



ZARZĄDZENIE NR 1786/2026 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 31 lipca 2026 r.

w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026 – 2050

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr XXX/577/26 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2026 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026 – 2050 oraz w związku z uchwałą Nr XXX/576/26 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2026 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie miasta Katowice na 2026 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do wykonania dokonanie dla niektórych dysponentów 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,
- 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,
- 4) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice
- *zgodnie z załącznikami nr 1a, 1b, 2 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia.*

§ 2. Przyjmuje się do wykonania Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026-2050 dostosowaną do zmian dokonanych uchwałą Nr XXX/576/26 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2026 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie miasta Katowice na 2026 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok i zmienioną w latach kolejnych w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

§ 3. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 1 do objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2026-2050 (do uchwały Nr XXIII/396/25 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2026 -2050 z późn. zm.) w zakresie Prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2026 i lata następnego

- *zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia.*

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

- 1) Wydziału Budżetu Miasta,
- 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego,
- 3) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
- 4) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 5) Szkoły Podstawowej nr 45,
- 6) II Liceum Ogólnokształcącego,
- 7) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 13,
- 8) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 14,
- 9) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 24,
- 10) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 27,
- 11) Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych,
- 12) Zespołu Szkół nr 2 - CKZiU,

- 13) Zespołu Szkół nr 7,
- 14) Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych,
- 15) Zespołu Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - CKZiU,
- 16) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3,
- 17) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 18) Powiatowego Urzędu Pracy,
- 19) Zakładu Zieleni Miejskiej,
- 20) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

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 03.03		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT											
600	60016	Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	Miejski Zarząd Ulic i Mostów/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania	25/27									
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
					Plan przed zmianą								
					1 172 336	0	37 192	472 434	662 710	0	0	0	1 135 144
					780 781	0	24 770	314 643	441 368	0	0	0	
					117 186	0	3 718	47 224	66 244	0	0	0	
					274 369	0	8 704	110 567	155 098	0	0	0	
					Plan po zmianie								
					1 172 336	0	0	509 626	662 710	0	0	0	1 172 336
					780 781	0	0	339 413	441 368	0	0	0	
					117 186	0	0	50 942	66 244	0	0	0	
					274 369	0	0	119 271	155 098	0	0	0	
					w tym:								
600	60016	Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania	25/27									
					Plan przed zmianą								
					372 336	0	37 192	124 666	210 478	0	0	0	335 144
					247 977	0	24 770	83 028	140 179	0	0	0	
					37 218	0	3 718	12 461	21 039	0	0	0	
					87 141	0	8 704	29 177	49 260	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
		Razem wydatki		26/27	372 336	0	0	161 858	210 478	0	0	0	372 336
		<i>fundusze strukturalne</i>			247 977	0	0	107 798	140 179	0	0	0	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			37 218	0	0	16 179	21 039	0	0	0	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			87 141	0	0	37 881	49 260	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę											
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/Wydział Obsługi Inwestorów/ Wydział Administracyjny/ Wydział Organizacji i Zarządzania	25/28									
Cel/Kierunek		CPRG4 Zrównoważona transformacja gospodarcza sektorów tradycyjnych											
		Razem wydatki			14 360 182	0	3 463 927	6 463 714	4 417 541	15 000	0	0	9 510 501
		<i>inne środki unijne</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			14 360 182	0	3 463 927	6 463 714	4 417 541	15 000	0	0	
		Razem wydatki			14 360 182	0	3 006 706	6 212 784	5 125 692	15 000	0	0	11 125 320
		<i>inne środki unijne</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			14 360 182	0	3 006 706	6 212 784	5 125 692	15 000	0	0	
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	<i>w tym:</i> Urząd Miasta Katowice/Wydział Obsługi Inwestorów	25/27									
		Razem wydatki			8 657 264	0	3 041 887	3 785 754	1 829 623	0	0	0	4 229 623
		<i>inne środki unijne</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			8 657 264	0	3 041 887	3 785 754	1 829 623	0	0	0	
		Razem wydatki			8 843 712	0	2 771 114	3 534 824	2 537 774	0	0	0	5 844 442
		<i>inne środki unijne</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			8 843 712	0	2 771 114	3 534 824	2 537 774	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację 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 31.12.2024 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
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach Cel projektu EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji	2026									
					Plan przed zmianą								
					762 000	0	0	762 000	0	0	0	0	762 000
				2027	464 905	0	0	464 905	0	0	0	0	0
					182 795	0	0	182 795	0	0	0	0	0
					114 300	0	0	114 300	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie								
					761 992	0	0	0	761 992	0	0	0	761 992
					117 956	0	0	0	117 956	0	0	0	0
					55 224	0	0	0	55 224	0	0	0	0
					588 812	0	0	0	588 812	0	0	0	0
Zadania powiatu													
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027											
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji											
Działanie 06.03		Kształcenie zawodowe											
801	80115	Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich Cel/Kierunek Organizacja staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	24/26									
					Plan przed zmianą								
					541 645	188 856	180 093	172 696	0	0	0	0	172 696
					460 004	160 527	153 079	146 398	0	0	0	0	0
					27 059	9 443	9 005	8 611	0	0	0	0	0
					54 582	18 886	18 009	17 687	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie								
					545 822	188 856	180 093	176 873	0	0	0	0	176 873
					463 949	160 527	153 079	150 343	0	0	0	0	0
					27 291	9 443	9 005	8 843	0	0	0	0	0
					54 582	18 886	18 009	17 687	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	80115	Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - IV Cel projektu Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół nr 7	25/26									
					Plan przed zmianą								
					349 838	0	45 500	304 338	0	0	0	0	304 338
					349 838	0	45 500	304 338	0	0	0	0	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 31.12.2024 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			349 838	0	33 997	315 841	0	0	0	0	315 841
		inne środki unijne			349 838	0	33 997	315 841	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania wprowadzane w bieżącym roku													
Zadania gminy													
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne											
801	80101	Włącz się z nami - edukacja włączająca	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13/ Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14/ Szkoła Podstawowa nr 45	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			2 677 140	0	0	0	1 070 489	1 230 000	376 651	0	2 677 140
		fundusze strukturalne			2 275 568	0	0	0	909 915	1 045 500	320 153	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			267 714	0	0	0	107 048	123 000	37 666	0	0
		pozostałe środki krajowe			133 858	0	0	0	53 526	61 500	18 832	0	0
801	80101	Włącz się z nami - edukacja włączająca	<i>w tym:</i> Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13	27/29									
		Razem wydatki			347 886	0	0	0	152 644	137 753	57 489	0	347 886
		fundusze strukturalne			295 703	0	0	0	129 747	117 090	48 866	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			34 788	0	0	0	15 264	13 775	5 749	0	0
		pozostałe środki krajowe			17 395	0	0	0	7 633	6 888	2 874	0	0
801	80101	Włącz się z nami - edukacja włączająca	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14	27/29									
		Razem wydatki			1 521 941	0	0	0	592 915	724 781	204 245	0	1 521 941
		fundusze strukturalne			1 293 650	0	0	0	503 978	616 064	173 608	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			152 194	0	0	0	59 291	72 478	20 425	0	0
		pozostałe środki krajowe			76 097	0	0	0	29 646	36 239	10 212	0	0
801	80101	Włącz się z nami - edukacja włączająca	Szkoła Podstawowa nr 45	27/29									
		Razem wydatki			807 313	0	0	0	324 930	367 466	114 917	0	807 313
		fundusze strukturalne			686 215	0	0	0	276 190	312 346	97 679	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			80 732	0	0	0	32 493	36 747	11 492	0	0
		pozostałe środki krajowe			40 366	0	0	0	16 247	18 373	5 746	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
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne											
801	80101	Razem wyjdźmy naprzeciw potrzebom	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 24/ Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 27	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			1 077 651	0	0	0	443 859	535 870	97 922	0	1 077 651
		fundusze strukturalne			916 004	0	0	0	377 280	455 490	83 234	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			107 765	0	0	0	44 386	53 587	9 792	0	
		pozostałe środki krajowe			53 882	0	0	0	22 193	26 793	4 896	0	
801	80101	Razem wyjdźmy naprzeciw potrzebom	<i>w tym:</i> Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 24	27/29									
		Razem wydatki			905 011	0	0	0	400 541	406 548	97 922	0	905 011
		fundusze strukturalne			769 260	0	0	0	340 460	345 566	83 234	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			90 501	0	0	0	40 054	40 655	9 792	0	
		pozostałe środki krajowe			45 250	0	0	0	20 027	20 327	4 896	0	
801	80101	Razem wyjdźmy naprzeciw potrzebom	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 27	27/28									
		Razem wydatki			172 640	0	0	0	43 318	129 322	0	0	172 640
		fundusze strukturalne			146 744	0	0	0	36 820	109 924	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			17 264	0	0	0	4 332	12 932	0	0	
		pozostałe środki krajowe			8 632	0	0	0	2 166	6 466	0	0	
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	Katowicki impuls dla kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	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											

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 fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			1 978 166 1 681 441 98 908 197 817	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 279 345 1 087 443 63 967 127 935	698 821 593 998 34 941 69 882	0 0 0 0	0 0 0 0	1 978 166
801	80115	<i>Katowicki impuls dla kształcenia zawodowego</i> Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	<i>w tym:</i> Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	27/28	1 015 739 863 378 50 787 101 574	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	676 918 575 380 33 846 67 692	338 821 287 998 16 941 33 882	0 0 0 0	0 0 0 0	1 015 739
801	80115	<i>Katowicki impuls dla kształcenia zawodowego</i> Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	27/28	962 427 818 063 48 121 96 243	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	602 427 512 063 30 121 60 243	360 000 306 000 18 000 36 000	0 0 0 0	0 0 0 0	962 427
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	Moc Doświadczenia - Nowoczesne Kształcenie Zawodowe	Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	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 fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			2 054 764 1 746 548 102 739 205 477	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 255 537 1 067 206 62 777 125 554	799 227 679 342 39 962 79 923	0 0 0 0	0 0 0 0	2 054 764

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
801	80115	Moc Doświadczenia - Nowoczesne Kształcenie Zawodowe	w tym: Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	27/28									
		Razem wydatki			477 060	0	0	0	238 530	238 530	0	0	477 060
		fundusze strukturalne			405 500	0	0	0	202 750	202 750	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			23 854	0	0	0	11 927	11 927	0	0	
		pozostałe środki krajowe			47 706	0	0	0	23 853	23 853	0	0	
801	80115	Moc Doświadczenia - Nowoczesne Kształcenie Zawodowe	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	27/28									
		Razem wydatki			1 577 704	0	0	0	1 017 007	560 697	0	0	1 577 704
		fundusze strukturalne			1 341 048	0	0	0	864 456	476 592	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			78 885	0	0	0	50 850	28 035	0	0	
		pozostałe środki krajowe			157 771	0	0	0	101 701	56 070	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne											
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	0	252 725	143 894	0	0	396 619
		fundusze strukturalne			337 125	0	0	0	214 816	122 309	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			39 663	0	0	0	25 273	14 390	0	0	
		pozostałe środki krajowe			19 831	0	0	0	12 636	7 195	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób pracujących											
853	85333	Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje (II)	Powiatowy Urząd Pracy	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											

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			1 048 176	0	0	0	1 048 176	0	0	0	1 048 176
		fundusze strukturalne			890 950	0	0	0	890 950	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			41 927	0	0	0	41 927	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			115 299	0	0	0	115 299	0	0	0	0

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 - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/Wydział Informatyki	21/28									
Cel/Kierunek		PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
						Plan przed zmianą							
Razem wydatki						58 578 400	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
						Plan po zmianie							
Razem wydatki						58 578 400	36 113 082	5 424 832	12 987 412	3 528 914	524 160	0	0
fundusze strukturalne						22 246 076	14 939 287	2 244 518	4 073 480	988 791	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	17 981 125	3 180 314	8 913 932	2 540 123	524 160	0	0
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	w tym: Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji	21/28									
						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

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			58 520 770	36 113 082	5 424 832	12 929 782	3 528 914	524 160	0	0	15 557 921
		<i>fundusze strukturalne</i>			22 207 919	14 939 287	2 244 518	4 035 323	988 791	0	0	0	0
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>pożyczki i kredyty</i>			3 192 670	3 192 670	0	0	0	0	0	0	0
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			33 120 181	17 981 125	3 180 314	8 894 459	2 540 123	524 160	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/Wydział Monitorowania Inwestycji	22/29									
Cel/Kierunek		CPRG4 Zrównoważona transformacja gospodarcza sektorów tradycyjnych											
		Razem wydatki			909 581 243	18 895 777	25 227 763	249 588 144	288 007 281	236 596 351	91 265 927	0	298 100 929
		<i>inne środki unijne</i>			402 941 309	9 620 067	10 655 861	104 062 219	151 905 506	88 194 549	38 503 107	0	0
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			100 000 000	0	0	10 000 000	80 000 000	10 000 000	0	0	0
		<i>pożyczki i kredyty</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			406 639 934	9 275 710	14 571 902	135 525 925	56 101 775	138 401 802	52 762 820	0	0
		Razem wydatki			929 238 345	18 895 777	25 227 763	186 703 408	310 848 715	296 496 755	91 065 927	0	317 990 031
		<i>inne środki unijne</i>			402 941 309	8 313 061	10 655 703	85 752 100	134 480 711	123 061 905	40 677 829	0	0
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			100 000 000	0	0	10 000 000	80 000 000	10 000 000	0	0	0
		<i>pożyczki i kredyty</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			426 297 036	10 582 716	14 572 060	90 951 308	96 368 004	163 434 850	50 388 098	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/Wydział Monitorowania Inwestycji	26/27									
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			14 788 502	0	0	6 350 702	8 437 800	0	0	0	14 788 502
		<i>inne środki unijne</i>			2 528 595	0	0	1 051 404	1 477 191	0	0	0	0
		<i>środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności</i>			325 000	0	0	325 000	0	0	0	0	0
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			994 206	0	0	413 397	580 809	0	0	0	0
		<i>pożyczki i kredyty</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			10 940 701	0	0	4 560 901	6 379 800	0	0	0	0
		Razem wydatki			14 812 003	0	0	6 374 202	8 437 801	0	0	0	14 812 003
		<i>inne środki unijne</i>			2 396 044	0	0	994 306	1 401 738	0	0	0	0
		<i>środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności</i>			325 000	0	0	325 000	0	0	0	0	0
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			1 121 776	0	0	465 513	656 263	0	0	0	0
		<i>pożyczki i kredyty</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			10 969 183	0	0	4 589 383	6 379 800	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
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku													
Zadania gminy													
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT											
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Zawodzie”	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji	15/22, 26									
Cel/Kierunek		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego											
		Razem wydatki			106 103 279	85 726 490	0	6 480 000	0	0	0	0	6 480 000
		fundusze strukturalne			51 482 015	42 036 797	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			24 697 844	24 697 844	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			29 923 420	18 991 849	0	6 480 000	0	0	0	0	0
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 13.896.789 zł w tym środki EFRR 9.445.218 zł oraz wkład własny 4.451.571 zł													

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GMINA														
PRZED ZMIANĄ														
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 (Wydział Monitorowania Inwestycji)	25/26	499 358	0	155 775	343 583	0	0	0	0	0	307 500
		środki własne			499 358	0	155 775	343 583	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
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 (Wydział Monitorowania Inwestycji)	25/27	499 358	0	154 589	132 583	212 186	0	0	0	0	344 769
		środki własne			499 358	0	154 589	132 583	212 186	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/27	18 983 545	5 730 779	6 212 712	4 000 054	3 040 000	0	0	0	0	6 582 740
		środki własne			18 957 945	5 705 179	6 212 712	4 000 054	3 040 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/27	19 003 545	5 730 779	6 212 712	2 130 054	4 930 000	0	0	0	0	6 602 740
		środki własne			18 977 945	5 705 179	6 212 712	2 130 054	4 930 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ul. 3-go Maja 27 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21 i 24/27	356 613	61 613	75 000	190 000	30 000	0	0	0	0	30 341
		środki własne			356 613	61 613	75 000	190 000	30 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
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 24/28	491 116	61 613	59 503	90 000	250 000	30 000	0	0	0	180 341
		środki własne			491 116	61 613	59 503	90 000	250 000	30 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	26/27	2 600 000	0	0	800 000	1 800 000	0	0	0	0	2 600 000
		środki własne			2 600 000	0	0	800 000	1 800 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
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	26/27	2 600 000	0	0	500 000	2 100 000	0	0	0	0	2 600 000
		środki własne			2 600 000	0	0	500 000	2 100 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
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	26/27	246 855	0	0	231 855	15 000	0	0	0	0	245 855
		środki własne			246 855	0	0	231 855	15 000	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
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	26/27	255 000	0	0	55 000	200 000	0	0	0	0	254 000
		środki własne			255 000	0	0	55 000	200 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 80												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	26/28	280 000	0	0	80 000	170 000	30 000	0	0	0	280 000
		środki własne			280 000	0	0	80 000	170 000	30 000	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 80												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	26/28	280 000	0	0	5 000	245 000	30 000	0	0	0	280 000
		środki własne			280 000	0	0	5 000	245 000	30 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 82												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	26/28	280 000	0	0	80 000	170 000	30 000	0	0	0	280 000
		środki własne			280 000	0	0	80 000	170 000	30 000	0	0	0	

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 82												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	26/28	280 000	0	0	5 000	245 000	30 000	0	0	0	280 000
		środki własne			280 000	0	0	5 000	245 000	30 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych												
Cel/Kierunek:		PII_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	26/27	200 000	0	0	150 000	50 000	0	0	0	0	200 000
		środki własne			200 000	0	0	150 000	50 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych												
Cel/Kierunek:		PII_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	26/27	200 000	0	0	1 000	199 000	0	0	0	0	200 000
		środki własne			200 000	0	0	1 000	199 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Rozbudowa spalarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego												
Cel/Kierunek:		CSJ2 - Wyróżniająca jakość usług społecznych												
710	71035	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska)	25/26	1 400 000	0	1 000 000	400 000	0	0	0	0	0	400 000
		środki własne			1 400 000	0	1 000 000	400 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Rozbudowa spalarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego												
Cel/Kierunek:		CSJ2 - Wyróżniająca jakość usług społecznych												
710	71035	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska)	25/26	1 650 601	0	1 270 000	380 601	0	0	0	0	0	276 861
		środki własne			1 650 601	0	1 270 000	380 601	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu												
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Informatyki)	05/27	102 413 515	78 076 222	9 008 473	12 328 820	3 000 000	0	0	0	0	14 549 737
		środki własne			100 685 965	76 348 672	9 008 473	12 328 820	3 000 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Informatyzacja Urzędu												
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Informatyki)	05/27	101 413 515	78 076 222	9 008 473	8 328 820	6 000 000	0	0	0	0	13 549 737
		środki własne			99 685 965	76 348 672	9 008 473	8 328 820	6 000 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście												
Cel/Kierunek:		PII_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	24/26	214 000	24 000	40 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000
		środki własne			214 000	24 000	40 000	150 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście												
Cel/Kierunek:		PII_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	24/26	195 328	24 000	41 328	130 000	0	0	0	0	0	130 000
		środki własne			195 328	24 000	41 328	130 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej												
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
900	90017	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	16/22 i 24/26	1 381 379	830 965	400 414	150 000	0	0	0	0	0	150 000
		środki własne			1 381 379	830 965	400 414	150 000	0	0	0	0	0	

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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej												
Cel/Kierunek:		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych												
900	90017	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	16/22 i 24/26	1 401 378	830 965	400 413	170 000	0	0	0	0	0	170 000
		środki własne			1 401 378	830 965	400 413	170 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Nowa siedziba Domu Kultury w Murkach												
Cel/Kierunek:		PII_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych – centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic												
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	25/26	521 189	0	46 000	475 189	0	0	0	0	0	450 000
		środki własne			521 189	0	46 000	475 189	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Nowa siedziba Domu Kultury w Murkach												
Cel/Kierunek:		PII_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych – centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic												
921	92109	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	25/27	521 189	0	40 262	22 000	458 927	0	0	0	0	480 927
		środki własne			521 189	0	40 262	22 000	458 927	0	0	0	0	
POWIAT														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bazantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	15/20 i 23/27	27 688 373	6 676 979	2 782 721	15 217 357	3 011 316	0	0	0	0	9 398 457
		środki własne			25 088 373	6 676 979	2 482 475	12 917 603	3 011 316	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			2 600 000	0	300 246	2 299 754	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bazantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	15/20 i 23/27	26 936 373	6 676 979	2 782 721	14 465 357	3 011 316	0	0	0	0	8 646 457
		środki własne			25 157 373	6 676 979	2 482 475	12 986 603	3 011 316	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			1 779 000	0	300 246	1 478 754	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamulkowej do ul. Brackiej w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	26	3 507 794	0	0	3 507 794	0	0	0	0	0	3 350 000
		środki własne			157 794	0	0	157 794	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			3 350 000	0	0	3 350 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamulkowej do ul. Brackiej w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	26/27	3 607 794	0	0	257 794	3 350 000	0	0	0	0	3 607 794
		środki własne			257 794	0	0	257 794	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			3 350 000	0	0	0	3 350 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/26	39 792 772	23 792 772	5 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000
		środki własne			39 792 772	23 792 772	5 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	22/26	38 359 129	23 792 772	4 945 357	9 621 000	0	0	0	0	0	9 621 000
		środki własne			38 359 129	23 792 772	4 945 357	9 621 000	0	0	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
GMINA														
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 (Wydział Monitorowania Inwestycji)	19 i 26/27	539 600	24 600	0	15 000	500 000	0	0	0	0	515 000
		środki własne			539 600	24 600	0	15 000	500 000	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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Powstańców 43 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CSJ2 - Wyróżniająca jakość usług społecznych												
750	75023	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	26/27	22 700 000	0	0	1 000 000	21 700 000	0	0	0	0	22 700 000
		środki własne			22 700 000	0	0	1 000 000	21 700 000	0	0	0	0	
POWIAT														
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Szczecińskiej - Ściegiennego wraz z budową sygnalizacji świetlnej												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	25/26	2 239 360	0	39 360	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000
		środki własne			1 418 360	0	39 360	1 379 000	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			821 000	0	0	821 000	0	0	0	0	0	

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Wykonanie w 2025 roku	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań
										2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice											
zadania własne gminy											
752	75281	(OLIOC) Szkolenia pracowników organu ochrony ludności oraz wyznaczonych podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej a także ludności na terenie miasta Katowice cel: SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej. Zwiększenie świadomości o zagrożeniach w kierunku budowy społecznej odporności	Urząd Miasta Katowice/ Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2025-2026							
					Plan przed zmianą						
					796 000	0	66 000	730 000	730 000	0	730 000
					środkii własne	676 000	16 000	660 000	660 000		
					środkii budżetu państwa	120 000	50 000	70 000	70 000		
					Plan po zmianie						
					1 004 885	0	66 000	938 885	938 885	0	938 885
					środkii własne	676 000	16 000	660 000	660 000		
					środkii budżetu państwa	328 885	50 000	278 885	278 885		
					Wydatki w 2025 roku ponoszone w rozdziale 75295						
w tym:											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Wykonanie w 2025 roku	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań
										2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	75281	(OLIOC) Szkolenia pracowników organu ochrony ludności oraz wyznaczonych podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej a także ludności na terenie miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice - Wydział Zarządzania Kryzysowego	2025-2026							
					Plan przed zmianą						
					146 000	0	66 000	80 000	80 000	0	80 000
					61 000		16 000	45 000	45 000		
					85 000		50 000	35 000	35 000		
					Plan po zmianie						
					279 985	0	66 000	213 985	213 985	0	213 985
					61 000		16 000	45 000	45 000		
					środkі własne						
					środkі budżetu państwa	218 985	50 000	168 985	168 985		
752	75281	(OLIOC) Szkolenia pracowników organu ochrony ludności oraz wyznaczonych podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej a także ludności na terenie miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice - Wydział Organizacji i Zarządzania	2026							
					Plan przed zmianą						
					50 000	0	0	50 000	50 000	0	50 000
					15 000			15 000	15 000		
					35 000			35 000	35 000		
					Plan po zmianie						
					41 900	0	0	41 900	41 900	0	41 900
					15 000			15 000	15 000		
					środkі własne						
					środkі budżetu państwa	26 900		26 900	26 900		

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Wykonanie w 2025 roku	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań
										2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	75281	(OLIOC) Szkolenia pracowników organu ochrony ludności oraz wyznaczonych podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej a także ludności na terenie miasta Katowice	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2026							
					Plan przed zmianą						
				0	0	0	0	0	0	0	
			środki własne								
			środki budżetu państwa								
			Plan po zmianie								
	4 000	0	0	4 000	4 000	0	4 000				
środki własne	0		0	0							
środki budżetu państwa	4 000		4 000	4 000							
752	75281	(OLIOC) Szkolenia pracowników organu ochrony ludności oraz wyznaczonych podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej a także ludności na terenie miasta Katowice	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2026							
					Plan przed zmianą						
				0	0	0	0	0	0	0	
			środki własne								
			środki budżetu państwa								
			Plan po zmianie								
	75 000	0	0	75 000	75 000	0	75 000				
środki własne	0		0	0							
środki budżetu państwa	75 000		75 000	75 000							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Wykonanie w 2025 roku	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań
										2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	75281	(OLIOC) Szkolenia pracowników organu ochrony ludności oraz wyznaczonych podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej a także ludności na terenie miasta Katowice	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2026							
					Plan przed zmianą						
					0	0	0	0	0	0	0
					środki własne						
					środki budżetu państwa						
					Plan po zmianie						
4 000	0	0	4 000	4 000	0	4 000					
środki własne					0	0	0	0			
środki budżetu państwa					4 000		4 000	4 000			

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Prognoza							
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)	1 523 064 374	1 810 499 626	1 991 146 256	2 178 117 088	2 157 932 189	2 095 793 124	2 019 024 617	1 926 778 620	1 820 186 741
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	1 202 704 374	1 460 499 626	1 740 986 256	1 928 117 088	2 107 932 189	2 095 793 124	2 019 024 617	1 926 778 620	1 820 186 741
1.1.1	pożyczek WFOŚiGW	33 256 271	26 276 490	19 454 660	15 767 324	7 478 542	3 708 660	2 057 776	1 088 888	480 000
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	320 055	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	1 248 667	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	272 050	92 050	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	2 962 967	2 444 444	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	1 082 200	773 000	647 500	647 500	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	5 166 000	3 690 000	3 097 500	3 097 500	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	1 842 000	1 470 000	1 098 000	726 000	242 000	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	7 935 000	6 325 000	4 715 000	3 105 000	1 035 000	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	2 214 000	1 842 000	1 470 000	1 098 000	726 000	242 000	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	5 533 332	4 599 996	3 666 660	2 733 324	1 799 988	599 996	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 600 000	1 475 554	1 226 664	977 776	728 888	480 000
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	3 240 000	3 600 000	3 320 000	2 760 000	2 200 000	1 640 000	1 080 000	360 000	0
1.1.2	kredytów i pożyczek bankowych	709 448 103	974 223 136	1 261 531 596	1 202 349 764	1 140 453 646	1 082 084 464	1 006 966 841	915 689 732	824 412 623
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	41 231 726	28 637 479	16 794 275	9 283 634	1 772 993	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	86 090 438	79 696 010	71 074 038	63 137 780	55 201 523	47 265 266	39 329 008	31 392 751	23 456 493
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	157 334 314	143 031 195	128 728 075	114 424 955	100 121 835	85 818 715	71 515 595	57 212 476	42 909 357
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	43 327 276	36 265 409	28 304 900	20 607 247	12 909 595	5 715 514	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	155 264 348	142 370 186	128 133 167	113 896 148	99 659 130	85 422 112	71 185 094	56 948 076	42 711 057
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	226 200 000	224 222 857	218 497 142	211 000 000	200 788 571	187 862 857	174 937 143	162 011 429	149 085 715
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	0	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	300 000 000	280 000 000	260 000 000
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku	0	0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	328 125 000	306 250 000
1.1.3	obligacji komunalnych	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000
	emisja w 2023 roku	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
	emisja w 2024 roku	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000
1.1.4	innych zewnętrznych źródeł finansowania	0	0	0	250 000 000	500 000 000	550 000 000	550 000 000	550 000 000	535 294 118
1.1.5	zobowiązań wymagalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	umów zaliczanych do tytułów dłużnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym	320 360 000	350 000 000	250 160 000	250 000 000	50 000 000	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki WFOŚiGW	360 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty i pożyczki bankowe	320 000 000	350 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczka bankowa zaciągnięta w 2025 roku	320 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wwykonanie na dzień 31.12.2025	Prognoza							
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pożyczka bankowa planowana do pobrania w 2026 roku	0	350 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	inne zewnętrzne źródła finansowania	0	0	250 000 000	250 000 000	50 000 000	0	0	0	0
2.	Splata rat kapitałowych/ Wykup obligacji	65 897 176	68 305 088	63 029 168	70 184 900	62 139 065	76 768 507	92 245 996	106 591 879	141 008 874
2.1	pożyczek WFOŚiGW	7 339 781	6 821 830	3 847 336	8 288 782	3 769 882	1 650 884	968 888	608 888	320 000
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	320 055	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	1 248 667	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	180 000	92 050	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	518 523	2 444 444	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	309 200	125 500	0	647 500	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	1 476 000	592 500	0	3 097 500	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	372 000	372 000	372 000	484 000	242 000	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	1 610 000	1 610 000	1 610 000	2 070 000	1 035 000	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	372 000	372 000	372 000	372 000	484 000	242 000	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	933 336	933 336	933 336	933 336	1 199 992	599 996	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	124 446	248 890	248 888	248 888	248 888	320 000
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	280 000	560 000	560 000	560 000	560 000	720 000	360 000	0
2.2	kredytów i pożyczek bankowych	58 557 395	61 483 258	59 181 832	61 896 118	58 369 183	75 117 623	91 277 108	91 277 109	91 277 110
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	13 853 504	11 449 206	7 510 641	7 510 641	1 772 992	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	7 886 029	8 004 830	7 936 257	7 936 257	7 936 257	7 936 257	7 936 257	7 936 257	7 936 257
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	14 303 120	14 303 120	14 303 120	14 303 120	14 303 120	14 303 120	14 303 119	14 303 119	14 303 119
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	7 643 438	7 763 368	7 697 652	7 697 652	7 194 081	5 715 514	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	12 894 161	14 237 019	14 237 019	14 237 018	14 237 018	14 237 018	14 237 018	14 237 019	14 237 019
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	1 977 143	5 725 715	7 497 142	10 211 429	12 925 714	12 925 714	12 925 714	12 925 714	12 925 715
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku	0	0	0	0	0	0	21 875 000	21 875 000	21 875 000
2.3	obligacji komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
	emisja w 2023 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
	emisja w 2024 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	innych zewnętrznych źródeł finansowania	0	0	0	0	0	0	0	14 705 882	29 411 764
3.	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	1 456 949 475	1 742 194 538	1 928 117 088	2 107 932 189	2 095 793 124	2 019 024 617	1 926 778 620	1 820 186 741	1 679 177 867
3.1	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 - 2021r.)	6 325 000	4 715 000	3 105 000	1 035 000	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	1 842 000	1 470 000	1 098 000	726 000	242 000	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022r.)	4 599 996	3 666 660	2 733 324	1 799 988	599 996	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wwykonanie na dzień 31.12.2025	Prognoza							
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	1 440 000	1 440 000	1 600 000	1 475 554	1 226 664	977 776	728 888	480 000	160 000
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	3 600 000	3 320 000	2 760 000	2 200 000	1 640 000	1 080 000	360 000	0	0
3.2	kredytów i pożyczek bankowych	970 672 984	1 262 739 878	1 202 349 764	1 140 453 646	1 082 084 464	1 006 966 841	915 689 732	824 412 623	733 135 513
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	27 332 122	17 188 273	9 283 634	1 772 993	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	78 073 267	71 691 180	63 137 780	55 201 523	47 265 266	39 329 008	31 392 751	23 456 493	15 520 236
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	143 031 195	128 728 075	114 424 955	100 121 835	85 818 715	71 515 595	57 212 476	42 909 357	28 606 238
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	35 643 358	28 502 041	20 607 247	12 909 595	5 715 514	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	142 370 186	128 133 167	113 896 148	99 659 130	85 422 112	71 185 094	56 948 076	42 711 057	28 474 038
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	224 222 857	218 497 142	211 000 000	200 788 571	187 862 857	174 937 143	162 011 429	149 085 715	136 160 000
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	300 000 000	280 000 000	260 000 000	240 000 000
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku	0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	328 125 000	306 250 000	284 375 000
3.3	obligacji komunalnych	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000	440 000 000
	emisja w 2023 roku	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	60 000 000
	emisja w 2024 roku	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000
3.4	innych zewnętrznych źródeł finansowania	0	0	250 000 000	500 000 000	550 000 000	550 000 000	550 000 000	535 294 118	505 882 354
4.	Zobowiązania wymagalne	11 367	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)	1 456 960 841	1 742 194 538	1 928 117 088	2 107 932 189	2 095 793 124	2 019 024 617	1 926 778 620	1 820 186 741	1 679 177 867
7.	Obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty	66 885 171	79 171 464	79 640 880	86 959 823	94 037 513	93 298 327	89 865 089	86 053 011	81 409 196
7.1	od pożyczek WFOŚiGW	1 588 587	1 061 629	608 331	390 124	202 188	96 992	56 133	25 253	11 752
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	10 003	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	39 021	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	10 697	1 433	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	142 147	95 217	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	52 254	29 839	13 215	2 033	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	249 442	142 439	63 084	9 705	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	92 621	60 913	37 203	20 686	3 182	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	398 818	261 910	159 551	88 471	13 611	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	113 119	78 145	51 879	37 203	20 686	3 182	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	282 625	195 065	129 315	92 493	51 287	7 890	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	60 780	56 722	49 198	53 687	46 616	38 154	29 691	21 229	11 752
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	137 060	139 946	104 886	85 846	66 806	47 766	26 442	4 024	0
7.2	od kredytów i pożyczek bankowych	36 455 109	49 944 835	53 264 549	50 801 699	48 067 325	45 433 335	42 040 956	38 259 758	34 217 679
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	1 623 289	1 036 865	462 914	218 516	16 977	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	4 378 270	3 887 245	2 898 014	2 572 495	2 241 352	1 896 307	1 561 373	1 235 252	899 145
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	9 102 272	7 996 856	6 056 272	5 393 218	4 673 811	3 978 881	3 280 972	2 600 524	1 903 075
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	2 454 177	1 987 189	1 326 215	975 306	619 068	288 104	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	7 809 893	7 017 453	5 985 871	5 306 922	4 625 541	3 930 176	3 246 667	2 567 719	1 881 170
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	9 953 093	9 825 227	9 101 208	8 901 187	8 456 521	7 905 812	7 374 957	6 854 827	6 318 039

Lp.	Wyszczególnienie	Wwykonanie na dzień 31.12.2025	Prognoza							
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	1 134 115	18 144 000	13 084 055	13 084 055	13 084 055	13 084 055	12 266 302	11 511 453	10 660 000
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku	0	0	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 310 685	13 489 983	12 556 250
	kredytu w rachunku bieżącym zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
7.3	od obligacji komunalnych	28 841 475	28 165 000	25 768 000	25 768 000	25 768 000	25 768 000	25 768 000	25 768 000	25 768 000
	emisja w 2023 roku	5 119 200	5 056 000	4 640 000	4 640 000	4 640 000	4 640 000	4 640 000	4 640 000	4 640 000
	emisja w 2024 roku	23 722 275	23 109 000	21 128 000	21 128 000	21 128 000	21 128 000	21 128 000	21 128 000	21 128 000
7.4	od innych zewnętrznych źródeł finansowania	0	0	0	10 000 000	20 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	21 411 765
8.	Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)	0	1 024 499	823 070	83 919	0	0	0	0	0
9.	Prognozowane dochody ogółem	3 510 768 206	3 893 348 424	3 997 271 291	4 038 056 052	3 968 401 908	4 017 785 056	4 103 434 947	4 230 132 939	4 320 333 774
10.	Relacja długu do dochodów	41,50%	44,75%	48,24%	52,20%	52,81%	50,25%	46,96%	43,03%	38,87%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)	1 679 177 867	1 535 387 816	1 392 110 046	1 234 956 392	1 097 802 738	960 649 084	823 495 430	676 341 775	529 188 121
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	1 679 177 867	1 535 387 816	1 392 110 046	1 234 956 392	1 097 802 738	960 649 084	823 495 430	676 341 775	529 188 121
1.1.1	<i>pożyczek WFOŚiGW</i>	<i>160 000</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>Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)</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>0</i>
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)</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>0</i>
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)</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>0</i>
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)</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>0</i>
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)</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>0</i>
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)</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>0</i>
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)</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>0</i>
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)</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>0</i>
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)</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>0</i>
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)</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>0</i>
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)</i>	<i>160 000</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>Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)</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>0</i>
1.1.2	kredytów i pożyczek bankowych	733 135 513	641 858 402	550 933 572	496 132 858	441 332 144	386 531 430	331 730 716	276 930 001	222 129 287
	<i>kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.</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>0</i>
	<i>kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)</i>	<i>15 520 236</i>	<i>7 583 979</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)</i>	<i>28 606 238</i>	<i>14 303 119</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy</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>0</i>
	<i>kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)</i>	<i>28 474 038</i>	<i>14 237 019</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)</i>	<i>136 160 000</i>	<i>123 234 285</i>	<i>110 308 571</i>	<i>97 382 857</i>	<i>84 457 143</i>	<i>71 531 429</i>	<i>58 605 715</i>	<i>45 680 000</i>	<i>32 754 286</i>
	<i>pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku</i>	<i>240 000 000</i>	<i>220 000 000</i>	<i>200 000 000</i>	<i>180 000 000</i>	<i>160 000 000</i>	<i>140 000 000</i>	<i>120 000 000</i>	<i>100 000 000</i>	<i>80 000 000</i>
	<i>pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku</i>	<i>284 375 000</i>	<i>262 500 000</i>	<i>240 625 000</i>	<i>218 750 000</i>	<i>196 875 000</i>	<i>175 000 000</i>	<i>153 125 000</i>	<i>131 250 000</i>	<i>109 375 000</i>
1.1.3	obligacji komunalnych	440 000 000	420 000 000	400 000 000	330 000 000	280 000 000	230 000 000	180 000 000	120 000 000	60 000 000
	<i>emisja w 2023 roku</i>	<i>60 000 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>emisja w 2024 roku</i>	<i>380 000 000</i>	<i>380 000 000</i>	<i>380 000 000</i>	<i>330 000 000</i>	<i>280 000 000</i>	<i>230 000 000</i>	<i>180 000 000</i>	<i>120 000 000</i>	<i>60 000 000</i>
1.1.4	innych zewnętrznych źródeł finansowania	505 882 354	473 529 414	441 176 474	408 823 534	376 470 594	344 117 654	311 764 714	279 411 774	247 058 834
1.1.5	zobowiązań wymagalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	umów zaliczanych do tytułów dłużnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	<i>pożyczki WFOŚiGW</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>0</i>
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)</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>0</i>
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)</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>0</i>
1.2.2	kredyty i pożyczki bankowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>pożyczka bankowa zaciągnięta w 2025 roku</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>0</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	pożyczka bankowa planowana do pobrania w 2026 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	inne zewnętrzne źródła finansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Splata rat kapitałowych/ Wykup obligacji	143 790 050	143 277 771	157 153 654	137 153 654	137 153 654	137 153 654	147 153 655	147 153 654	147 153 654
2.1	pożyczek WFOŚiGW	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	kredytów i pożyczek bankowych	91 277 110	90 924 831	54 800 714	54 800 714	54 800 714	54 800 714	54 800 715	54 800 714	54 800 714
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	7 936 257	7 583 979	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	14 303 119	14 303 119	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	14 237 019	14 237 019	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	12 925 715	12 925 714	12 925 714	12 925 714	12 925 714	12 925 714	12 925 715	12 925 714	12 925 714
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku	21 875 000	21 875 000	21 875 000	21 875 000	21 875 000	21 875 000	21 875 000	21 875 000	21 875 000
2.3	obligacji komunalnych	20 000 000	20 000 000	70 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
	emisja w 2023 roku	20 000 000	20 000 000	20 000 000		0	0	0	0	0
	emisja w 2024 roku	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
2.4	innych zewnętrznych źródeł finansowania	32 352 940	32 352 940	32 352 940	32 352 940	32 352 940	32 352 940	32 352 940	32 352 940	32 352 940
3.	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	1 535 387 816	1 392 110 046	1 234 956 392	1 097 802 738	960 649 084	823 495 430	676 341 775	529 188 121	382 034 467
3.1	pożyczek WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	kredytów i pożyczek bankowych	641 858 402	550 933 572	496 132 858	441 332 144	386 531 430	331 730 716	276 930 001	222 129 287	167 328 573
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	7 583 979	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	14 303 119	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	14 237 019	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	123 234 285	110 308 571	97 382 857	84 457 143	71 531 429	58 605 715	45 680 000	32 754 286	19 828 572
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	220 000 000	200 000 000	180 000 000	160 000 000	140 000 000	120 000 000	100 000 000	80 000 000	60 000 000
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku	262 500 000	240 625 000	218 750 000	196 875 000	175 000 000	153 125 000	131 250 000	109 375 000	87 500 000
3.3	obligacji komunalnych	420 000 000	400 000 000	330 000 000	280 000 000	230 000 000	180 000 000	120 000 000	60 000 000	0
	emisja w 2023 roku	40 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	emisja w 2024 roku	380 000 000	380 000 000	330 000 000	280 000 000	230 000 000	180 000 000	120 000 000	60 000 000	0
3.4	innych zewnętrznych źródeł finansowania	473 529 414	441 176 474	408 823 534	376 470 594	344 117 654	311 764 714	279 411 774	247 058 834	214 705 894
4.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Umowy zaliczane do tytułów dłużnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5)	1 535 387 816	1 392 110 046	1 234 956 392	1 097 802 738	960 649 084	823 495 430	676 341 775	529 188 121	382 034 467
7.	Obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty	75 107 822	68 692 641	61 408 886	53 852 485	47 530 180	41 207 877	34 654 583	27 729 268	20 850 964
7.1	od pożyczek WFOŚiGW	1 788	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 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.)	1 788	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	od kredytów i pożyczek bankowych	30 262 739	26 303 464	22 842 876	20 541 543	18 293 356	16 045 170	13 829 490	11 548 797	9 300 610
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	566 000	233 596	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	1 213 584	518 408	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	1 197 053	513 544	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	5 786 727	5 255 416	4 727 755	4 192 793	3 661 481	3 130 170	2 600 684	2 067 547	1 536 235

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)	382 034 467	298 835 096	219 178 581	139 522 066	85 294 123	52 941 180	20 588 237	2 941 178
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	382 034 467	298 835 096	219 178 581	139 522 066	85 294 123	52 941 180	20 588 237	2 941 178
1.1.1	<i>pożyczek WFOŚiGW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów i pożyczek bankowych	167 328 573	116 482 144	69 178 572	21 875 000	0	0	0	0
	<i>kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)</i>	19 828 572	10 857 143	5 428 571	0	0	0	0	0
	<i>pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku</i>	60 000 000	40 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
	<i>pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku</i>	87 500 000	65 625 000	43 750 000	21 875 000	0	0	0	0
1.1.3	obligacji komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>emisja w 2023 roku</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>emisja w 2024 roku</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	innych zewnętrznych źródeł finansowania	214 705 894	182 352 952	150 000 009	117 647 066	85 294 123	52 941 180	20 588 237	2 941 178
1.1.5	zobowiązań wymagalnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	umów zaliczanych do tytułów dłużnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	<i>pożyczki WFOŚiGW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty i pożyczki bankowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>pożyczka bankowa zaciągnięta w 2025 roku</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28
	pożyczka bankowa planowana do pobrania w 2026 roku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	inne zewnętrzne źródła finansowania	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Splata rat kapitałowych/ Wykup obligacji	83 199 371	79 656 515	79 656 514	54 227 943	32 352 943	32 352 943	17 647 060	2 941 178
2.1	pożyczek WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	kredytów i pożyczek bankowych	50 846 429	47 303 572	47 303 571	21 875 000	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	8 971 429	5 428 572	5 428 571	0	0	0	0	0
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku	21 875 000	21 875 000	21 875 000	21 875 000	0	0	0	0
2.3	obligacji komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja w 2023 roku	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja w 2024 roku	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	innych zewnętrznych źródeł finansowania	32 352 942	32 352 943	32 352 943	32 352 943	32 352 943	32 352 943	17 647 060	2 941 178
3.	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	298 835 096	219 178 581	139 522 066	85 294 123	52 941 180	20 588 237	2 941 178	0
3.1	pożyczek WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022r.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	kredytów i pożyczek bankowych	116 482 144	69 178 572	21 875 000	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	10 857 143	5 428 571	0	0	0	0	0	0
	pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku	40 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
	pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku	65 625 000	43 750 000	21 875 000	0	0	0	0	0
3.3	obligacji komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja w 2023 roku	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja w 2024 roku	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	innych zewnętrznych źródeł finansowania	182 352 952	150 000 009	117 647 066	85 294 123	52 941 180	20 588 237	2 941 178	0
4.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Umowy zaliczane do tytułów dłużnych	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5)	298 835 096	219 178 581	139 522 066	85 294 123	52 941 180	20 588 237	2 941 178	0
7.	Obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty	15 650 901	12 432 440	9 033 041	5 735 111	3 500 001	2 161 765	823 530	117 648
7.1	od pożyczek WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	od kredytów i pożyczek bankowych	7 062 665	4 909 071	2 856 570	896 875	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)	1 015 165	566 580	242 820	0	0	0	0	0

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	1786/2026
Data dokumentu	2026-07-31
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026 – 2050
Identyfikator dokumentu	9DB70F35-9AA7-401F-AFCC-A9EA42BBFC98

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2064923098
Numer seryjny	3A59B651C6BC814A31B1CDA91E15D9F2FCE1D454
Osoba podpisująca	Marcin Tomasz Krupa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.07.2026 09:04:37
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL