*1 716 691*	*856 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2026 roku	*2 724 319*	*1 811 250*	*488 790*	*0*	*0*	*0*	*0*
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2027 roku	*2 683 628*	*2 012 721*	*1 341 814*	*670 907*	*0*	*0*	*0*
	kredytu w rachunku bieżącym zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.3	***od obligacji komunalnych***	***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	***pożyczek rewitalizacyjnych***	***110 027***	***67 884***	***26 084***	***0***	***0***	***0***	***0***
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Kochanowskiego 14, 14a	*32 523*	*20 066*	*7 710*	*0*	*0*	*0*	*0*
	modernizacja energetyczna budynków - ul. Markiefki 56, 56a, 68	*51 766*	*31 938*	*12 272*	*0*	*0*	*0*	*0*
	modernizacja energetyczna budynku - ul. Plebiscytowa 37	*25 738*	*15 880*	*6 102*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.5	***od innych zewnętrznych źródeł finansowania***	***5 270 589***	***4 423 530***	***3 576 471***	***2 729 412***	***1 882 353***	***1 035 295***	***188 236***
8.	**Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)**	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Prognozowane dochody ogółem**	5 497 513 052	5 589 645 661	5 719 620 012	5 820 068 271	5 956 484 852	6 062 127 821	6 207 830 827
10.	**Relacja długu do dochodów**	4,70%	2,99%	1,78%	1,01%	0,54%	0,10%	0,00%

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z projektem uchwały budżetowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Prognoza została sporządzona do 2050 r. tj. na okres na jaki zaciągnięto oraz na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów (do 2050 r.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla miasta Katowice stanowi kontynuację prognozy przyjętej uchwałą 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.
W porównaniu do dotychczasowej Prognozy utrzymano zarówno okres objęty prognozą jak również nie zmieniono metodologii wyliczeń i wskaźników dochodów budżetowych w związku z trzecim rokiem obowiązywania nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzono aktualizację wskaźników zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów i Gospodarki dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw obowiązującymi od września 2026 r. – znowelizowane wytyczne kształtują prognozę wzrostu PKB w horyzoncie krótkoterminowym na niewiele niższym poziomie (o ok. 0,3 pkt proc.) oraz utrzymały prognozę CPI na poziomie prawie nie zmienionym. Uwzględniono również zmiany w przepisach znane na etapie opracowywania prognozy. W części majątkowej korekty w stosunku do wcześniejszych założeń podyktowane zostały zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

Wieloletnie przedsięwzięcia ujęte w WPF w odniesieniu do planu na dzień 31 października 2026 r. uległy korekcie, w tym m.in.:

– <u>wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych:</u>
  - zmniejszono wartość całkowitą z zachowaniem okresu realizacji dla zadania: *Od ulicy do domu - nowe perspektywy dla osób w kryzysie bezdomności,*
  - zmniejszono wartość całkowitą z zachowaniem okresu realizacji oraz wydzielono część majątkową dla (2) zadań: *Włącz się z nami - edukacja włączająca, Razem wyjdźmy naprzeciw potrzebom,*
  - wydzielono część majątkową z zachowaniem okresu realizacji i wartości całkowitej dla zadania*: Katowicki impuls dla kształcenia zawodowego,*
  - zwiększono wartość całkowitą z zachowaniem okresu realizacji dla zadania: *Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski*,
  - przesunięto termin zakończenia wraz ze zwiększeniem wartości całkowitej dla (2) zadań: *FotEle na staż 6.0, Praktyczne Euro - Kompetencje – IV* (w ramach ERASMUS),
  - przesunięto termin zakończenia bez zwiększania wartości całkowitej dla (9) zadań: *Zdrowie - podaj dalej, Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją, Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora, Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny, Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice, Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2, W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby, PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota, Zdrowy pracownik - zdrowa instytucja,*
  - dokonano zmiany podziału środków w latach z zachowaniem wartości całkowitej dla (16) zadań: *Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach, Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne, Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego, Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach, Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic, Program*

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc, Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach, Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach, Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach, Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach, Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach, M jak Mickiewicz – bis, Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu, Spilno znaczy Wspólnie, Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki,

- dokonano zmiany podziału środków w latach oraz zwiększono wartość całkowitą dla (2) zadań: *Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny, Sieć Klubów Rozwoju Cyfrowego w obszarze Katowicki_2 miasto Katowice i miasto Ruda Śląska,*
- zabezpieczono środki na realizację nowych (5) zadań: *Poprawa cyberbezpieczeństwa w administracji samorządowej poprzez zakup niezbędnych narzędzi oraz podniesienie kompetencji pracowników KZGM w Katowicach, Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała - adaptacja zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej, Spawalnicy z ZSZ nr 3 w Katowicach podbijają Szwecję!, Jestem zawodowcem - Szkolenia Otwartych Szans, Czas na zmiany - czas na transformację,*
- wykreślono (2) zadania, które według uzyskanych informacji nie otrzymają dofinansowania: *Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla m. Katowice, Katowice Miasto Otwarte - opieka wytchnieniowa - I etap,*
- zrezygnowano z części bieżącej dla zadania: *Park w Dąbrówce - strefa integracji pokoleń,*
- do projektów, których zgodnie z umową wartość jest określona w euro zastosowano kurs 4,40 zł w 2027 roku i w latach następnych;

– <u>wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych:</u>

- zabezpieczono środki na realizację (6) nowych przedsięwzięć w 2027 roku oraz latach następnych: *Poprawa cyberbezpieczeństwa w administracji samorządowej poprzez zakup niezbędnych narzędzi oraz podniesienie kompetencji pracowników KZGM w Katowicach, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14, 14a, Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała - Adaptacja zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej, Zakup systemu zabezpieczeń ruchu sieciowego w postaci rozwiązań Next Generation Firewall (NGFW) z wdrożeniem i wsparciem technicznym, Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki, Czas na zmiany - czas na transformację,*
- wydzielono z wydatków bieżących środki na realizację (3) zadań: *Włącz się z nami - edukacja włączająca, Razem wyjdźmy naprzeciw potrzebom, Katowicki impuls dla kształcenia zawodowego,*
- przesunięto termin zakończenia wraz ze zwiększeniem wartości całkowitej dla (11)zadań: *Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37 w Katowicach, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach, Uporządkowanie gospodarowania wodami opadowymi w oparciu o rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury w Mieście Katowice - etap I, Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice, Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II, Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą*

ciepła - Stadion Miejski w Katowicach, Dokumentacja techniczna i analizy dot. wykorzystania OZE i wód dołowych na potrzeby basenów miejskich, Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki,

- dokonano zmiany podziału środków w latach z zachowaniem wartości całkowitej dla (10) zadań: *Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach, Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne, Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach, Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach, Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach, Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach, Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach, Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach, Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2, Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni Wujek na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności - Etap 2*
- dokonano zmiany podziału środków w latach wraz ze zwiększeniem wartości całkowitej dla (8) zadań: *Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Św. Jana", Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna", Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna, Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny, Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski, Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo – Technologicznego, Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III,*
- dokonano zmiany podziału środków w latach wraz ze zmniejszeniem wartości całkowitej dla zadania: *Modernizacja i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego*,
- dokonano zwiększenia wartości całkowitej dla (2) zadań*: Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach, Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice,*
- dokonano zmniejszenia wartości całkowitej dla zadania: *Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach,*
- wykreślono zadanie, które według uzyskanych informacji nie otrzyma dofinansowania: *Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla m. Katowice;*

– wydatki majątkowe na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w ramach środków własnych (w tym współfinansowanych środkami zwrotnymi):

- zabezpieczono środki na realizację (29) nowych przedsięwzięć w 2027 roku oraz latach następnych: *(OLiOC) Budowa modułowych obiektów ochrony ludności na terenie miasta Katowice, Budowa infrastruktury przesiadkowej w rejonie przystanku kolejowego Katowice-Zawodzie przy ul. Hutniczej, Centrum Technologii Kosmicznych KWK "WUJEK", Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 45 w Katowicach, Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Katowicach, Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Katowicach, Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Franciszkańskiej 22, 24, ul. Grunwaldzkiej 3, 4a, 6a, 7, ul. Panewnickiej 18, 20 w Katowicach, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Ścigały 55, 57 w Katowicach,*

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Ścigały 59, 59a w Katowicach, Kompleksowa renowacja dachu budynku Willi Goldsteinów, Kompleksowe zagospodarowanie Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej, L11/03/XII - "Bezpieczny teren do zabawy i odpoczynku" - modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach przy ulicy Józefowskiej 52 (BO), L19/05/XII - "Moja szkoła - moja dzielnica" - nauka, zabawa, bezpieczeństwo - rozwój infrastruktury na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 (BO), Odporna Szkoła – poprawa bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienie miejsc schronienia w ZSGIPS-CKZIU- budynek przy ul Bednorza 15 w Katowicach, Odporna Szkoła – poprawa bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienie miejsc schronienia w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach, Odporne Katowice - rozwój OZE i magazynowania energii w budynkach oświatowych, Odporne Katowice - rozwój OZE i magazynowania energii w budynkach użyteczności publicznej, Odporne Katowice - rozwój OZE i magazynowania energii w obiektach MZUiM, Połączenie drogowe ul. Krzyżowej z ul. Jabłoniową, Połączenie drogowe ul. Norblina z ul. Słonecznikową, Rewitalizacja otoczenia stawu "Dupina" w Podlesiu, Rewitalizacja skweru Dziewięciu z Wujka, Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Katowicach, Rozbudowa OSP Zarzecze, SilesiaNet - modernizacja sieci i urządzeń, Skomunikowanie terenów inwestycyjnych, Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna w Mieście Katowice (Gmina), Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna w Mieście Katowice (Powiat),

- zabezpieczono środki na realizację (7) przedsięwzięć wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - edycja 2027, dla których okres wykonania jest dłuższy niż rok: *L11/01/XIII - Montaż punktu kamerowego (przyłączonego do systemu KISMiA) na skrzyżowaniu ulicy Józefowskiej z ulicą Gnieźnieńską (BO), L17/08/XIII - Bezpieczny Giszowiec – monitoring parku i rynku (BO), L19/05/XIII - Bezpieczna Żurawia (BO), L3/03/XIII - Psi park „Gwiazdy" (BO), L4/08/XIII - Całoroczna toaleta publiczna w Parku Trzy Stawy dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami (BO), L6/12/XIII - DZIKI ZAKĄTEK PANEWNICKI (BO), M/08/XIII - Bezpieczne Katowice – kamery dla dzieci i wszystkich mieszkańców na głównym szlaku sportowym i kulturalnym (BO),*

- zwiększono wartość całkowitą (52) zadań ze względu na zmianę zakresu, harmonogramu (w tym terminu zakończenia) bądź przejścia w kolejną fazę realizacji przedsięwzięcia: *(OLIOC) Budowa i modernizacja obiektów ochronnych w zasobach infrastruktury komunalnej na terenie miasta Katowice, (OLiOC) Budowa miejskiej infrastruktury magazynowej, Adaptacja obiektu przy ul. Mickiewicza 7, Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy, Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia, Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach, Budowa nowego obiektu widowiskowo-sportowego przy VII Liceum Ogólnokształcącym, Budowa odcinka ul. Ścigały od ul. Mieroszewskiego do ul. Katowickiej, Budowa połączenia ul. Perkozów z ul. Radockiego, Budowa stadionu miejskiego w Katowicach, Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice – połączenie ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej, Budowa łącznika pieszego pomiędzy Dworcem PKP Katowice a węzłem przesiadkowym "Sądowa", Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach", Informatyzacja Urzędu, Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej, Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej, Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej, Katowicka Infrastruktura Rowerowa – Velostrada, Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy, Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie", Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała, Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Powstańców 43 w Katowicach, Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 49, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 64 w Katowicach, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nowej 3, Kompleksowa modernizacja placu św. Herberta, Kładka w ciągu ul. Gdańska/Żołnierska nad potokiem Ślepiotka w Katowicach, 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), Modernizacja budynków komunalnych,*

Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec, Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach, Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. 1 Maja nad ul. Murckowską w Katowicach, Nowa siedziba Domu Kultury w Murckach, Parki kieszonkowe, Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej, Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamułkowej do ul. Brackiej w Katowicach, Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów- Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek", Przebudowa schodów wraz z otoczeniem w Parku Kościuszki, Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny, Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów – Stabika, Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy, 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, Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad ul. Markiefki, Rozbudowa ul. Kraszewskiego, Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet, System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS - etap II, Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A, Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach, Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych w rejonie ROD "Tęcza" przy ul. Szadoka w Katowicach, Zagospodarowanie Parku Murckowskiego,

- przesunięto termin zakończenia (zmieniono harmonogram realizacji) bez zwiększania wartości całkowitej (4) zadań pn.: *Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego, Most w ciągu ul. Wilczewskiego nad rzeką Mleczną, Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy, Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach - wyposażenie,*
- dokonano zmiany podziału środków w latach z zachowaniem wartości całkowitej oraz terminu zakończenia realizacji dla (4) zadań pn.: *Budowa parku Brynowska/Ligocka, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 80, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 82, Przebudowa skrzyżowania ul. Oswobodzenia z ul. Obrzeżną Zachodnią,*
- zmniejszono całkowitą wartość z zachowaniem terminu realizacji dla (6) zadań pn.: *Budowa dwóch basenów miejskich w Katowicach, Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż., Dostosowanie budynku przy ul. Oswobodzenia 47 do wymagań ochrony przeciwpożarowej, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8, Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja, Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka" przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach,*
- zmniejszono całkowitą wartość oraz wydłużono czas realizacji dla (4) zadań pn.: *(OLiOC) Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice, Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS, Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62, Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście,*
- zmniejszono całkowitą wartość oraz skrócono czas realizacji (zmiana zakresu) dla (4) zadań pn.: *Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33 / ul. 3-go Maja 27 w Katowicach, Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach, Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r., Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego,*
- wyłączono (3) zadania co do których istnieje możliwość dofinansowania ze środków UE z równoczesnym zabezpieczeniem finansowania ze środków UE i własnych: *Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14, 14a, Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki, Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała - adaptacja zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej*,

- odstąpiono od realizacji (3) zadań pn.: *Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutzowi na cele kulturalne, Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice, Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży*,
- dokonano zmiany nazwy zadania pn.: *Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego OS Hetman jako fundament rozwoju piłki nożnej i wsparcie dla kształcenia dzieci w Katowicach* bez zmiany wartości oraz lat realizacji,
- dokonano zmiany nazwy zadania pn.: *Termomodernizacja budynku Biura Wystaw Artystycznych* oraz zwiększono wartość całkowitą ze względu na zmianę zakresu oraz harmonogramu,
- dokonano zmiany nazwy zadania pn.: *Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142* w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2032 roku oraz podziału środków w latach z zachowaniem wartości całkowitej,
- włączono zadania (3) pn.: *Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii Camping 215, Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii ORW Bugla, Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii OS Kolejarz* ze względu na przejście w kolejną fazę realizacji przedsięwzięcia i związku z brakiem dofinansowania ze środków UE do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (nie będących projektami unijnymi);

– wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice – dokonano zmiany poprzez dopisanie nowego przedsięwzięcia *Program profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci – uczniów klas VI szkół podstawowych w Katowicach na lata 2027-2034*.

Wieloletnią Prognozę Finansową (załącznik nr 1) opracowano w układzie zgodnym ze wzorem określonym rozporządzeniem z dnia 27 lipca 2026 r. Ministra Finansów i Gospodarki *zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2026 r. poz. 1029), który dostosowany został do zmienionej ustawy o finansach publicznych i obowiązującej od 2027 roku nowej klasyfikacji budżetowej. W załączniku nr 5 przedstawiono objaśnienia przyjętych wartości odnośnie prognozy finansowej oraz objaśnienia do prognozy długu.

Na podstawie art. 228 oraz 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w projekcie uchwały zawarto upoważnienia dla Prezydenta Miasta do:

1/ zaciągania zobowiązań:

   a) związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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, w tym 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 możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji tych przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, 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.

Upoważnienia w odniesieniu do 2026 roku nie uległy zmianie.

SPIS TREŚCI

strona

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA KATOWICE W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2027-2050.....1

- **Załącznik nr 1**
  Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2027-2050..... 3
- **Załącznik nr 2a**
  Wieloletnie Przedsięwzięcia – wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych ……. 19
- **Załącznik nr 2b**
  Wieloletnie Przedsięwzięcia – wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych..... 46
- **Załącznik nr 3**
  Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne..... 63
- **Załącznik nr 4**
  Wieloletnie Przedsięwzięcia – wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice 85
- **Załącznik nr 5**
  Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2027-2050..... 86
- **Załącznik nr 1 do objaśnień**
  Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2027 i lata następne 144

Uzasadnienie 156