



ZARZĄDZENIE NR 1580/2026 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026 – 2050

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 uchwały Rady Miasta Katowice Nr XXIII/396/25 z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2026-2050 z późn. zm.

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 2026 roku 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:

- 1) Wydziału Budżetu Miasta,
- 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będzie Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2026-2050

(wycinek dotyczący zmieniającego okresu: 2026 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	2026
1	Dochody ogółem	3 897 035 870,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 440 717 297,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 739 880 996,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	339 396 866,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	75 133 225,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	218 843 837,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 067 462 373,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	393 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	456 318 573,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	77 938 745,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	375 659 828,00
2	Wydatki ogółem	4 416 910 184,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 450 011 482,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 728 277,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 024 499,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	79 171 464,00
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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 239 775,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	966 898 702,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	835 455 111,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 758 780,00
3	Wynik budżetu	-519 874 314,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
4	Przychody budżetu	589 246 602,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	350 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	350 000 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 319 605,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 319 605,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	233 926 997,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	164 554 709,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	69 372 288,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2026-2050

(wycinek dotyczący zmieniającego okresu: 2026 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	2026
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	69 372 288,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5 992 975,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 741 127 338,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-9 294 185,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	229 952 417,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	4,14%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,85%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,39%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,02%
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
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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	44 994 978,00
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:	44 985 582,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 621 443,00
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	254 000 545,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2026-2050

(wycinek dotyczący zmieniającego okresu: 2026 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	2026
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:	254 000 545,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	234 601 780,00
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	67 006 443,00
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:	66 983 449,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 468 256,00
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	494 366 869,00
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:	494 366 869,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	234 626 789,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	936 505 588,00
10.1.1	bieżące	69 836 443,00
10.1.2	majątkowe	866 669 145,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	69 372 288,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	11 367,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	11 367,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-722 485,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki bieżące													
Zadania gminy													
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT											
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania/Wydział Administracyjny/ Wydział Informatyki	2026									
Cel projektu		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
					Plan przed zmianą								
					2 326 106	0	0	2 326 106	0	0	0	0	2 326 106
					1 540 102	0	0	1 540 102	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					786 004	0	0	786 004	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie								
					2 268 476	0	0	2 268 476	0	0	0	0	2 268 476
					1 501 945	0	0	1 501 945	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					766 531	0	0	766 531	0	0	0	0	0
					w tym:								
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania	2026									
					Plan przed zmianą								
					2 203 106	0	0	2 203 106	0	0	0	0	2 203 106
					1 458 665	0	0	1 458 665	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					744 441	0	0	744 441	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>Razem wydatki</i>			<i>2 145 476</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 145 476</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 145 476</i>
		<i>fundusze strukturalne</i>			<i>1 420 508</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 420 508</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			<i>724 968</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>724 968</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki majątkowe													
Zadania gminy													
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT											
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji	21/28									
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
									Plan przed zmianą				
		Razem wydatki				58 520 770	36 113 082	5 424 832	14 958 076	1 500 620	524 160	0	0
		fundusze strukturalne				22 207 919	15 544 105	2 244 518	4 419 296	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty				3 192 670	3 192 670	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				33 120 181	17 376 307	3 180 314	10 538 780	1 500 620	524 160	0	0
			Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/Wydział Informatyki						Plan po zmianie				
		Razem wydatki				58 578 400	36 113 082	5 424 832	15 015 706	1 500 620	524 160	0	0
		fundusze strukturalne				22 246 076	15 544 105	2 244 518	4 457 453	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty				3 192 670	3 192 670	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe				33 139 654	17 376 307	3 180 314	10 558 253	1 500 620	524 160	0	0
			w tym:										
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice/Wydział Informatyki	2026									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki											
		<i>fundusze strukturalne</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>pożyczki i kredyty</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			57 630	0	0	57 630	0	0	0	0	57 630
		<i>fundusze strukturalne</i>			38 157	0	0	38 157	0	0	0	0	0
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>pożyczki i kredyty</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			19 473	0	0	19 473	0	0	0	0	0



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	1580/2026
Data dokumentu	2026-06-10
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026 – 2050
Identyfikator dokumentu	EE0575BD-7A47-4051-B54F-6698DEEDE612

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1164021304
Numer seryjny	3A59B651C6BC814A31B1CDA91E15D9F2FCE1D454
Osoba podpisująca	Marcin Tomasz Krupa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	10.06.2026 09:29:46
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL