

ZARZĄDZENIE NR 3917/2024 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2024 – 2045

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 uchwały Rady Miasta Katowice Nr LXXII/1471/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2024-2045

zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na:

- 1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
- 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych
- zgodnie z załącznikami nr 1, 2a i 2b stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2024-2026 celem dostosowania przyjętych wartości do dokonanych zmian w ramach przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych

- zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian powierza się Naczelnikom i Dyrektorom:

- 1) Wydziału Budżetu Miasta,
- 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego,
- 3) Zespołu Szkół nr 7,
- 4) Zespołu Szkół Zawodowych nr 3,
- 5) Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Katowice
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Bogumił Sobuła

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2024-2045
(wycinek dotyczący zmieniającego okresu: lata 2024-2026)

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	3 167 635 354,00	3 215 043 793,00	3 329 254 155,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 866 422 307,00	2 960 444 916,00	3 042 577 173,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	763 165 812,00	771 064 301,00	795 408 256,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	223 680 138,00	190 273 158,00	196 280 440,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	737 104 651,00	806 867 368,00	823 948 460,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	226 013 515,00	215 029 234,00	214 423 427,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	916 458 191,00	977 210 855,00	1 012 516 590,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	366 500 000,00	390 689 000,00	406 707 200,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	301 213 047,00	254 598 877,00	286 676 982,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 097 150,00	52 000 000,00	53 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	238 183 467,00	199 759 827,00	230 840 062,00
2	Wydatki ogółem	3 523 550 828,00	3 408 072 800,00	3 442 200 665,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 867 412 377,00	2 898 645 903,00	2 962 849 382,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 560 819,00	1 249 510 831,00	1 276 948 567,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	944 291,00	962 100,00	975 150,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	57 708 509,00	54 482 017,00	64 624 161,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	13 505 531,00	8 602 544,00	7 973 657,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	656 138 451,00	509 426 897,00	479 351 283,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	643 138 451,00	499 426 897,00	459 351 283,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 125 594,00	5 215 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	-355 915 474,00	-193 029 007,00	-112 946 510,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	415 994 118,00	260 520 000,00	181 480 285,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	384 680 000,00	260 520 000,00	160 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	332 537 942,00	193 029 007,00	112 946 510,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 402 854,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 402 854,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	28 911 264,00	0,00	21 480 285,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 974 678,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	60 078 644,00	67 490 993,00	68 533 775,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	60 078 644,00	67 490 993,00	68 533 775,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 810 307,00	4 459 138,00	5 992 975,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 810 307,00	4 459 138,00	5 992 975,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2024-2045
(wycinek dotyczący zmieniającego okresu: lata 2024-2026)

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 208 523 997,00	1 399 696 664,00	1 491 162 889,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-990 070,00	61 799 013,00	79 727 791,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	30 324 048,00	61 799 013,00	79 727 791,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,88%	3,97%	4,25%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,39%	4,49%	5,43%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,60%	11,74%	7,45%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,36%	11,50%	7,61%
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
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
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
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	50 945 262,00	36 892 001,00	32 270 970,00
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:	50 945 262,00	36 892 001,00	32 270 970,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 153 204,00	33 857 190,00	29 812 370,00
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	67 266 101,00	156 081 885,00	229 176 465,00
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:	67 266 101,00	156 081 885,00	229 176 465,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 740 014,00	155 549 642,00	229 176 465,00
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	57 269 346,00	43 881 250,00	41 452 988,00
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:	57 269 346,00	43 881 250,00	41 452 988,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 596 444,00	33 757 738,00	29 865 684,00
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	125 244 620,00	279 331 959,00	426 258 087,00
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:	125 244 620,00	279 331 959,00	426 258 087,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 740 014,00	155 549 642,00	229 176 465,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	666 426 693,00	483 083 682,00	498 329 272,00
10.1.1	bieżące	59 069 346,00	48 181 250,00	41 452 988,00
10.1.2	majątkowe	607 357 347,00	434 902 432,00	456 876 284,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2024-2045

(wycinek dotyczący zmieniającego okresu: lata 2024-2026)

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	60 078 644,00	67 490 993,00	68 533 775,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 355 405,00	-999 234,00	-722 484,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące														
Zadania powiatu														
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	80115	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Zespół Szkół nr 7	24/25										
Cel projektu		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zaadaptowanych i wyposażonych pracowniach dydaktycznych oraz wsparcie w postaci kursów zawodowych uczniów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu												
		Razem wydatki			460 000	0	0	400 000	60 000	0	0	0	0	460 000
		inne środki unijne			414 000	0	0	360 000	54 000	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			46 000	0	0	40 000	6 000	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			3 435 597	0	0	2 393 930	1 041 667	0	0	0	0	3 435 597
		inne środki unijne			3 092 037	0	0	2 154 537	937 500	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			343 560	0	0	239 393	104 167	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku														
Zadania gminy														
Program:		Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022												
600	60095	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)	Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny/ Wydział Organizacji i Zarządzania	24/26										
Cel projektu		Działania w zakresie badań i innowacji wspierające realizację misji - Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta												
		Razem wydatki			214 875	0	0	63 000	90 000	61 875	0	0	0	214 875
		inne środki unijne			214 875	0	0	63 000	90 000	61 875	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60095	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO) Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	w tym: Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny	24/26	30 000 30 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	12 000 12 000 0 0	12 000 12 000 0 0	6 000 6 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30 000
600	60095	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO) Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania	24/26	184 875 184 875 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	51 000 51 000 0 0	78 000 78 000 0 0	55 875 55 875 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	184 875
Zadania powiatu														
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu												
801	80115	Specjaliści przyszłości to MY	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	24/26										
Cel projektu		Łagodzenie skutków transformacji poprzez upowszechnianie i rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w Technikum nr 14 i Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 należących do ZSZ nr 3 w Katowicach poprzez podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu												
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			1 965 554 1 768 999 196 555 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 791 285 1 612 157 179 128 0	83 698 75 328 8 370 0	90 571 81 514 9 057 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 965 554
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Aktywna integracja												
853	85333	PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota	Powiatowy Urząd Pracy	24/25										
Cel projektu		Nabywanie, 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												

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			1 123 838	0	0	121 112	51 905	0	0	0	0	173 017
		fundusze strukturalne			1 005 539	0	0	102 945	44 119	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			118 299	0	0	18 167	7 786	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			59 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 950.821 zł w tym: środki EFS+ 858.475 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 92.346 zł, wkład prywatny 59.149 zł.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	
									2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki majątkowe															
Zadania powiatu															
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu													
801	80115	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Zespół Szkół nr 7	24/25											
Cel/Kierunek		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zaadaptowanych i wyposażonych pracowniach dydaktycznych oraz wsparcie w postaci kursów zawodowych uczniów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu													
					Plan przed zmianą										
					4 140 000	0	0	3 100 000	1 040 000	0	0	0	0	0	4 140 000
					3 726 000	0	0	2 790 000	936 000	0	0	0	0	0	
					414 000	0	0	310 000	104 000	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie										
					943 000	0	0	943 000	0	0	0	0	0	943 000	
					848 700	0	0	848 700	0	0	0	0	0	0	
					94 300	0	0	94 300	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku															
Zadania powiatu															
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu													
801	80115	Specjaliści przyszłości to MY	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	24											
Cel/Kierunek		Łagodzenie skutków transformacji poprzez upowszechnianie i rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w Technikum nr 14 i Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 należących do ZSZ nr 3 w Katowicach poprzez podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu													

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2023 roku/ Wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem wydatki			872 756	0	0	872 756	0	0	0	0	0	872 756
		inne środki unijne			785 480	0	0	785 480	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			87 276	0	0	87 276	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	3917/2024
Data dokumentu	2024-03-26
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2024 – 2045
Identyfikator dokumentu	4FBB2815-6F22-4790-A64B-EF2F5DDB1A75

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-606638474
Numer seryjny	4473B483564E4E0A799F865C900C3A75D074A5F7
Osoba podpisująca	Bogumił Piotr Sobula
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.03.2024 15:20:34
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL