



ZARZĄDZENIE NR 1903/2026 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 30 września 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 z późn. zm.) 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 XXXII/603/26 Rady Miasta Katowice z dnia 23 września 2026 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026 – 2050 oraz w związku z uchwałą Nr XXXII/602/26 Rady Miasta Katowice z dnia 23 września 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 XXXII/602/26 Rady Miasta Katowice z dnia 23 września 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, Dyrektorom i Komendantowi:

- 1) Wydziału Budżetu Miasta,
- 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego,
- 3) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
- 4) Szkoły Podstawowej nr 33,
- 5) Szkoły Podstawowej nr 58,
- 6) X Liceum Ogólnokształcącego,
- 7) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1,
- 8) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 15,
- 9) Zespołu Szkół nr 2 - CKZiU,
- 10) Zespołu Szkół i Placówek nr 2,
- 11) Zespołu Szkół nr 7,
- 12) Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej – CKZiU,

- 13) Zespołu Szkół Ekonomicznych,
- 14) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2,
- 15) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3,
- 16) Straży Miejskiej,
- 17) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Katowice
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Bogumił Sobula

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

[illegible]

[illegible]

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			1 270 350	0	0	0	1 257	1 269 093	0	0	1 270 350
		inne środki unijne			1 270 350	0	0	0	1 257	1 269 093	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna											
801	80101	Dobrostan uczniów i ich kompetencje 4K w europejskim wymiarze edukacji	Szkoła Podstawowa nr 33	26/27									
Cel projektu		Wzrost kompetencji 4K u uczniów - kreatywności, kooperacji, komunikacji, krytycznego myślenia, zwiększenie dobrostanu psychicznego i społecznego uczniów, rozszerzenie działań międzynarodowych szkoły o nowe projekty oraz wzrost wiedzy o Europie, jej dziedzictwie kulturowym u uczniów oraz kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec innych kultur											
		Razem wydatki			241 197	0	0	97 958	143 239	0	0	0	241 197
		inne środki unijne			241 197	0	0	97 958	143 239	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna											
801	80101	Erasmus szansą na lepszą jakość - IV	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	26/27									
Cel projektu		Zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz tolerancji wśród uczniów szkoły											
		Razem wydatki			153 920	0	0	60 600	93 320	0	0	0	153 920
		inne środki unijne			153 920	0	0	60 600	93 320	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna											
801	80101	Nasza szkoła europejska - VI	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15	26/27									
Cel projektu		Zbudowanie systemu, który pomoże w swobodnym korzystaniu z nowoczesnych technologii przez nauczycieli i zredukuje problem wykluczenia cyfrowego uczniów											
		Razem wydatki			302 895	0	0	22 000	280 895	0	0	0	302 895
		inne środki unijne			302 895	0	0	22 000	280 895	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+											
Program sektorowy:		Edukacja szkolna											
801	80101	Komunikacja i podróże źródłem rozwoju - II	Zespół Szkół i Placówek nr 2	26/27									
Cel projektu		Stworzenie realnej szansy włączenia społecznego poprzez doradztwa oraz rozwój kompetencji społecznych, osobistych oraz kluczowych, w tym motywacji i pozytywnej samooceny uczniów											
		Razem wydatki			296 073	0	0	75 200	220 873	0	0	0	296 073
		inne środki unijne			296 073	0	0	75 200	220 873	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 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
Zadania powiatu													
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	80115	Doskonałmy swoje umiejętności zawodowe! - VI	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	2027									
Cel projektu		Zorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2											
		Razem wydatki			364 142	0	0	0	364 142	0	0	0	364 142
		inne środki unijne			364 142	0	0	0	364 142	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna											
801	80115	Abramowski w akcji! - IV	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	26/27									
Cel projektu		Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli, w szczególności kompetencji językowych, cyfrowych, społecznych oraz międzykulturowych											
		Razem wydatki			314 946	0	0	80 000	234 946	0	0	0	314 946
		inne środki unijne			314 946	0	0	80 000	234 946	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	80115	Młodzi zawodowcy w Europie - III	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2027									
Cel projektu		Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli											
		Razem wydatki			426 129	0	0	0	426 129	0	0	0	426 129
		inne środki unijne			426 129	0	0	0	426 129	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	80115	Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - V	Zespół Szkół nr 7	2027									
Cel projektu		Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli											

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			349 384	0	0	0	349 384	0	0	0	349 384
		inne środki unijne			349 384	0	0	0	349 384	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	80115	Praktyczne Euro - Kompetencje - V	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2027									
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli											
		Razem wydatki			426 129	0	0	0	426 129	0	0	0	426 129
		inne środki unijne			426 129	0	0	0	426 129	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	80115	Erasmus - praktyki zagraniczne uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	26/27									
Cel projektu		Zorganizowanie praktyk zawodowych za granicą dla uczniów oraz zagranicznych staży dla nauczycieli tj. job shadowing											
		Razem wydatki			417 275	0	0	410 000	7 275	0	0	0	417 275
		inne środki unijne			417 275	0	0	410 000	7 275	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna											
801	80120	Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - III	X Liceum Ogólnokształcące	26/27									
Cel projektu		Wzrost kompetencji zawodowych, językowych i społecznych nauczycieli											
		Razem wydatki			43 222	0	0	14 011	29 211	0	0	0	43 222
		inne środki unijne			43 222	0	0	14 011	29 211	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	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	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
Razem wydatki						64 578 400	36 113 082	5 424 832	9 565 811	11 549 745	1 924 930	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						39 139 654	17 981 125	3 180 314	5 492 331	10 560 954	1 924 930	0	0
Plan po zmianie													
						58 578 400	36 113 082	5 424 832	12 987 412	3 528 914	524 160	0	0
						22 246 076	14 939 287	2 244 518	4 073 480	988 791	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
						3 192 670	3 192 670	0	0	0	0	0	0
						33 139 654	17 981 125	3 180 314	8 913 932	2 540 123	524 160	0	0
Plan po zmianie													
						64 578 400	36 113 082	5 424 832	9 565 811	11 549 745	1 924 930	0	0
						22 246 076	14 939 287	2 244 518	4 073 480	988 791	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
						3 192 670	3 192 670	0	0	0	0	0	0
						39 139 654	17 981 125	3 180 314	5 492 331	10 560 954	1 924 930	0	0
w tym:													
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji	21/28									
						Plan przed zmianą							
Razem wydatki						58 520 770	36 113 082	5 424 832	12 929 782	3 528 914	524 160	0	0
fundusze strukturalne						22 207 919	14 939 287	2 244 518	4 035 323	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						33 120 181	17 981 125	3 180 314	8 894 459	2 540 123	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			64 520 770	36 113 082	5 424 832	9 508 181	11 549 745	1 924 930	0	0	21 557 921
		<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>			39 120 181	17 981 125	3 180 314	5 472 858	10 560 954	1 924 930	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.09		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu											
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji	23/27									
Cel/Kierunek		PI4_K2 Kontynuowanie rewitalizacji terenów miejskich oraz poprzemysłowych z wykorzystaniem materialnego dziedzictwa kulturowego											
		Razem wydatki			1 572 371	164 495	498 396	798 780	110 700	0	0	0	42 822
		<i>inne środki unijne</i>			858 460	83 300	214 058	499 469	61 633	0	0	0	0
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>pożyczki i kredyty</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			713 911	81 195	284 338	299 311	49 067	0	0	0	0
		Razem wydatki		23/29	62 571 634	164 494	482 095	798 780	11 936 578	35 809 735	13 379 952	0	61 497 340
		<i>inne środki unijne</i>			42 443 338	82 085	220 626	514 794	8 128 584	24 385 754	9 111 495	0	0
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>pożyczki i kredyty</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			20 128 296	82 409	261 469	283 986	3 807 994	11 423 981	4 268 457	0	0

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GMINA														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”														
Cel/Kierunek: PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego														
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	18 i 26/27	681 530	168 578	0	262 952	250 000	0	0	0	0	250 000
		środki własne			681 530	168 578	0	262 952	250 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”														
Cel/Kierunek: PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego														
600	60004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	18 i 26/28	681 530	168 578	0	13 000	449 952	50 000	0	0	0	512 952
		środki własne			681 530	168 578	0	13 000	449 952	50 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie: Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62														
Cel/Kierunek: SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów														
700	70095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	24/26	2 285 054	86 100	300 000	1 898 954	0	0	0	0	0	1 800 000
		środki własne			2 285 054	86 100	300 000	1 898 954	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie: Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62														
Cel/Kierunek: SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów														
700	70095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	24/26	2 306 520	86 100	285 466	1 934 954	0	0	0	0	0	418 826
		środki własne			2 306 520	86 100	285 466	1 934 954	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	70095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	20/27	13 984 958	156 359	3 997 906	8 670 285	1 160 408	0	0	0	0	973 220
		środki własne			9 152 877	90 834	2 743 836	5 157 799	1 160 408	0	0	0	0	
		premia MZG - BGK			4 832 081	65 525	1 254 070	3 512 486	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
700	70095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	20/27	15 934 958	156 359	3 524 809	10 898 382	1 355 408	0	0	0	0	3 822 650
		środki własne			11 102 877	90 834	2 339 829	7 316 806	1 355 408	0	0	0	0	
		premia MZG - BGK			4 832 081	65 525	1 184 980	3 581 576	0	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	1 650 601	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	
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	1 791 601	0	1 270 000	521 601	0	0	0	0	0	417 861
		środki własne			1 791 601	0	1 270 000	521 601	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka												
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność zóbków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
801	80101	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	25/27	3 778 663	0	36 000	3 142 663	600 000	0	0	0	0	3 600 000
		środki własne			3 778 663	0	36 000	3 142 663	600 000	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
w tym:														
		<i>Wydział Monitorowania Inwestycji</i>		<i>26/27</i>	<i>3 742 663</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 142 663</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 600 000</i>
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka												
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność złobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
801	80101	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	25/26	3 778 663	0	36 000	3 742 663	0	0	0	0	0	3 742 663
		środki własne			3 778 663	0	36 000	3 742 663	0	0	0	0	0	
w tym:														
		<i>Wydział Monitorowania Inwestycji</i>		<i>26</i>	<i>3 742 663</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 742 663</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 742 663</i>
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność złobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
801	80195	Razem wydatki	Szkoła Podstawowa nr 58	24/26	1 600 000	48 700	750 993	800 307	0	0	0	0	0	800 307
		środki własne			1 600 000	48 700	750 993	800 307	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach												
Cel/Kierunek:		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność złobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych												
801	80195	Razem wydatki	Szkoła Podstawowa nr 58	24/26	1 798 593	48 700	750 993	998 900	0	0	0	0	0	998 900
		środki własne			1 798 593	48 700	750 993	998 900	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska)	17/26	82 689 495	66 636 988	6 259 099	9 793 408	0	0	0	0	0	9 793 408
		środki własne, w tym z opłat i kar			35 342 241	19 655 750	5 893 083	9 793 408	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			45 774 354	45 408 338	366 016	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska)	17/27	82 689 495	66 636 988	6 259 099	6 793 408	3 000 000	0	0	0	0	9 793 408
		środki własne, w tym z opłat i kar			35 342 241	19 655 750	5 893 083	6 793 408	3 000 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			45 774 354	45 408 338	366 016	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Strategiczna mapa hałasu												
Cel/Kierunek:		EKO3_K1 Realizowanie wzorcowych projektów pro-klimatycznych i pro-środowiskowych akcentujących inicjowanie i wdrażanie innowacji środowiskowych												
900	90007	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska)	26/27	1 230 000	0	0	730 000	500 000	0	0	0	0	1 230 000
		środki własne			1 230 000	0	0	730 000	500 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Strategiczna mapa hałasu												
Cel/Kierunek:		EKO3_K1 Realizowanie wzorcowych projektów pro-klimatycznych i pro-środowiskowych akcentujących inicjowanie i wdrażanie innowacji środowiskowych												
900	90007	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska)	26/27	1 230 000	0	0	529 269	700 731	0	0	0	0	1 230 000
		środki własne			1 230 000	0	0	529 269	700 731	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach												
Cel/Kierunek:		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta												
921	92120	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	23/26	10 857 441	1 354 304	9 256 542	246 595	0	0	0	0	0	650
		środki własne			6 673 356	1 354 304	5 072 457	246 595	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			684 085	0	684 085	0	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			3 500 000	0	3 500 000	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach												
Cel/Kierunek:		M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta												
921	92120	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	23/26	10 792 102	1 354 304	9 191 203	246 595	0	0	0	0	0	8 823
		środki własne			6 608 017	1 354 304	5 007 118	246 595	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			684 085	0	684 085	0	0	0	0	0	0	
		środki RPOZ			3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	16/27	375 416 202	306 494 030	56 501 484	10 420 688	2 000 000	0	0	0	0	6 946 499
		środki własne			329 526 492	260 604 320	56 501 484	10 420 688	2 000 000	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			39 314 636	39 314 636	0	0	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			6 575 074	6 575 074	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców												
926	92601	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	16/27	419 204 202	306 494 030	56 501 484	54 208 688	2 000 000	0	0	0	0	50 734 499
		środki własne			373 314 492	260 604 320	56 501 484	54 208 688	2 000 000	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			39 314 636	39 314 636	0	0	0	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			6 575 074	6 575 074	0	0	0	0	0	0	0	
POWIAT														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	20/27	3 312 484	549 104	637 585	1 941 295	184 500	0	0	0	0	204 509
		środki własne			3 312 484	549 104	637 585	1 941 295	184 500	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	20/27	3 312 484	549 104	597 270	1 594 295	571 815	0	0	0	0	530 797
		środki własne			3 312 484	549 104	597 270	1 594 295	571 815	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	21/26	137 167 044	35 883 954	69 672 228	31 610 862	0	0	0	0	0	29 650 477
		środki własne			86 685 141	35 883 954	34 190 325	16 610 862	0	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			20 481 903	0	20 481 903	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			30 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	21/27	137 538 958	35 883 954	70 044 142	29 057 862	2 553 000	0	0	0	0	13 667 129
		środki własne			87 057 055	35 883 954	34 562 239	14 057 862	2 553 000	0	0	0	0	
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			20 481 903	0	20 481 903	0	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			30 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	24/26	348 580	4 500	80 345	263 735	0	0	0	0	0	17 612
		środki własne			348 580	4 500	80 345	263 735	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	24/27	348 580	4 500	80 345	233 354	30 381	0	0	0	0	17 612
		środki własne			348 580	4 500	80 345	233 354	30 381	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	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	
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	40 863 495	23 792 772	4 945 357	12 125 366	0	0	0	0	0	12 125 366
		środki własne			40 863 495	23 792 772	4 945 357	12 125 366	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska)	17/27	20 356 502	16 506 012	638 382	3 012 108	200 000	0	0	0	0	3 212 108
		środki własne, w tym z opłat i kar			7 954 277	5 175 787	206 382	2 532 108	40 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			11 525 425	10 453 425	432 000	480 000	160 000	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne												
Cel/Kierunek:		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej												
900	90005	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska)	17/27	20 356 502	16 506 012	638 382	2 012 108	1 200 000	0	0	0	0	3 212 108
		środki własne, w tym z opłat i kar			7 954 277	5 175 787	206 382	1 532 108	1 040 000	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0	0	0	0	0	
		środki WFOŚiGW pożyczka			11 525 425	10 453 425	432 000	480 000	160 000	0	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
GMINA														
Zadanie:		Modernizacja targowisk miejskich												
Cel/Kierunek:		CPI4 Wysoka jakość przestrzeni miejskiej												
500	50095	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Spraw Obywatelskich)	26/27	263 600	0	0	13 600	250 000	0	0	0	0	263 600
		środki własne			263 600	0	0	13 600	250 000	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 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie: Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych w rejonie ROD "Tęcza" przy ul. Szadoka w Katowicach														
Cel/Kierunek: EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy														
900	90004	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	27/28	5 000 000	0	0	0	500 000	4 500 000	0	0	0	5 000 000
		środki własne			5 000 000	0	0	0	500 000	4 500 000	0	0	0	
Zadanie: Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego OS Hetman jako fundament rozwoju piłki nożnej i wsparcie dla kształcenia dzieci w Katowicach														
Cel/Kierunek: SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców														
926	92604	Razem wydatki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	28	3 943 412	0	0	0	0	3 943 412	0	0	0	3 943 412
		środki własne			2 340 412	0	0	0	0	2 340 412	0	0	0	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			1 603 000	0	0	0	0	1 603 000	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) Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej 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. Zgromadzenie i przechowywanie niezbędnej ilości zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej dla potrzeb ludności przebywającej w granicach administracyjnych miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice / Straż Miejska	2025-2026									
							Plan przed zmianą						
							919 354	0	819 354	100 000	100 000	0	100 000
							100 000		0	100 000	100 000		
							819 354		819 354	0	0		
							Plan po zmianie						
							1 026 054	0	819 354	206 700	206 700	0	206 700
							121 340		0	121 340	121 340		
							904 714		819 354	85 360	85 360		
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) Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice - Wydział Kultury	2026							
					Plan przed zmianą						
					0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie						
					82 100	0	0	82 100	82 100	0	82 100
środków własnych	16 420		16 420	16 420							
środków budżetu państwa	65 680		65 680	65 680							
752	75281	(OLIOC) Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice	Straż Miejska	2026							
					Plan przed zmianą						
					0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie						
					24 600	0	0	24 600	24 600	0	24 600
środków własnych	4 920		4 920	4 920							
środków budżetu państwa	19 680		19 680	19 680							

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	1 951 146 256	2 138 117 088	2 117 932 189	2 055 793 124	1 979 024 617	1 886 778 620	1 780 186 741
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	1 202 704 374	1 460 499 626	1 700 986 256	1 888 117 088	2 067 932 189	2 055 793 124	1 979 024 617	1 886 778 620	1 780 186 741
1.1.1	<i>pożyczek WFOŚiGW</i>	<i>33 256 271</i>	<i>26 276 490</i>	<i>19 454 660</i>	<i>15 767 324</i>	<i>7 478 542</i>	<i>3 708 660</i>	<i>2 057 776</i>	<i>1 088 888</i>	<i>480 000</i>
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.)</i>	<i>320 055</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>1 248 667</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>272 050</i>	<i>92 050</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>2 962 967</i>	<i>2 444 444</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>1 082 200</i>	<i>773 000</i>	<i>647 500</i>	<i>647 500</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>5 166 000</i>	<i>3 690 000</i>	<i>3 097 500</i>	<i>3 097 500</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>1 842 000</i>	<i>1 470 000</i>	<i>1 098 000</i>	<i>726 000</i>	<i>242 000</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>7 935 000</i>	<i>6 325 000</i>	<i>4 715 000</i>	<i>3 105 000</i>	<i>1 035 000</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>2 214 000</i>	<i>1 842 000</i>	<i>1 470 000</i>	<i>1 098 000</i>	<i>726 000</i>	<i>242 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VI - 2022 r.)</i>	<i>5 533 332</i>	<i>4 599 996</i>	<i>3 666 660</i>	<i>2 733 324</i>	<i>1 799 988</i>	<i>599 996</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap VII - 2023 r.)</i>	<i>1 440 000</i>	<i>1 440 000</i>	<i>1 440 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 475 554</i>	<i>1 226 664</i>	<i>977 776</i>	<i>728 888</i>	<i>480 000</i>
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap VII - 2023 r.)</i>	<i>3 240 000</i>	<i>3 600 000</i>	<i>3 320 000</i>	<i>2 760 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>1 640 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>360 000</i>	<i>0</i>
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
	<i>kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.</i>	<i>41 231 726</i>	<i>28 637 479</i>	<i>16 794 275</i>	<i>9 283 634</i>	<i>1 772 993</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)</i>	<i>86 090 438</i>	<i>79 696 010</i>	<i>71 074 038</i>	<i>63 137 780</i>	<i>55 201 523</i>	<i>47 265 266</i>	<i>39 329 008</i>	<i>31 392 751</i>	<i>23 456 493</i>
	<i>kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)</i>	<i>157 334 314</i>	<i>143 031 195</i>	<i>128 728 075</i>	<i>114 424 955</i>	<i>100 121 835</i>	<i>85 818 715</i>	<i>71 515 595</i>	<i>57 212 476</i>	<i>42 909 357</i>
	<i>kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy</i>	<i>43 327 276</i>	<i>36 265 409</i>	<i>28 304 900</i>	<i>20 607 247</i>	<i>12 909 595</i>	<i>5 715 514</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A)</i>	<i>155 264 348</i>	<i>142 370 186</i>	<i>128 133 167</i>	<i>113 896 148</i>	<i>99 659 130</i>	<i>85 422 112</i>	<i>71 185 094</i>	<i>56 948 076</i>	<i>42 711 057</i>
	<i>kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B)</i>	<i>226 200 000</i>	<i>224 222 857</i>	<i>218 497 142</i>	<i>211 000 000</i>	<i>200 788 571</i>	<i>187 862 857</i>	<i>174 937 143</i>	<i>162 011 429</i>	<i>149 085 715</i>
	<i>pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku</i>	<i>0</i>	<i>320 000 000</i>	<i>320 000 000</i>	<i>320 000 000</i>	<i>320 000 000</i>	<i>320 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>280 000 000</i>	<i>260 000 000</i>
	<i>pożyczki bankowej zaciągniętej w 2026 roku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350 000 000</i>	<i>350 000 000</i>	<i>350 000 000</i>	<i>350 000 000</i>	<i>350 000 000</i>	<i>328 125 000</i>	<i>306 250 000</i>
1.1.3	obligacji komunalnych	460 000 000	460 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000
	<i>emisja w 2023 roku</i>	<i>80 000 000</i>	<i>80 000 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000</i>
	<i>emisja w 2024 roku</i>	<i>380 000 000</i>	<i>380 000 000</i>	<i>380 000 000</i>	<i>380 000 000</i>	<i>380 000 000</i>	<i>380 000 000</i>	<i>380 000 000</i>	<i>380 000 000</i>	<i>380 000 000</i>
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	<i>pożyczki WFOŚiGW</i>	<i>360 000</i>	<i>0</i>	<i>160 000</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>160 000</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>360 000</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>
1.2.2	kredyty i pożyczki bankowe	320 000 000	350 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>pożyczka bankowa zaciągnięta w 2025 roku</i>	<i>320 000 000</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>

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
	pożyczka bankowa zaciągnięta 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	108 305 088	63 029 168	70 184 900	62 139 065	76 768 507	92 245 996	106 591 879	121 008 874
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 zaciągniętej w 2026 roku	0	0	0	0	0	0	21 875 000	21 875 000	21 875 000
2.3	obligacji komunalnych	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	emisja w 2023 roku	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	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	1 702 194 538	1 888 117 088	2 067 932 189	2 055 793 124	1 979 024 617	1 886 778 620	1 780 186 741	1 659 177 867
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	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
	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 zaciągniętej w 2026 roku	0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	328 125 000	306 250 000	284 375 000
3.3	obligacji komunalnych	460 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000
	emisja w 2023 roku	80 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
	emisja w 2024 roku	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000
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	1 702 194 538	1 888 117 088	2 067 932 189	2 055 793 124	1 979 024 617	1 886 778 620	1 780 186 741	1 659 177 867
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 - 2021 r.)	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	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
	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 zaciągniętej 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	3 931 149 059	4 007 047 016	4 066 075 254	3 977 513 403	4 017 785 056	4 103 434 947	4 230 132 939	4 320 333 774
10.	Relacja długu do dochodów	41,50%	43,30%	47,12%	50,86%	51,69%	49,26%	45,98%	42,08%	38,40%

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)	1 659 177 867	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:	1 659 177 867	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 zaciągniętej 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	420 000 000	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>40 000 000</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 zaciągnięta 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	123 790 050	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 zaciągniętej w 2026 roku	21 875 000	21 875 000	21 875 000	21 875 000	21 875 000	21 875 000	21 875 000	21 875 000	21 875 000
2.3	obligacji komunalnych	0	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	0	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 zaciągniętej w 2026 roku	262 500 000	240 625 000	218 750 000	196 875 000	175 000 000	153 125 000	131 250 000	109 375 000	87 500 000
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 zaciągniętej w 2026 roku	11 639 375	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 zaciągniętej 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 zaciągnięta 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 zaciągniętej 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 zaciągniętej 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 zaciągniętej 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	1903/2026
Data dokumentu	2026-09-30
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	752A5EAF-A188-486B-8742-68131F48EA60

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-253879948
Numer seryjny	35C1E59B4FE9822C48DBD3DFA5A755255F7EF5B8
Osoba podpisująca	Bogumił Piotr Sobula
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.09.2026 09:18:15
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL