Podpisany przez:
Bogumił Piotr Sobula
dnia 30 października 2026 r.

ZARZĄDZENIE NR 1950/2026
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 30 października 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 XXXIII/636/26 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2026 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026 – 2050 oraz w związku z uchwałą Nr XXXIII/635/26 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 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 XXXIII/635/26 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 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 i przychodów.

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

1) Wydziału Budżetu Miasta,
2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego,
3) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
4) Przedszkola nr 72,
5) Zespołu Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - CKZiU,
6) Zespołu Szkół nr 2 - CKZiU,
7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
8) Żłobka Miejskiego,
9) Zakładu Zieleni Miejskiej.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Katowice
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 1950/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

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:		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027											
855	**85516**	**Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc**	**Żłobek Miejski**	**24/29**									
Cel projektu		Wzrost aktywności zawodowej rodziców poprzez zwiększenie dostępności instytucji opieki nad dziećmi do lat 3											
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**12 898 280**	**248 983**	**2 553 099**	**4 826 576**	**3 926 468**	**1 182 542**	**160 612**	**0**	**10 096 198**
		fundusze strukturalne			4 271 658	140 733	844 397	1 382 495	1 283 153	579 488	41 392	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			904 854	29 811	178 866	292 850	271 807	122 752	8 768	0	
		pozostałe środki krajowe			7 721 768	78 439	1 529 836	3 151 231	2 371 508	480 302	110 452	0	
								Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**12 898 280**	**248 983**	**2 553 099**	**4 826 576**	**3 926 468**	**1 182 542**	**160 612**	**0**	**10 096 198**
		fundusze strukturalne			4 271 658	140 733	844 397	1 382 495	1 283 153	579 488	41 392	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			904 856	29 811	178 866	292 852	271 807	122 752	8 768	0	
		pozostałe środki krajowe			7 721 766	78 439	1 529 836	3 151 229	2 371 508	480 302	110 452	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.08		Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń											
900	**90004**	**Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji**	**2027**									
Cel/Kierunek		EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy											
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**355 615**	**0**	**0**	**0**	**355 615**	**0**	**0**	**0**	**355 615**
		inne środki unijne			135 065	0	0	0	135 065	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			35 562	0	0	0	35 562	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			184 988	0	0	0	184 988	0	0	0	
								Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**355 615**	**0**	**0**	**0**	**355 615**	**0**	**0**	**0**	**355 615**
		inne środki unijne			155 613	0	0	0	155 613	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			35 562	0	0	0	35 562	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			164 440	0	0	0	164 440	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 powiatu													
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus											
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027											
Priorytet 03.00		Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami											
Działanie 03.04		Nowe rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnością											
853	**85395**	**Mobilny Doradca Włączenia Społecznego w Katowicach – pilotaż nowego standardu wsparcia osób z niepełnosprawnościami**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**26/29**									
Cel/Kierunek		Zwiększenie samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin - mieszkańców Katowic poprzez zindywidualizowane, mobilne wsparcie prowadzące bezpośrednio do ich aktywizacji społecznej i zawodowej											
		Razem wydatki			**1 804 309**	**0**	**0**	**28 252**	**675 269**	**734 517**	**366 271**	**0**	**1 804 309**
		fundusze strukturalne			1 488 916	0	0	23 314	557 232	606 123	302 247	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			315 393	0	0	4 938	118 037	128 394	64 024	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 1b do zarządzenia nr 1950/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

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		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój											
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT											
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach**	**Przedszkole nr 72/ Centrum Usług Wspólnych**	**20/21, 24, 26/27**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**2 601 987**	**85 663**	**0**	**1 300 000**	**1 216 324**	**0**	**0**	**0**	**2 516 324**
		fundusze strukturalne			1 638 042	61 870	0	867 000	709 172	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			963 945	23 793	0	433 000	507 152	0	0	0	
								Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**2 601 987**	**85 663**	**0**	**2 250 000**	**266 324**	**0**	**0**	**0**	**2 516 324**
		fundusze strukturalne			1 638 042	61 870	0	1 500 577	75 595	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			963 945	23 793	0	749 423	190 729	0	0	0	
			w tym:										
801	***80104***	***Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach***	***Przedszkole nr 72***	***26/27***									
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			***2 512 634***	***0***	***0***	***1 300 000***	***1 212 634***	***0***	***0***	***0***	***2 512 634***
		fundusze strukturalne			*1 573 035*	*0*	*0*	*867 000*	*706 035*	*0*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*939 599*	*0*	*0*	*433 000*	*506 599*	*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
								Plan po zmianie					
		Razem wydatki			***2 512 634***	***0***	***0***	***2 250 000***	***262 634***	***0***	***0***	***0***	***2 512 634***
		fundusze strukturalne			*1 573 035*	*0*	*0*	*1 500 577*	*72 458*	*0*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*939 599*	*0*	*0*	*749 423*	*190 176*	*0*	*0*	*0*	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.08		Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń											
900	**90004**	**Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji**	**25/27**									
Cel/Kierunek		EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy											
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**7 846 998**	**0**	**58 363**	**8 462**	**7 780 173**	**0**	**0**	**0**	**7 788 635**
		inne środki unijne			2 975 990	0	21 022	0	2 954 968	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			783 553	0	5 535	0	778 018	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			4 087 455	0	31 806	8 462	4 047 187	0	0	0	
				25/28				**Plan po zmianie**					
		Razem wydatki			**7 846 998**	**0**	**58 363**	**8 462**	**1 583 588**	**6 196 585**	**0**	**0**	**7 788 635**
		inne środki unijne			3 428 734	0	24 221	0	692 959	2 711 554	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			783 553	0	5 535	0	158 360	619 658	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			3 634 711	0	28 607	8 462	732 269	2 865 373	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe											
900	**90005**	**Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji**	**25/27**									
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**18 148 108**	**0**	**9 956**	**501 361**	**17 636 791**	**0**	**0**	**0**	**18 138 152**
		inne środki unijne			13 582 756	0	0	355 163	13 227 593	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 811 034	0	0	47 355	1 763 679	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 754 318	0	9 956	98 843	2 645 519	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
				25/28	**Plan po zmianie**								
		Razem wydatki			**18 269 010**	**0**	**747**	**57 921**	**1 677 843**	**16 532 499**	**0**	**0**	**18 268 263**
		inne środki unijne			13 582 756	0	0	0	1 183 382	12 399 374	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 811 034	0	0	0	157 784	1 653 250	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			2 875 220	0	747	57 921	336 677	2 479 875	0	0	
Zadania powiatu													
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój											
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT											
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych**	**21, 24, 26/27**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			**11 782 708**	**138 621**	**0**	**6 334 500**	**5 309 587**	**0**	**0**	**0**	**11 644 087**
		fundusze strukturalne			5 161 349	108 450	0	2 976 508	2 076 391	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 621 359	30 171	0	3 357 992	3 233 196	0	0	0	
					Plan po zmianie								
		Razem wydatki			**11 782 708**	**138 621**	**0**	**8 334 500**	**3 309 587**	**0**	**0**	**0**	**11 644 087**
		fundusze strukturalne			5 161 349	108 450	0	3 916 285	1 136 614	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 621 359	30 171	0	4 418 215	2 172 973	0	0	0	
			w tym:										
801	***80115***	***Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach***	***Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego***	***26/27***									
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			***11 640 397***	***0***	***0***	***6 334 500***	***5 305 897***	***0***	***0***	***0***	***11 640 397***
		fundusze strukturalne			*5 049 791*	*0*	*0*	*2 976 508*	*2 073 283*	*0*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*6 590 606*	*0*	*0*	*3 357 992*	*3 232 614*	*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
								Plan po zmianie					
		Razem wydatki			***11 640 397***	***0***	***0***	***8 334 500***	***3 305 897***	***0***	***0***	***0***	***11 640 397***
		fundusze strukturalne			*5 049 791*	*0*	*0*	*3 916 285*	*1 133 506*	*0*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*6 590 606*	*0*	*0*	*4 418 215*	*2 172 391*	*0*	*0*	*0*	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój											
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT											
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych**	**23/24, 26/27**									
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej											
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			**12 405 550**	**102 090**	**0**	**6 058 300**	**6 245 160**	**0**	**0**	**0**	**12 303 460**
		fundusze strukturalne			6 179 377	86 777	0	3 279 555	2 813 045	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 226 173	15 313	0	2 778 745	3 432 115	0	0	0	
								Plan po zmianie					
		Razem wydatki			**12 405 550**	**102 090**	**0**	**8 558 300**	**3 745 160**	**0**	**0**	**0**	**12 303 460**
		fundusze strukturalne			6 179 377	86 777	0	4 632 608	1 459 992	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			6 226 173	15 313	0	3 925 692	2 285 168	0	0	0	
			w tym:										
801	***80115***	***Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach***	***Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego***	***26/27***									
								Plan przed zmianą					
		Razem wydatki			***12 299 770***	***0***	***0***	***6 058 300***	***6 241 470***	***0***	***0***	***0***	***12 299 770***
		fundusze strukturalne			*6 089 464*	*0*	*0*	*3 279 555*	*2 809 909*	*0*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*6 210 306*	*0*	*0*	*2 778 745*	*3 431 561*	*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
								Plan po zmianie					
		Razem wydatki			***12 299 770***	***0***	***0***	***8 558 300***	***3 741 470***	***0***	***0***	***0***	***12 299 770***
		fundusze strukturalne			*6 089 464*	*0*	*0*	*4 632 608*	*1 456 856*	*0*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe			*6 210 306*	*0*	*0*	*3 925 692*	*2 284 614*	*0*	*0*	*0*	

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1950/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

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:		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	
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**	**19/30**	**18 774 865**	**5 730 779**	**6 212 712**	**1 226 374**	**4 930 000**	**630 000**	**30 000**	**15 000**	**0**	**5 605 000**
		środki własne			18 749 265	5 705 179	6 212 712	1 226 374	4 930 000	630 000	30 000	15 000	0	
		środki kredytu			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 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**	**25/27**	**295 000**	**0**	**40 000**	**230 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 845**
		środki własne			295 000	0	40 000	230 000	25 000	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
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 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**	**25/29**	**276 260**	**0**	**76 260**	**145 000**	**25 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**55 000**
		środki własne			276 260	0	76 260	145 000	25 000	15 000	15 000	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych												
Cel/Kierunek:		PI1_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	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
700	**70095**	**Razem wydatki**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**26/28**	**300 000**	**0**	**0**	**1 000**	**280 000**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
		środki własne			300 000	0	0	1 000	280 000	19 000	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		L5/07/XII - Monitoring dla Brynowa (BO)												
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice** (Wydział Zarządzania Kryzysowego)	**26/27**	**242 000**	**0**	**0**	**24 200**	**217 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242 000**
		środki własne			242 000	0	0	24 200	217 800	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		L5/07/XII - Monitoring dla Brynowa (BO)												
Cel/Kierunek:		SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej												
754	**75495**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice** (Wydział Zarządzania Kryzysowego)	**26/27**	**242 310**	**0**	**0**	**24 510**	**217 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242 310**
		środki własne			242 310	0	0	24 510	217 800	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
POWIAT														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**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	
							w tym:							
			Wydział Monitorowania Inwestycji	*15/20 i 23/27*	*26 803 443*	*6 544 049*	*2 782 721*	*14 465 357*	*3 011 316*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 646 457*
		środki własne			*25 024 443*	*6 544 049*	*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*	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice**	**15/20 i 23/28**	**26 121 539**	**6 676 979**	**2 782 721**	**12 031 839**	**1 730 000**	**2 900 000**	**0**	**0**	**0**	**7 831 623**
		środki własne			24 342 539	6 676 979	2 482 475	10 553 085	1 730 000	2 900 000	0	0	0	
		środki budżetu państwa			1 779 000	0	300 246	1 478 754	0	0	0	0	0	
							w tym:							
			Wydział Monitorowania Inwestycji	*15/20 i 23/28*	*25 988 609*	*6 544 049*	*2 782 721*	*12 031 839*	*1 730 000*	*2 900 000*	*0*	*0*	*0*	*7 831 623*
		środki własne			*24 209 609*	*6 544 049*	*2 482 475*	*10 553 085*	*1 730 000*	*2 900 000*	*0*	*0*	*0*	
		środki budżetu państwa			*1 779 000*	*0*	*300 246*	*1 478 754*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. 1 Maja nad ul. Murckowską w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CPI3 Zaawansowana technologicznie oraz odporna infrastruktura transportowa i logistyki miejskiej												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)**	**26/27**	**15 275 995**	**0**	**0**	**5 275 995**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**
		środki własne			15 275 995	0	0	5 275 995	10 000 000	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
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. 1 Maja nad ul. Murckowską w Katowicach												
Cel/Kierunek:		CPI3 Zaawansowana technologicznie oraz odporna infrastruktura transportowa i logistyki miejskiej												
600	**60015**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice** (Wydział Monitorowania Inwestycji)	**26/29**	**15 275 995**	**0**	**0**	**278 174**	**5 971 455**	**6 304 619**	**2 721 747**	**0**	**0**	**15 275 995**
		środki własne			15 275 995	0	0	278 174	5 971 455	6 304 619	2 721 747	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
GMINA														
Zadanie:		Budowa odcinka ul. Ścigały od ul. Mieroszewskiego do ul. Katowickiej												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	**60016**	**Razem wydatki**	**Urząd Miasta Katowice** (Wydział Monitorowania Inwestycji)	**27/28**	**5 600 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**5 300 000**	**0**	**0**	**0**	**5 600 000**
		środki własne			5 600 000	0	0	0	300 000	5 300 000	0	0	0	
Zadanie:		Strefa aktywności fizycznej w Parku Kościuszki												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
926	**92601**	**Razem wydatki**	**Zakład Zieleni Miejskiej**	**27**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 000**
		środki własne			160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1950/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

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						
					1 026 054	**0**	**819 354**	**206 700**	**206 700**	**0**	**206 700**
				środki własne	*121 340*		*0*	*121 340*	*121 340*		
				środki budżetu państwa	*904 714*		*819 354*	*85 360*	*85 360*		
					Plan po zmianie						
					971 054	**0**	**819 354**	**151 700**	**151 700**	**0**	**151 700**
				środki własne	*66 340*		*0*	*66 340*	*66 340*		
				środki budżetu państwa	*904 714*		*819 354*	*85 360*	*85 360*		
Wydatki w 2025 roku ponoszone w rozdziale 75295											

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
w tym:											
752	*75281*	*(OLIOC) Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice*	*Urząd Miasta Katowice - Wydział Informatyki*	*2026*							
					Plan przed zmianą						
					100 000	***0***	***0***	***100 000***	***100 000***	***0***	***100 000***
				środki własne	*100 000*			*100 000*	*100 000*		
				środki budżetu państwa	*0*			*0*	*0*		
					Plan po zmianie						
					45 000	***0***	***0***	***45 000***	***45 000***	***0***	***45 000***
				środki własne	*45 000*			*45 000*	*45 000*		
				środki budżetu państwa	*0*			*0*	*0*		
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						
					1 004 885	**0**	**66 000**	**938 885**	**938 885**	**0**	**938 885**
				środki własne	*676 000*		*16 000*	*660 000*	*660 000*		
				środki budżetu państwa	*328 885*		*50 000*	*278 885*	*278 885*		

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
					Plan po zmianie						
					1 059 885	**0**	**66 000**	**993 885**	**993 885**	**0**	**993 885**
				środki własne	*731 000*		*16 000*	*715 000*	*715 000*		
				środki budżetu państwa	*328 885*		*50 000*	*278 885*	*278 885*		
Wydatki w 2025 roku ponoszone w rozdziale 75295											
w tym:											
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						
					279 985	***0***	***66 000***	***213 985***	***213 985***	***0***	***213 985***
				środki własne	*61 000*		*16 000*	*45 000*	*45 000*		
				środki budżetu państwa	*218 985*		*50 000*	*168 985*	*168 985*		
					Plan po zmianie						
					349 985	***0***	***66 000***	***283 985***	***283 985***	***0***	***283 985***
				środki własne	*131 000*		*16 000*	*115 000*	*115 000*		
				środki 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						
					41 900	***0***	***0***	***41 900***	***41 900***	***0***	***41 900***
				środki własne	*15 000*			*15 000*	*15 000*		

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
				środki budżetu państwa	26 900			26 900	26 900		
					Plan po zmianie						
					26 900	**0**	**0**	**26 900**	**26 900**	**0**	**26 900**
				środki własne	0			0	0		
				środki budżetu państwa	26 900			26 900	26 900		



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	1950/2026
Data dokumentu	2026-10-30
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	24FF029B-9AAA-4DD0-9E4A-94EFC712C318

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-22776402
Numer seryjny	35C1E59B4FE9822C48DBD3DFA5A755255F7EF5B8
Osoba podpisująca	Bogumił Piotr Sobula
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.10.2026 09:06:15
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL