



**ZARZĄDZENIE NR 1634/2026
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE**

z dnia 7 lipca 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 Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 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 Naczelnikowi i Dyrektorowi:
- 1) Wydziału Budżetu Miasta,
 - 2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3.
- § 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będzie resortowy Wiceprezydent 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	3 898 580 869,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 442 432 283,00
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	220 026 061,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 067 995 135,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	393 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	456 148 586,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	77 938 745,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	375 489 841,00
2	Wydatki ogółem	4 418 476 322,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 454 558 131,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 135 846,00
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:	963 918 191,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	832 474 600,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 107 903,00
3	Wynik budżetu	-519 895 453,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
4	Przychody budżetu	589 267 741,00
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:	233 948 136,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	164 575 848,00
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	-12 125 848,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	227 141 893,00
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)	2,77%
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	44 976 715,00
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:	44 967 319,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 603 180,00
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	253 046 225,00

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:	253 046 225,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	233 647 460,00
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	67 059 028,00
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:	67 036 034,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 517 684,00
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	495 243 291,00
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:	495 243 291,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	233 692 562,00
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:	932 185 982,00
10.1.1	bieżące	69 889 028,00
10.1.2	majątkowe	862 296 954,00
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

w złotych													
Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ 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 powiatu													
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe											
801	80115	Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	24/26									
Cel/Kierunek		Organizacja staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach											
									Plan przed zmianą				
		Razem wydatki			541 182	188 856	180 093	172 233	0	0	0	0	172 233
		fundusze strukturalne			460 004	160 527	153 079	146 398	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			27 059	9 443	9 005	8 611	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			54 119	18 886	18 009	17 224	0	0	0	0	0
									Plan po zmianie				
		Razem wydatki			541 645	188 856	180 093	172 696	0	0	0	0	172 696
		fundusze strukturalne			460 004	160 527	153 079	146 398	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			27 059	9 443	9 005	8 611	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			54 582	18 886	18 009	17 687	0	0	0	0	0



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	1634/2026
Data dokumentu	2026-07-07
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026 – 2050
Identyfikator dokumentu	42885B99-C1E4-4C93-B878-47955E64C5B2

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1897507329
Numer seryjny	3A59B651C6BC814A31B1CDA91E15D9F2FCE1D454
Osoba podpisująca	Marcin Tomasz Krupa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	07.07.2026 09:58:45
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL