



2025



**SPRAWOZDANIE  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE  
NA LATA 2025-2050  
ZA 2025 ROK**

Katowice, marzec 2026 roku

**SPRAWOZDANIE  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE  
NA LATA 2025 – 2050**

**ZA 2025 ROK**

***Zatwierdzam:***

Prezydent Miasta Katowice

  
Marcin Krupa

***Katowice, marzec 2026 roku***

Opracował: **Wydział Budżetu Miasta**  
**Urzędu Miasta Katowice**  
na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych  
pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

## I. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2025 – 2050 (WPF) przyjęta została uchwałą Nr X/156/24 Rady Miasta Katowice w dniu 19 grudnia 2024 r. i obejmuje okres do 2050 roku tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów. Skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (uofp) oraz rozporządzeniem z dnia 10 stycznia 2013 r. Ministra Finansów *w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* (z późniejszymi zmianami) i podzielona na dwie zasadnicze części:

- ⇒ zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmując okres roku budżetowego 2025 i trzech kolejnych lat tj. do 2028 roku – rozliczona szczegółowo we wszystkich obligatoryjnych aspektach zarówno po stronie dochodów i wydatków,
- ⇒ zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów tj. do 2050 roku – obejmując dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia Miasta.

Wzór prognozy określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 226 uofp WPF zawiera:

- część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 uofp;
- objaśnienia do Prognozy, w tym prognozę długu na koniec każdego roku budżetowego z wyliczeniem osiąganego i dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia;
- załączniki obejmujące wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych, wykaz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych pozostałych oraz wykaz wieloletnich programów uchwalonych przez Radę Miasta.

W okresie 2025 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio:

- 11 uchwałami Rady Miasta Katowice na podstawie art. 231 ustawy – dokonując zmiany części finansowej celem dostosowania do zmian budżetu i w budżecie miasta na 2025 r. wynikających z uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta oraz w latach następnych zmiany wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających z:
  - ⇒ wprowadzenia do Prognozy nowych wieloletnich przedsięwzięć, jak również zmian w ramach przedsięwzięć już realizowanych, w tym współfinansowanych funduszami unijnymi, środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacją z budżetu państwa, środkami premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz dotacją od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
  - ⇒ wprowadzenia do Prognozy:
    - skutków finansowych ponadplanowych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
    - dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,

- ⇒ skutków decyzji podjętych w 2025 roku powodujących zmiany planowanych wydatków bieżących w latach następnych (zwiększenie wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych pracowników jednostek miejskich), celem dostosowania stawek do wynikających z nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
- ⇒ zmiany terminu zakończenia i rozliczenia zadania współfinansowanego środkami z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powodującej zmianę przychodów i harmonogramu spłat pożyczki,
- 4 zarządzeniami Prezydenta Miasta Katowice na podstawie upoważnienia do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku (art. 232 ust. 1 i 2 uofp oraz § 4 pkt 2 uchwały Rady Miasta Katowice Nr X/156/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2025-2050); dodatkowo w zarządzeniu podpisanym dn. 31 grudnia zawarto uzgodnienie planu na 2025 rok, w związku z podpisanymi w grudniu 2025 roku zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie.

Dokonana aktualizacja wieloletniego planu finansowego pozwoliła uzyskać pewność, że wpisane zadania mają zapewnione finansowanie.

## II. DOKONANE ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Zmiany w wieloletniej prognozie w 2025 roku wynikały z następujących decyzji:

### 1/ w ramach perspektywy 2025 - 2028:

#### a/ w 2025 roku:

- dochody ogółem budżetu zwiększono o 26,9 mln zł, w tym **dochody bieżące** o 191,3 mln zł, m. in. z tytułu: zwiększenia środków na realizację projektów unijnych (11,4 mln zł), zwiększenia finansowania zadań z zakresu administracji rządowej, w tym *dotacji z budżetu państwa (34,2 mln zł), środków Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 (10 mln zł) i środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (5,4 mln zł)*, środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku z uwzględnieniem skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela (7,6 mln zł), ponadplanowych wpływów podatku od nieruchomości (5 mln zł), kary za nieosiągnięcie wymaganych wskaźników recyklingu nałożonej na podmiot odbierający odpady komunalne (6,2 mln zł), środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania w zakresie pieczy zastępczej (1,6 mln zł), dywidendy od spółki Katowickie Inwestycje S.A. (3,5 mln zł), odszkodowania za zabezpieczenie inwestycji przed szkodami górniczymi (7,5 mln zł), pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadań: *Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich (31,9 mln zł), Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z pracami przygotowawczymi do obchodów Polskiej Stolicy Kultury 2027 (1 mln zł)*,

środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na *dotatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami oraz posiłek w szkole, stypendia i świadczenia z pomocy społecznej* (50,9 mln zł), środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości MDR Katowice sp. z o.o. - ul. Korczaka 39 - 45e (2,8 mln zł), ponadplanowych wpływów z udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5,8 mln zł), odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Miasta (5 mln zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu rozliczenia podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu (8 mln zł), w związku z przesunięciem na rok następny realizacji inwestycji, dla których przewidziano rozliczenie podatku VAT oraz zmniejszono **dochody majątkowe** o 164,4 mln zł, w tym z tytułu funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz innych środków unijnych na realizację projektów inwestycyjnych (38,9 mln zł), środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Andersa, ul. Kossutha, ul. Strzelców Bytomskich w Katowicach, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na rok 2026 (165 mln zł), środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięć, celem dostosowania do przyznanego dofinansowania i harmonogramu realizacji zadań (14,5 mln zł), przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów z tytułu ponadplanowych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w związku z uzyskaniem wyższej ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych (3,2 mln zł) oraz wynagrodzeniem za dobrowolne umorzenie udziałów Spółki Katowickie TBS (2,9 mln zł), pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadań: *Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach* (20,5 mln zł), *STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii* (1,4 mln zł), dofinansowania przebudowy lub doposażenia istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w ramach resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" (3,8 mln zł), środków premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania *Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8* (4,8 mln zł), dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (14,4 mln zł), środki z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów JST przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji drogowej *Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach* (2,6 mln zł),

- wydatki ogółem budżetu zwiększono o 101,8 mln zł, w tym zwiększono **wydatki bieżące** o 230,7 mln zł m.in. na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych (28 mln zł), zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy oraz użytkowy gminy będący w zarządzie i zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w tym remonty w budynkach i lokalach mieszkalnych (27,9 mln zł), uzupełnienie dotacji podmiotowej dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto (12,6 mln zł), zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2019 wraz z odsetkami (6,7 mln zł), realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (47,9 mln zł), działania promocyjne Miasta podczas wydarzeń z zakresu turystyki biznesowej (4 mln zł), dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego - rozliczenie składki zmiennej za 2024

rok na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (14,7 mln zł), dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego ze środków pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności w 2025 roku (31,9 mln zł, poprzez zmniejszenie środków własnych - 30,1 mln zł), usunięcie i zagospodarowanie niebezpiecznych odpadów porzuconych przy ul. Woźniaka (1,5 mln zł), dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości przy ul. Korczaka 39-45e oraz ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 34 ze środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego (3 mln zł), pokrycie opłat za pobyt mieszkańców Katowic w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (2 mln zł), zapłatę na rzecz osób fizycznych odszkodowania dotyczącego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chorzowskiej zajętej pod budowę drogi publicznej (4,3 mln zł), wypłatę wynagrodzenia dla kancelarii prawnej i dzierżawcy lotniska Aeroklub Śląski z tytułu zawartej ugody za szkody górnicze (1,8 mln zł), uregulowanie odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zgodnie z wyrokami orzekającymi eksmisje wskazanych dłużników (1,3 mln zł), uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych w związku z nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (1,2 mln zł), letnie i zimowe oczyszczanie Miasta (7 mln zł), realizację projektów współfinansowanych środkami UE (10,1 mln zł), utrzymanie i konserwację infrastruktury energetycznej oświetlenia ulicznego (1,5 mln zł), zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami oraz posiłek w szkole, stypendia i świadczenia z pomocy społecznej (50,9 mln zł), dofinansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z rozliczeniem zadania za rok 2024 (1,2 mln zł), uzupełnienie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury (4,7 mln zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na obsługę długu – celem dostosowania do przewidywanego wykonania (5 mln zł)

*w ramach wydatków bieżących planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uoip w 2025 roku zwiększyły się o 11,9 mln zł, w tym na projekty współfinansowane środkami unijnymi o 10,1 mln zł oraz na programy uchwalane przez Radę Miasta o 1,8 mln zł (realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)*

oraz zmniejszono **wydatki majątkowe** o 128,9 mln zł, z czego wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie o 269,7 mln zł, z uwagi na dokonywane zmiany w harmonogramie realizacji wieloletnich przedsięwzięć przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków jednorocznych o 140,8 mln zł, w tym m.in. na uzupełnienie środków na zakup akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. celem stworzenia europejskiego węzła transportowo-komunikacyjnego i nowoczesnego lotniska (88,8 mln zł), uzupełnienie środków na wykup nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi (15 mln zł), podwyższenie kapitału zakładowego GKS GieKSA Katowice SA poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie akcji (9 mln zł) oraz Spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów (3 mln zł), przebudowę lub doposażenie istniejących placów zabaw w Oddziałach Żłobka Miejskiego w ramach resortowego programu "Aktywne Plac Zabaw" (3,8 mln zł), Budownictwo mieszkaniowe - rozliczenie dofinansowania inwestycji przy al. Korfantego 179a (2,6 mln zł)

*w ramach wydatków majątkowych planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uoip w 2025 roku zmniejszyły się o 269,7 mln zł, z tego na projekty współfinansowane środkami unijnymi o 111,1 mln zł oraz na zadania objęte WPI o 158,6 mln zł*

w wyniku powyższych zmian w 2025 roku:

- zmniejszono **wynik operacyjny** o 39,4 mln zł,
- zwiększono **deficyt budżetu** o 74,9 mln zł,

który pokryto przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na wyodrębnionym rachunku budżetu (1,3 mln zł) oraz wolnymi środkami (73,8 mln zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VII: 2023 rok*, w związku ze zmianą terminu zakończenia i rozliczenia zadania (0,2 mln zł),

- zmniejszono **rozkłady** o 1 mln zł w związku z przesunięciem spłat rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację zadania pn. „*Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne: etap III – 2019 rok*”, celem złożenia wniosku o częściowe umorzenie pożyczki oraz zwiększono **kwotę długu** o 0,8 mln zł.

Zmiany planu dokonane w 2025 roku opisano szczegółowo w *Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Katowice za 2025 rok*.

#### **b/ w 2026 roku:**

- dochody ogółem budżetu zwiększono o 81,3 mln zł, w tym **dochody bieżące** o 12,2 mln zł, w związku z wprowadzeniem do prognozy skutków finansowych ponadplanowych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (2 mln zł), dotacji na realizację projektów współfinansowanych środkami UE (4,9 mln zł), dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (0,9 mln zł) i odszkodowania za szkody górnicze na rzecz Miasta Katowice (4,5 mln zł) oraz zwiększono **dochody majątkowe** o 69,1 mln zł, w związku z wprowadzeniem dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (5,4 mln zł), środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na *Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS* (83,4 mln zł), środków premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8* (3,5 mln zł) oraz *Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a i ul. Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b w Katowicach* (1,3 mln zł), dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *"Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11"* (3,3 mln zł), przesunięciem części środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych pn. *Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach* (15 mln zł) oraz *Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"* - wystawa stała (1,5 mln zł), celem dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego i wysokości promesy, środków z tytułu pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na

dofinansowanie zadań pn. *Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada* (0,5 mln zł) oraz *Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142 w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku* (0,1 mln zł), wprowadzeniem środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie realizacji zadania pn. *"Renowacja 6 zabytkowych podstacji elektrycznych w obrębie osiedla Giszowiec w Katowicach"* (0,5 mln zł) oraz środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. *"Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012", przy ul. Żeliwnej w Katowicach"* (0,5 mln zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, innych środków unijnych oraz dotacji stanowiących wkład krajowy na realizację projektów inwestycyjnych (46 mln zł),

- wydatki ogółem budżetu zwiększono o 126,5 mln zł, w tym **wydatki bieżące** o 11,7 mln zł, w związku z: wprowadzeniem skutków finansowych zwiększenia w 2025 roku wynagrodzeń osobowych pracowników jednostek miejskich, celem dostosowania stawek do wynikających z nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (1,4 mln zł), realizacją projektów współfinansowanych środkami UE (7,1 mln zł) oraz wprowadzeniem do prognozy nowych przedsięwzięć (w ramach programów nieinwestycyjnych uchwalonych przez Radę Miasta) związanych z organizacją Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2027 i Mistrzostw Europy Kobiet w Piłce Ręcznej 2026 (2 mln zł), a także realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (1,2 mln zł)

*w ramach wydatków bieżących planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp zwiększyły się o 10,3 mln zł, z czego wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi o 7,1 mln zł, a programy uchwalone przez Radę Miasta o 3,2 mln zł*

oraz zwiększono **wydatki majątkowe** o 114,8 mln zł, z uwagi na dokonywane zmiany w harmonogramie realizacji wieloletnich przedsięwzięć oraz zmiany źródeł ich finansowania (122,3 mln zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych jednorocznych (7,5 mln zł)

*w ramach wydatków majątkowych planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp zwiększyły się o 122,3 mln zł, z czego zadania objęte WPI o 187,3 mln zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na projekty współfinansowane środkami unijnymi o 65 mln zł*

w wyniku powyższych zmian:

- zwiększono **nadwyżkę operacyjną** o 0,5 mln zł,
- zwiększono **deficyt budżetu** o 45,2 mln zł,
- zwiększono **przychody** z tytułu wolnych środków o 46 mln zł,
- zwiększono **rozchody** 0,8 mln zł w związku z: przesunięciem z 2025 roku spłat rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację zadania pn. „*Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne: etap III – 2019 rok*” oraz zmianą harmonogramu spłat pożyczki na realizację zadania pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła*

w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VII: 2023 rok, w związku ze zmianą terminu zakończenia i rozliczenia zadania (w wyniku zmian skorygowano również kwotę długu o 36 tys. zł),

**c/ w 2027 roku:**

- dochody ogółem budżetu zwiększono o 64,4 mln zł, w tym zwiększono **dochody bieżące** o 7,3 mln zł, w związku z wprowadzeniem do prognozy skutków finansowych ponadplanowych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (2 mln zł) i dotacji na realizację projektów współfinansowanych środkami UE (5,3 mln zł) oraz zwiększono **dochody majątkowe** o 57,2 mln zł z tytułu środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, innych środków unijnych oraz dotacji stanowiących wkład krajowy na realizację projektów inwestycyjnych (52,5 mln zł), premii MZG na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a i ul. Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b w Katowicach* (3,1 mln zł) oraz środków z tytułu pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. *Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada* (1,6 mln zł),
- wydatki ogółem budżetu zwiększono o 64,8 mln zł, w tym **wydatki bieżące** o 10,8 mln zł, w związku z: wprowadzeniem skutków finansowych zwiększenia w 2025 roku wynagrodzeń osobowych pracowników jednostek miejskich, celem dostosowania stawek do wynikających z nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (1,4 mln zł), realizacją projektów współfinansowanych środkami UE (5,9 mln zł) oraz wprowadzeniem do prognozy nowych przedsięwzięć (w ramach programów nieinwestycyjnych uchwalonych przez Radę Miasta) związanych z organizacją Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2027 i Mistrzostw Europy Kobiet w Piłce Ręcznej 2026 (3,5 mln zł)

*w ramach wydatków bieżących planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp zwiększyły się o 9,4 mln zł, z czego wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi o 5,9 mln zł, a programy uchwalone przez Radę Miasta o 3,5 mln zł*

oraz zwiększono **wydatki majątkowe** o 54,1 mln zł, dokonując zwiększenia wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (106,1 mln zł) przy jednoczesnej korekcie inwestycji i zakupów jednorocznych (52 mln zł)

*w ramach wydatków majątkowych planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp zwiększyły się o 106,1 mln zł, z czego wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi wzrosły o 72,1 mln zł, a pozostałe zadania objęte WPI o 34 mln zł*

w wyniku powyższych zmian:

- zmniejszono **nadwyżkę operacyjną** o 3,5 mln zł,
- zwiększono **deficyt budżetu** o 0,4 mln zł,
- zwiększono **przychody** o 0,2 mln zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VII: 2023 rok*, w związku ze zmianą terminu zakończenia i rozliczenia zadania,

- zmniejszono **rozkłady** 0,2 mln zł oraz zwiększono **kwotę długu** o 0,4 mln zł,

**d/ w 2028 roku:**

- dochody ogółem budżetu zwiększono o 100,4 mln zł, w tym **dochody bieżące** o 5,4 mln zł w związku z wprowadzeniem do prognozy skutków finansowych ponadplanowych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (2 mln zł) i dotacji na realizację projektów współfinansowanych środkami UE (3,4 mln zł) oraz zwiększono **dochody majątkowe** o 95 mln zł z tytułu środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, innych środków unijnych oraz dotacji stanowiących wkład krajowy na realizację projektów inwestycyjnych (71 mln zł) oraz środków z tytułu pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. *Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada* (23,9 mln zł),
- wydatki ogółem budżetu zwiększono o 100,5 mln zł, w tym **wydatki bieżące** o 5 mln zł, w związku z wprowadzeniem skutków finansowych zwiększenia w 2025 roku wynagrodzeń osobowych pracowników jednostek miejskich, celem dostosowania stawek do wynikających z nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (1,4 mln zł) oraz realizacją projektów współfinansowanych środkami UE (3,6 mln zł)

*w ramach wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 uofp planowane wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi zwiększyły się o 3,6 mln zł*

oraz zwiększono **wydatki majątkowe** o 95,5 mln zł dokonując zwiększenia wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (251,7 mln zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych jednorocznych (156,2 mln zł)

*w ramach wydatków majątkowych planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp zwiększyły się o 251,7 mln zł, z czego wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi wzrosły o 227,8 mln zł, a pozostałe zadania objęte WPI o 23,9 mln zł*

w wyniku powyższych zmian:

- zwiększono **nadwyżkę operacyjną** o 0,4 mln zł i zmniejszono **nadwyżkę budżetu** o 0,1 mln zł,
- zmniejszono **rozkłady** o 0,1 mln zł oraz zwiększono **kwotę długu** o 0,5 mln zł,

**2/ w ramach perspektywy 2029 – 2050**

dokonano następujących zmian:

- ⇒ zmniejszono dochody bieżące (0,6 mln zł) i wydatki bieżące (0,4 mln zł) w 2029 roku, w związku ze zmianami w ramach projektów unijnych  
*w ramach wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 uofp planowane wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi zmniejszyły się o 0,4 mln zł,*
- ⇒ zwiększono dochody majątkowe (12,3 mln zł) w 2029 roku, w związku ze zmianami dokonanymi w ramach projektów unijnych (9,7 mln zł) oraz wprowadzeniem środków z tytułu pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na

dofinansowanie przedsięwzięcia pn. *Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada* (2,7 mln zł),

- ⇒ zwiększono wydatki majątkowe w 2029 roku (o 12,2 mln zł), w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych środkami unijnymi (44,5 mln zł), a także dokonano korekty inwestycji i zakupów jednorocznych w 2029 roku oraz w latach 2031-2034 celem zbilansowania prognozy

*w ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 uofp w 2029 roku wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi wzrosły o 41,8 mln zł, a pozostałe zadania objęte WPI zwiększyły się o 2,7 mln zł,*

- ⇒ dokonano zmian rozchodów w 2029 roku oraz w latach 2031-2034 w związku ze zmianą terminu zakończenia i rozliczenia zadania współfinansowanego środkami pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a tym samym zmianą harmonogramu spłat pożyczki (przesunięcie spłat rat kapitałowych w czasie).

Tym samym zmianie uległa również kwota długu w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmianie uległa również prezentacja *spłat wynikających z zaciągniętych zobowiązań* w latach 2030 - 2045, w związku z podpisaniem umowy o długoterminową pożyczkę bankową w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

### III. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2025 ROKU

#### DOCHODY

Dochody ogółem budżetu miasta Katowice założono na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Oszacowanie wysokości dochodów było przeprowadzone odrębnie dla dochodów bieżących (w tym zasadniczych źródeł decydujących o poziomie ich uzyskania) oraz majątkowych, których realizacja uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych, w tym możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej i harmonogramu realizacji prac inwestycyjnych.

W 2025 roku zrealizowano **dochody ogółem w wysokości 3.511 mln zł** co stanowi 98,4% planu po zmianach (99,1% planu na 1 stycznia 2025 r.) i były one wyższe od wykonania w 2024 roku o 181 mln zł (przyrost dochodów w 2024 roku w stosunku do roku 2023 wynosił 326 mln zł). W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów bieżących o 241 mln zł i spadek dochodów majątkowych o 60 mln zł.

W ramach dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 94%, a dochody majątkowe 6% (w 2024 roku odpowiednio 92% i 8%).

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2026 rok zaplanowano dochody w wysokości 3.841 mln zł tj. o 9% powyżej zrealizowanych w roku 2025 (w ramach dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 89%, a dochody majątkowe 11%).

#### dochody bieżące

Dochody bieżące budżetu miasta jako najistotniejszy element budżetu warunkujący w zasadniczym stopniu możliwości zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, możliwości rozwojowe Miasta oraz samodzielność finansową w realizacji zadań wykonane zostały w 2025 r. **w wysokości 3.312 mln zł** tj. 99,0% planu po zmianach i 105,1% planu na 1 stycznia 2025 r. (w roku 2024 dochody wykonane zostały o 13,5% powyżej pierwotnie założonego planu). W porównaniu do wykonania za 2024 rok dochody bieżące uzyskano wyższe o 7,9% tj. o 241 mln zł (dynamika 2024r./2023r. wynosiła odpowiednio 25,3% tj. 619 mln zł), przy czym w latach 2023 – 2025 wystąpiły zdarzenia ograniczające porównywalność danych, w tym:

- wejście w życie od 1 stycznia 2022 r. zmian przepisów w ramach tzw. Nowego Polskiego Ładu, w tym zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co wpłynęło na radykalne obniżenie (w latach 2022 – 2023) własnych dochodów bieżących (szacuje się, że Miasto w 2023 r. straciło ok. 350 mln zł i to po uwzględnieniu przyznanych wyrównań i rekompensat),
- przyznanie w roku 2023 nauczycielom pozostającym w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy w szkole nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – zadanie sfinansowano ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 7,2 mln zł,
- rozdysponowanie pomiędzy samorządy w 2023 roku uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 14,1 mld zł (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2023 rok) w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego – dla Katowic ustalono należną kwotę w wysokości 80 mln zł, co ostatecznie poprawiło wynik operacyjny i wynik ogółem budżetu,

- rozdysponowanie pomiędzy samorządy w 2024 roku dodatkowej kwoty 10 mld zł w celu wsparcia realizacji zadań – dla Katowic ustalono należną kwotę w wysokości 86,6 mln zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i napływem od 24 lutego 2022 r. ludności uchodźczej finansowanie pomocy dla uchodźców środkami Funduszu Pomocy, środkami UNICEF i z darowizn, przy czym zmiany w przepisach, w tym sukcesywne ograniczanie zakresu świadczeń i uszczelnienie pomocy skutkowało zmianą wysokości dochodów przeznaczonych na ten cel (łącznie dochody wynosiły w 2023 r. ponad 91 mln zł, w 2024 r. prawie 70 mln zł, w 2025 r. prawie 60 mln zł),
- wprowadzenie w 2024 roku rządowych programów dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez wypłatę od lipca 2024 do grudnia 2027 roku dodatku motywacyjnego do wynagrodzeń w wysokości 1 tys. zł miesięcznie brutto roku, a także od połowy 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników powiatowych urzędów (w 2024 roku dotacja celowa z budżetu państwa oraz z Funduszu Pracy wyniosła 7,8 mln zł, w 2025 roku – 16,5 mln zł),
- wejście w życie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (ustawa z dnia 1 października 2024 r., która zasadnicze źródła dochodów zmieniła od 2025 roku) - w efekcie tej reformy jednostki samorządu terytorialnego otrzymały większe udziały w PIT i CIT, zmodyfikowane zostały zasady dotyczące wysokości subwencji ogólnej z budżetu państwa, zrezygnowano z dotowania samorządów w zakresie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i jednocześnie z wpłaty do budżetu państwa tzw. Janosikowego. Łącznie (per saldo), w porównaniu do 2024 roku zwiększyły się możliwości finansowe miasta Katowice o 157 mln zł,
- nowe zadania nałożone do realizacji w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej celem zapewnienia ochrony ludności i odbudowy systemu obrony cywilnej kraju wraz z niezbędnymi zasobami poprzez realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i organizację ćwiczeń i szkoleń jak również zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności przy wykorzystaniu środków budżetu państwa w ramach funduszy rządowych (na ten cel miasto pozyskało w 2025 roku dotacje w wysokości ponad 4,7 mln zł)

W zależności od grupy dochodów relacja do poprzedniego roku była albo korzystniejsza albo wykazywała niekorzystny trend zniżkowy.

Dochody zrealizowano z tytułu:

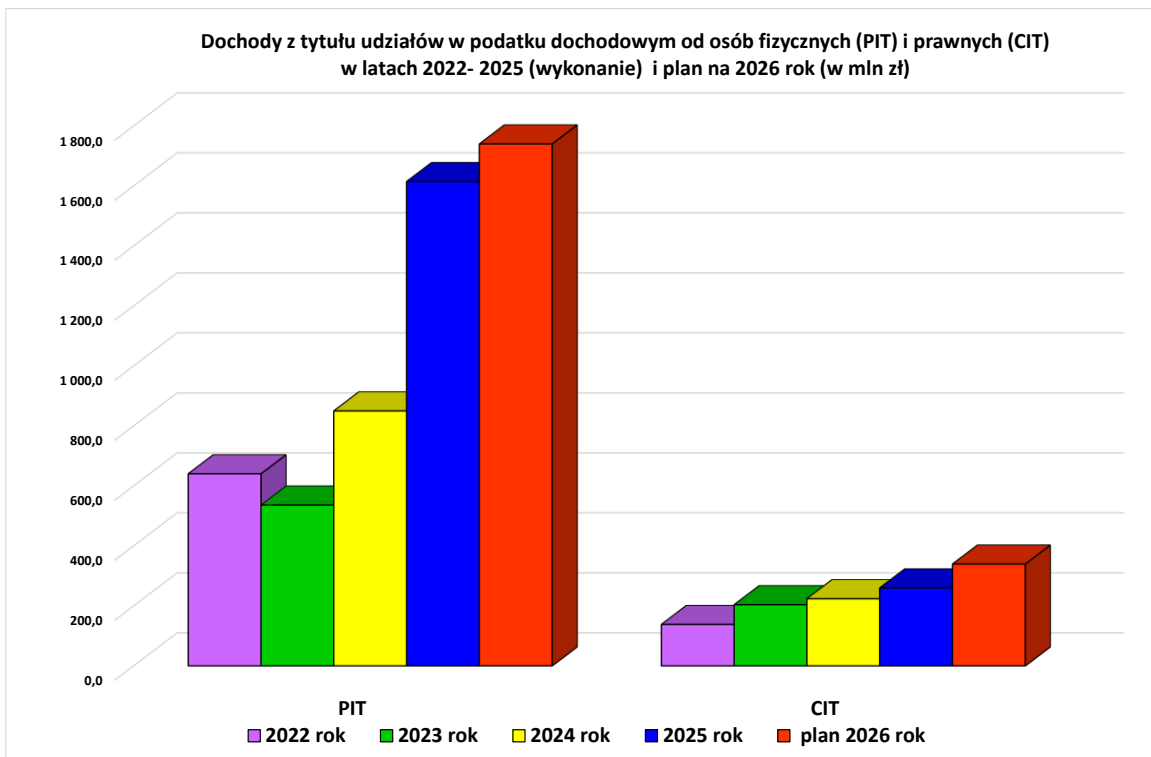
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych wykonane zostały w wysokości 1.874 mln zł i stanowiły 57% dochodów bieżących.

Wprowadzona od 2022 r. zasada przekazywania samorządom miesięcznie 1/12 określonej stałej kwoty dochodów z udziału w PIT i w CIT oraz zmiany w przepisach w ramach nowego Ładu spowodowały, że ta część dochodów budżetu zmieniła charakter z udziału w rzeczywistych wpływach podatkowych, zależnych od koniunktury gospodarczej na rodzaj subwencji o ustalonej stałej wartości. W 2023 roku dochody z udziałów w podatkach od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) wykonane zostały na poziomie 740 mln zł i łącznie były niższe od realizacji w 2022 roku o ponad 38 mln zł, w tym dochody z PIT były niższe o ponad 104 mln zł, tj. o 16%, a z CIT wyższe o 66 mln zł tj. o 48%.

W 2024 roku sytuacja znacząco się poprawiła – istotnie zwiększono plan dochodów z tych źródeł dla samorządów, przekazano wyrównanie za 2022 rok (dla Katowic wyrównanie w PIT wyniosło 16 mln zł, w CIT – prawie 40 mln zł) oraz podzielono pomiędzy samorzady dodatkowe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów na rok 2024 gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu w roku 2024 (dla Katowic przyznano 86,6 mln zł). Dochody z PIT zrealizowano w wysokości prawie 850 mln zł, w porównaniu do 2023 r. dochody były wyższe o 314 mln zł, tj. o 59%, a z CIT – 224 mln zł i były wyższe od wykonania poprzedniego roku o 10%, tj. o 20 mln zł.

Zmiana metodologii nastąpiła od 2025 roku. Udziały odpowiadają określoneemu procentowi w dochodach podatników (podlegających opodatkowaniu) zamieszkałych na terenie poszczególnych JST /posiadających siedzibę na obszarze danej JST/, zwaloryzowanych wskaźnikami makroekonomicznymi na rok budżetowy. Udział w PIT dla miasta na prawach powiatu jakim są Katowice wynosi 8,6%, a w CIT 2,2%. W związku z reformą, JST otrzymują także udziały w przychodach podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Na 2025 rok ustalone przez Ministerstwo Finansów wpływy z PIT wyniosły 1.614,4 mln zł (były wyższe od uzyskanych w 2024 roku prawie 2-krotnie tj. o 765 mln zł), a z CIT - 260 mln zł (były wyższe od uzyskanych w 2024 roku o ponad 16% tj. o 36 mln zł).



*\*/plan na 2026 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2026 r.*

Na 2026 rok zaplanowano dochody łącznie w wysokości 2.079 mln zł, w tym dochody z udziału w PIT powyżej wykonania roku 2025 o 7,8% (wyższe o 126 mln zł), a z CIT powyżej uzyskanych wpływów w roku poprzednim o 31% (wyższe o 80 mln zł).

– podatków i opłat

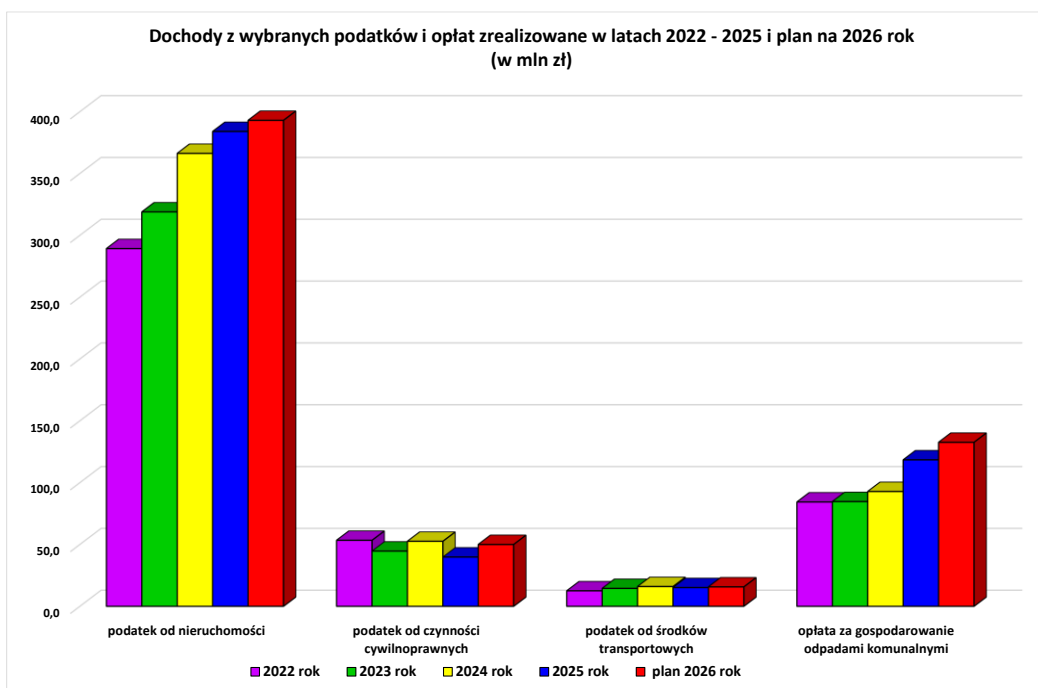
Dochody z podatków i opłat wykonane zostały w wysokości 658 mln zł i stanowiły 20% dochodów bieżących.

Ich wysokość uzależniona jest przede wszystkim od uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatkowych i opłat, wielkości powierzchni podlegającej opodatkowaniu (podatek od nieruchomości), ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu (podatek od środków transportowych), ilości wykonanych czynności podlegających opodatkowaniu oraz będących przedmiotem opłaty skarbowej, dyscypliny podatników w regulowaniu zobowiązań. W dużej mierze na wysokość osiągniętych dochodów wpływa rozwój lub stagnacja gospodarcza i tym samym kondycja finansowa przedsiębiorstw i osób fizycznych. Dochody z podatków i opłat sukcesywnie wzrastają – w 2022 roku były wyższe od zrealizowanych roku poprzednim o 40 mln zł, a w 2023 roku o kolejne prawie 30 mln zł, również w roku 2024 wzrost dochodów w tej grupie odnotowano w większości źródeł, w tym z podatku od nieruchomości o prawie 15%, podatku od środków transportowych o 10,5%, podatku od czynności cywilnoprawnych o 18%, opłaty skarbowej o 4%. Istotnie wzrosły wpływy z opłat parkingowych w związku ze zmianą od 1 grudnia 2023 r. polityki parkingowej i wprowadzeniem śródmiejskiej strefy płatnego parkowania (łącznie wpływy z tych opłat zwiększyły się o prawie 2,5-krotnie tj. o 16,4 mln zł). Ponadto, po trzech latach utrzymywania stawek na nie zmienionym poziomie wzrosły dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podniesienie stawki opłaty komunalnej od września 2024 r. o 30% skutkowało zwiększeniem wpływów z tego źródła o 10%.

W 2025 roku dochody były wyższe od wykonania w roku poprzednim o ponad 5%, w tym dochody z podatku od nieruchomości o prawie 5% (o 18 mln zł), opłaty parkingowej o prawie 9%. W zakresie opłaty komunalnej na wzrost dochodów o 27% oddziaływały dwa czynniki – skutek roczny wprowadzenia w trakcie 2024 roku zwiększonej stawki opłaty komunalnej dla nieruchomości zamieszkałych oraz objęcie systemem od lipca 2025 roku nieruchomości niezamieszkałych – tzw. nieruchomości mieszanych (szacunek rocznych wpływów z tego tytułu wynosi ponad 10 mln zł) Na porównywalnym poziomie lub niższym pozostały dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, karty podatkowej, za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku od środków transportowych, części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i znacząco niższym poziomie z tytułu opłaty skarbowej (o 6,5%) i podatku od czynności cywilnoprawnych (o ponad 24%).

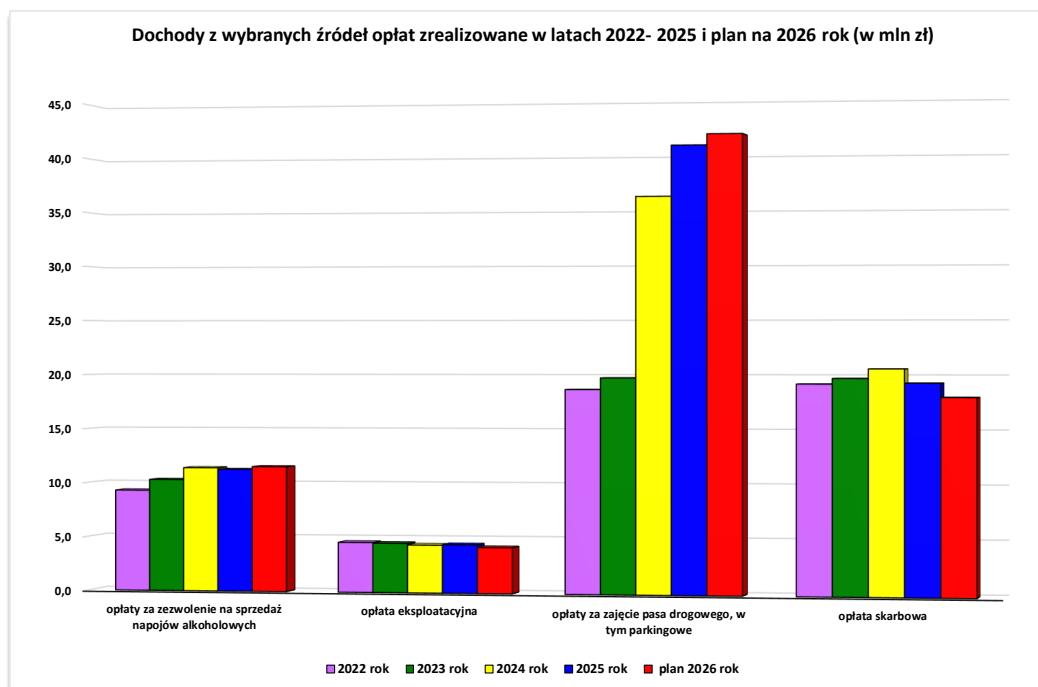
Pomimo sukcesywnego podnoszenia stawek podatkowych nie osiągają one poziomu maksymalnego – skutki obniżenia stawek w stosunku do maksymalnych wynosiły rocznie odpowiednio prawie 13 mln zł w 2023 r., prawie 14 mln zł w roku 2024 oraz ponad 13 mln zł w 2025 roku. Skumulowane zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły na koniec 2025 r. prawie 30 mln zł – łącznie stanowiły ponad 7% wpływów rocznych i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 13%).

Biorąc pod uwagę, że coraz mniejsza część dochodów JST uzależniona jest od koniunktury gospodarczej i od decyzji samorządu konieczne jest oprócz utrzymywania wysokiego poziomu ściągłości podatków uchwalanie waloryzacji stawek podatków i opłat o wskaźnik inflacji.



*\*/plan na 2026 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2026 r.*

Na 2026 rok zaplanowano dochody z podatków i opłat powyżej wykonania roku 2025 o 4,9%, w tym z podatku od nieruchomości o 2,3% (przy zwiększeniu stawek podatkowych przeciętnie o 4,5%), podatku od środków transportowych o 3,7%, opłaty komunalnej o 12% (jako skutek roczny objęcia w trakcie 2025 roku nieruchomości niezamieszkałych – tzw. nieruchomości mieszanych).



*\*/plan na 2026 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2026 r.*

– subwencji ogólnej

Dochody z subwencji ogólnej wykonane zostały w wysokości 59 mln zł i stanowiły 2% dochodów bieżących.

Do 2024 roku subwencja ogólna stanowiła istotne źródło finansowania zadań oświatowych i uzupełniająca źródło finansowania pozostałych zadań. W 2024 r. do budżetu wpłynęło 739 mln zł z tytułu subwencji ogólnej, z tego część równoważąca wyniosła 27,5 mln zł, część oświatowa 683,4 mln zł i część rozwojowa 27,7 mln zł. W porównaniu do 2023 roku dochody z tytułu subwencji ogólnej były wyższe o 26% tj. o ponad 150 mln zł i stanowiły 24% dochodów bieżących budżetu.

Od 2025 roku, zgodnie z nową ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencje z budżetu państwa mają charakter uzupełniający. Wprowadzono, zamiast dotychczasowych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które to potrzeby podlegają finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, a – *w przypadku, gdy są one niewystarczające* - subwencją ogólną z budżetu państwa. Potrzeby finansowe stanowią obecnie element kalkulacyjny do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Dla Katowic na 2025 rok ustalono potrzeby wyrównawcze – 0 zł (dotychczas Katowice też nie otrzymywały części wyrównawczej subwencji), potrzeby oświatowe – 790 mln zł (o 11% powyżej części oświatowej subwencji wraz z dotacją na dofinansowanie przedszkoli), potrzeby rozwojowe – 70 mln zł (co stanowi 2,5-krotność części rozwojowej subwencji w roku 2024) oraz potrzeby ekologiczne – 0,05 mln zł (dla 167 ha obszaru prawnie chronionego przy ustalonej stawce 310 zł). W konsekwencji powyższego subwencję ogólną dla Miasta Katowice na rok 2025 ustalono w wysokości różnicy pomiędzy naliczonymi potrzebami finansowymi (prawie 860 mln zł), a kwotą kalkulacyjną zwiększenia dochodów z PIT i CIT na 2025 rok wg nowej ustawy i dotychczasowej (810 mln zł) co ostatecznie przełożyło się na przyznane dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 50 mln zł. Dodatkowo w trakcie roku przyznano subwencję uzupełniającą, w tym w związku z ustaleniem wskaźnika wzrostu wynagrodzeń nauczycieli na poziomie o 0,9 punktu procentowego powyżej wcześniej założonego (7,6 mln zł) oraz na finansowanie zadań domów pomocy społecznej, pieczy zastępczej i zadań oświatowych (2,1 mln zł). W 2025 roku subwencja ogólna stanowiła 8% otrzymanej z budżetu państwa subwencji w 2024 roku.

– dochodów jednostek budżetowych

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe stanowiły prawie 10% dochodów bieżących. Wpłaty jednorazowe, w tym m.in. zasądzone odszkodowania i znaczące zwroty podatku VAT od prowadzonych inwestycji powodują, że porównywalność w latach często jest ograniczona.

Efektywność tego źródła dochodów sukcesywnie się poprawia. W roku 2023 dochody jednostek wzrosły o ponad 31%, tym samym były wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 66 mln zł, a w roku 2024 łączny wzrost w tej grupie dochodów wyniósł ponad 4% (prawie 12 mln zł).

Korzystna tendencja utrzymała się w 2025 roku – dochody wyniosły łącznie 321 mln zł i były wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o ponad 10% (o 30,5 mln zł). Najwyższy wzrost procentowy odnotowano z tytułu dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski (3-krotny tj. o 11,4 mln zł w związku ze zwiększeniem liczby miejsc i znaczącym podniesieniem opłat za usługi opieki nad dziećmi co było konsekwencją wprowadzenia od 1 października 2024 r. programu

Aktywny Rodzic i przyznaniem z budżetu państwa świadczenia na dziecko w żłobku do wysokości 1,5 tys. zł).

Istotną pozycję (prawie 50% całości wpływów od jednostek tj. 156 mln zł) stanowiły dochody realizowane przez KZGM. W odniesieniu do 2024 roku KZGM uzyskał dochody wyższe o 11,5% tj. o ponad 16 mln zł (z tego z czynszów wzrost o prawie 12% w związku z podniesieniem stawek przeciętnie o 23% od lutego 2025 r., z opłat za media o 13%). W dalszym ciągu utrzymuje się wysoki stan zaległości w regulowaniu czynszów i innych opłat mieszkaniowych. Zaległości wraz z odsetkami wynoszą prawie 272 mln zł i w stosunku do roku poprzedniego nie uległy istotnej zmianie (zaległości z tytułu czynszów o 8% przekraczają roczne wpływy z tego tytułu).

Do budżetu wpłynęły również wysokie odszkodowania (od kopalń za szkody górnicze oraz wynikające z gospodarki odpadami komunalnymi tytułu nieosiągnięcia minimalnego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu) – łącznie 15,3 mln zł, a także zwroty podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów w związku z prowadzonymi inwestycjami – 33,5 mln zł (o 8 mln zł poniżej osiągniętych w roku poprzednim).

Na 2026 rok dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 316 mln zł (na poziomie wykonania w roku 2025).

– dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego

W 2025 r. na finansowanie lub dofinansowanie projektów z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych oraz dofinansowania krajowego do budżetu wpłynęło 33,7 mln zł co stanowiło 59% planu po zmianach (74% planu pierwotnego).

Do budżetu wpłynęły środki, w tym z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa, Inicjatywy Driving Urban Transitions DUT Call, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, PO WER (łącznie 28,2 mln zł), w ramach programu Erasmus+ (2,7 mln zł), z Funduszu Wyszehradzkiego (0,03 mln zł) oraz z budżetu państwa i innych źródeł stanowiących wkład krajowy (2,8 mln zł).

W porównaniu do 2024 roku zrealizowane dochody były wyższe o 88% tj. o 15,8 mln zł (należności budżetu z tytułu środków europejskich wyniosły na koniec 2025 roku 2,1 mln zł).

Na 2026 rok dochody z tytułu płatności unijnych i dofinansowania krajowego zaplanowano w wysokości porównywalnej – 33,6 mln zł.

– pozostałych dochodów własnych

Do pozostałych dochodów, które nie zostały wyżej wyszczególnione zaliczono m.in. dochody uzyskiwane z majątku gminy, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządowych na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień i umów, wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy, środki z funduszy celowych.

W 2025 roku dochody z powyższych tytułów wyniosły 195,6 mln zł (96% planu po zmianach, 2-krotnie więcej od planu pierwotnego) i w porównaniu do 2024 roku były wyższe o 31% tj. o 46 mln zł. Niektóre ze źródeł utrzymują się na nie zmienionym poziomie od kilku lat, inne zaś zwiększają efektywność, w tym dochody z odsetek na rachunkach bankowych gminy. Zwiększenie dostępnych środków podlegających lokowaniu, pomimo obniżenia stóp procentowych wpłynęło na wzrost dochodów z tego źródła (w odniesieniu do roku poprzedniego o ponad 66% tj. o 7 mln zł). Uzyskano wyższe wpływy z udziału w dochodach zadań zleconych (o 46% tj. o prawie 6 mln zł) oraz środki z funduszy celowych, w szczególności Funduszu Pomocy na udzielenie

pomocy i świadczeń uchodźcom z Ukrainy (łącznie prawie 51 mln zł, o ponad 10,7 mln zł więcej niż w roku poprzednim). Znacząco poziom dochodów bieżących podniosła dotacja celowa od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w formie pomocy na dofinansowanie transportu zbiorowego w wysokości prawie 32 mln zł.

Jednocześnie odnotowano niższe o 16 mln zł dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, głównie ze względu na zmianę przepisów – w tym odstąpiono od dotowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (w 2024 r. dotacja wynosiła ponad 27 mln zł), natomiast przyznano dotacje na wypłatę przez pełny rok dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej, opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pracowników pieczy zastępczej i pomocy rodzinie (skutek roczny 16 mln zł, wzrost o 8,4 mln zł).

Na 2026 rok dochody zaplanowano w wysokości 96 mln zł i zakłada się, że analogicznie jak w latach ubiegłych w trakcie roku będą zwiększane (m.in. w związku z przyznawaniem środków z rezerw z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz z funduszy celowych).

- dotacji z budżetu państwa i środków z funduszy celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

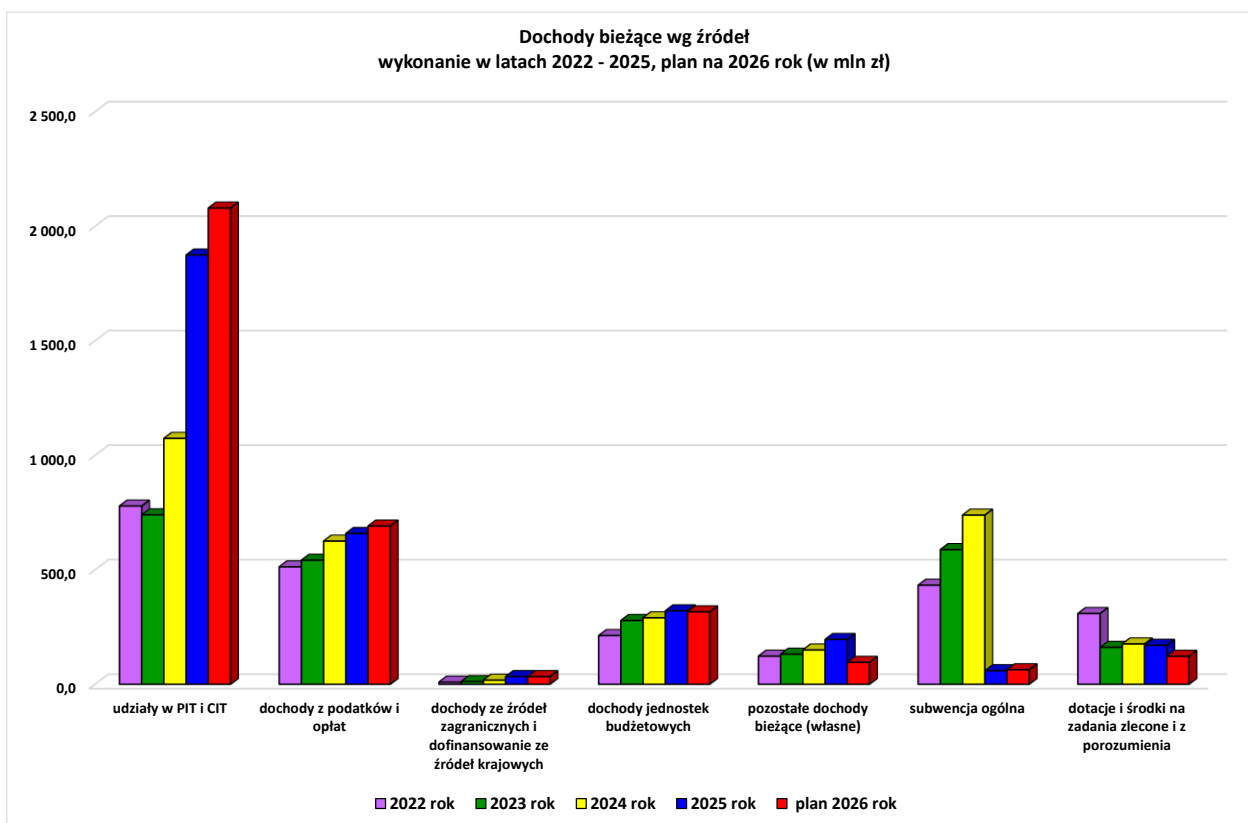
Wysokość dotacji przyznawanych z budżetu państwa i środków z funduszy celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiła ponad 5% dochodów bieżących budżetu miasta. W 2025 r. do budżetu wpłynęły dotacje i środki w łącznej kwocie ponad 170 mln zł tj. 98% planu po zmianach (137% planu na 1 stycznia), o prawie 6 mln zł poniżej wykonania w roku poprzednim.

Zmiany w wysokości przyznanych środków wynikały ze zmniejszenia wartości świadczeń wypłacanych w związku z kryzysem energetycznym (w tym z dotacji z budżetu państwa – zmniejszenie o 3,9 mln zł i ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – o 2,2 mln zł) oraz ograniczenia pomocy dla obywateli Ukrainy finansowanej Funduszem Pomocy w związku ze zmianą przepisów (zmniejszenie o 10,4 mln zł).

Na finansowanie pozostałych zadań przyznane dotacje z budżetu państwa były wyższe od otrzymanych w roku 2024 o 10 mln zł, w tym nastąpiło zwiększenie finansowania zadań Straży Pożarnej (o 3,2 mln zł), utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa oraz przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (3,9 mln zł).

Z uwagi na ograniczenia w budżecie państwa oraz metodologię przyznawania dotacji podobnie jak w latach poprzednich przy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zaangażowano środki własne Miasta. Łącznie dofinansowanie do zadań zleconych w 2025 roku wyniosło 17,1 mln zł, analogicznie jak w roku poprzednim (17,1 mln zł).

Na 2026 rok dotacje i środki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 122 mln zł. Będą niższe o 48 mln zł od otrzymanych w 2025 r. na co wpływ miało nie uwzględnienie w budżecie świadczeń finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz świadczeń dla uchodźców z Ukrainy finansowanych Funduszem Pomocy.



\*/ plan na 2026 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2026 r.

## dochody majątkowe

Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje (w tym środki z Unii Europejskiej) i inne środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych. W 2025 r. wykonane zostały **w wysokości 199 mln zł**.

Stałym źródłem dochodów majątkowych jest sprzedaż mienia i składników majątku oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w 2025 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 76,8 mln zł (w porównaniu do roku 2024 dochody wzrosły o 39%), w tym m.in. z tytułu sprzedaży gruntów (34 mln zł, wpływy były prawie 2,5-krotnie wyższe), sprzedaży budynków (ponad 4 mln zł, wpływy były wyższe o 46%), sprzedaży lokali mieszkalnych (28 mln zł, na poziomie o 11% niższym od uzyskanych w roku poprzednim, przy niższej o 11% liczbie sprzedanych mieszkań), z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (3,7 mln zł, z czego ponad 87% stanowiły opłaty przekształceniowe), odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje (2,5 mln zł). Nie uzyskano (analogicznie jak w roku poprzednim) dochodów ze sprzedaży praw majątkowych, w tym świadectw efektywności energetycznej tzn. białych certyfikatów za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną w zakresie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków (plan 0,2 mln zł) oraz wynagrodzenia za dobrowolne umorzenie udziałów Spółki Katowickie TBS (plan 2,9 mln zł).

Na 2026 rok dochody z gospodarowania majątkiem miasta zaplanowano na poziomie ponad 73 mln zł tj. o 5% poniżej wykonania w roku 2025. W prognozie uwzględniono uwarunkowania

wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*, która z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy ustawy przekształciła prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) w prawo własności. Konsekwencją tych zmian jest okresowe zwiększenie dochodów majątkowych i stałe obniżenie poziomu dochodów bieżących.

Realizacja pozostałych dochodów majątkowych uzależniona jest w dużej mierze od podpisanych umów o dofinansowanie i harmonogramu wykonywania inwestycji. W 2025 r. z tytułu dotacji i innych środków na inwestycje do budżetu wpłynęło 122 mln zł tj. 81% planu.

W ramach tej kwoty odpowiednio: prawie 50 mln zł stanowiły środki unijne na realizację projektów (z czego 33 mln zł refundacja wydatków poniesionych na projekty w latach poprzednich) oraz dofinansowanie wkładu własnego do projektów (w tym 1,5 mln zł z budżetu państwa oraz 0,1 mln zł w formie pomocy od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii); dotacje krajowe z budżetu państwa wyniosły łącznie 20,8 mln zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (15 mln zł), z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (6,7 mln zł), w ramach pomocy finansowej w formie dotacji od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (21,3 mln zł), premia MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego (4,8 mln zł), środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie budowy placów zabaw dla dzieci (3,4 mln zł). Do budżetu przekazano również niewykorzystane środki z wydatków niewygasających (0,1 mln zł) oraz niewykorzystaną, pobraną w 2024 r. w nadmiernej wysokości dotację na zadania inwestycyjne (0,1 mln zł).

Należności budżetu z tytułu nie zrefundowanych wydatków majątkowych na koniec 2025 roku wynosiły prawie 20 mln zł (na koniec 2024 roku ponad 10 mln zł).

Na 2026 rok dochody z tytułu dotacji i innych środków na inwestycje zaplanowane zostały w wysokości 367 mln zł i ryzyko, że środki nie wpłyną w założonej wysokości jest znaczne.

## WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu miasta Katowice zaplanowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa odnośnie nałożonych na samorząd do realizacji zadań zarówno własnych (w tym w części gminnej i powiatowej) jak i zadań z zakresu administracji rządowej obowiązujących w okresie opracowywania prognozy.

W 2025 roku zrealizowano **wydatki ogółem w wysokości 3.727 mln zł** tj. 91,7% planu po zmianach (94,1% planu na 1 stycznia), z czego wydatki bieżące i majątkowe stanowiły odpowiednio 85% i 15% wydatków ogółem (analogicznie w roku poprzednim). Wykonanie wydatków ogółem było wyższe od realizacji w 2024 roku o 269 mln zł tj. o 8%, z tego wydatki bieżące były wyższe o 219 mln zł, a wydatki majątkowe o 50 mln zł.

Przy analizie wydatków w latach 2023 – 2025 należy zwrócić uwagę na następujące uwarunkowania:

- kontynuowano udzielanie pomocy dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z otrzymanych dotacji i środków Funduszu Pomocy, ze środków własnych miasta, z pomocy finansowej z UNICEF i innych darczyńców poprzez zakup środków żywności, opłaty za zakwaterowanie (do 30 września 2025 r.), zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, udzielanie świadczeń pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych (łącznie w 2023 r. – ponad 101 mln zł, w 2024 r. – ponad 63 mln zł, w 2025 r. – ponad 56 mln zł),
- realizowano zadania w związku z kryzysem energetycznym, w tym z zakresu administracji rządowej (wypłata dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatku dla odbiorców wrażliwych i rekompensat / wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatku elektrycznego i refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i dotacji z budżetu państwa – łącznie w 2023 r. – ponad 9 mln zł, w 2024 r. – prawie 15 mln zł, w 2025 r. – 8,5 mln zł),
- objęcie system gospodarki odpadami nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (tzw. mieszanych), co przełożyło się na wzrost wartości zadania w 2025 r. o ok. 7,5 mln zł,
- sukcesywne zwiększanie zadłużenia Miasta co skutkowało zwiększeniem wydatków na obsługę długu (z 45 mln zł w 2023 r. do poziomu ponad 67 mln zł w roku 2025),
- ponoszenie skutków sukcesywnego zwiększania płacy minimalnej i tym samym konieczność wprowadzania podwyżek wynagrodzeń dla pracowników celem zapobieżenia spłaszczeniu wynagrodzeń, wprowadzenie w 2024 roku 30% podwyżek dla nauczycieli oraz wypłacanie z dotacji z budżetu państwa i Funduszu Pracy dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 co przyczyniło się do wzrostu wydatków na wynagrodzenia (w ciągu 3 lat odniesieniu do 2022 r. o prawie 55%),
- zakończenie realizacji wielu inwestycji, w tym współfinansowanych środkami unijnymi i ponoszenie kosztów ich utrzymania (baseny miejskie, centra społecznościowe, System Zarządzania Transportem, automatyczne parkingi, placówki kultury i obiekty sportowe, w tym stadion miejski, nowe urządzone tereny zielone oraz place zabaw i place aktywności fizycznej w ramach budżetu obywatelskiego),

- wzrost cen w szczególności energii, paliw, materiałów budowlanych oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia co przełożyło się na wzrost cen usług kupowanych przez Miasto i koszty funkcjonowania jednostek,
- wejście w fazę realizacji wielu zadań inwestycyjnych, przy czym ze względu na szybki wzrost cen konieczność powtarzania procesu wyboru wykonawcy, a w konsekwencji uzupełnienia planu o dodatkowe środki,
- zmiana przepisów od 2025 roku – uchylenie dotychczasowych wpłat na zwiększenie subwencji równoważącej tzw. "janosikowego", zastępując je nowym systemem korekty zamożności (wpłata Katowic w 2024 r. wynosiła 63 mln zł).

Przy analizie wydatków majątkowych należy uwzględnić znaczący charakter niektórych inwestycji, w tym w 2023 roku zakup nieruchomości szpitala w ramach zadań z zakresu administracji rządowej (wydatkowano na ten cel 205 mln zł z dotacji budżetu państwa) oraz objęcie udziałów w spółce KTBS w związku z budową nieruchomości mieszkalnych (wydatkowano na ten cel ze środków Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 124 mln zł) natomiast w 2025 roku zakup akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA (za cenę ponad 150 mln zł).

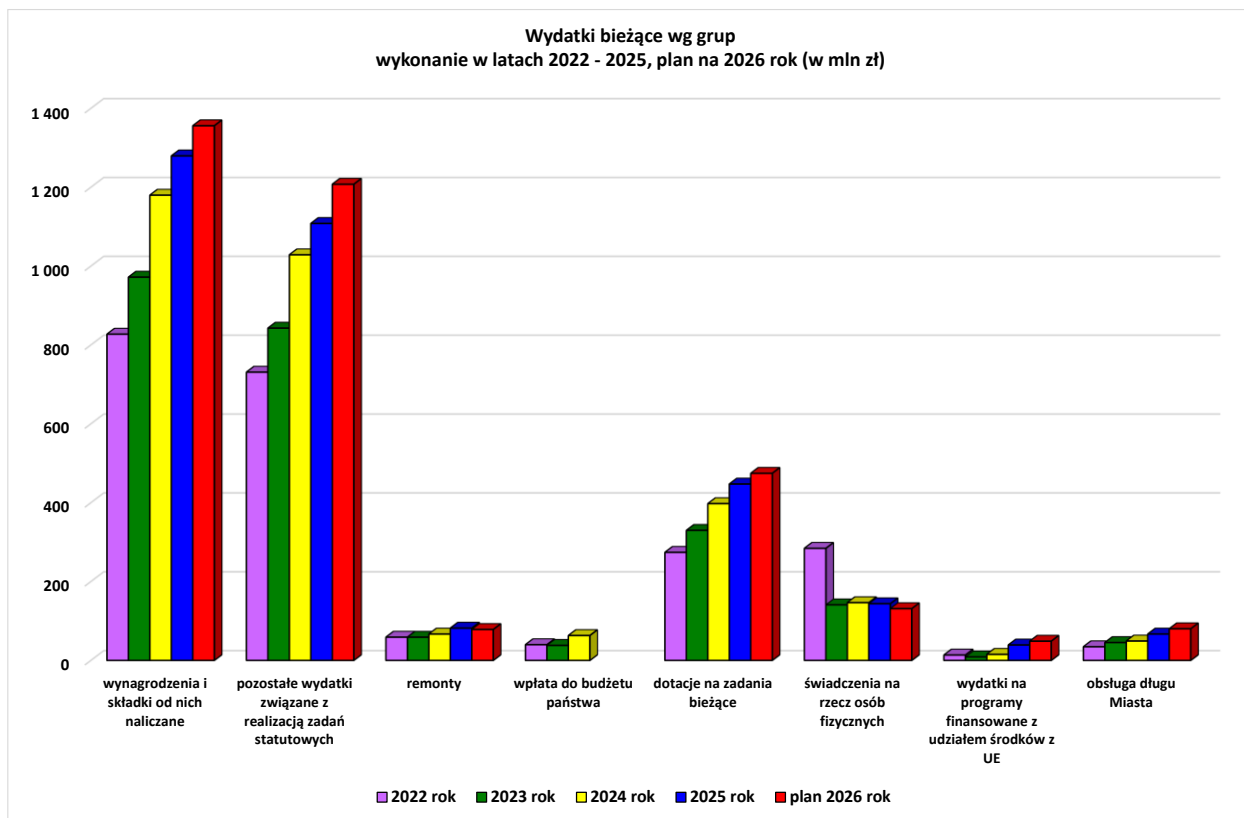
Po wyłączeniu tych wydatków realizacja zadań inwestycyjnych w 2025 roku była niższa o 20% od nakładów poniesionych w 2024 roku. Przewiduje się, że kumulacja wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją dużych projektów utrzyma się do 2028 roku, kiedy udział wydatków majątkowych w wydatkach zadań własnych będzie sięgał ponad 15% budżetu. Jednocześnie w związku z oddawaniem do użytku nowych obiektów, w tym rekreacyjno-sportowych, infrastruktury społecznej i kulturalnej istotnie wzrosną wydatki bieżące na ich utrzymanie i prowadzenie w nich działalności.

### **wydatki bieżące**

Wydatki bieżące budżetu przeznaczone zostały na realizację zadań służących społeczności lokalnej, wykonywanych przez jednostki organizacyjne miasta Katowice, w tym Urząd Miasta i pozostałe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe (dofinansowane z budżetu w formie dotacji przedmiotowej), instytucje kultury i zakład opieki zdrowotnej (dofinansowane w formie dotacji podmiotowej i celowej) i wiele innych podmiotów korzystających ze środków budżetu wykonujących zadania własne miasta (w tym organizacje pozarządowe, dla których środki z budżetu przekazywane są poprzez wspieranie, powierzanie lub zakup usług) lub zadania istotne z punktu widzenia mieszkańców i rozwoju miasta (dla których ustawodawca przewidział możliwość dotowania).

W 2025 r. wydatkowano na realizację zadań bieżących **3.166 mln zł** tj. 94% planu po zmianach (100,6% planu na 1 stycznia). Łącznie na bieżące funkcjonowanie jednostek, realizację zadań i obsługę zadłużenia wydatkowano o 219 mln zł (o 7%) więcej niż w 2024 roku (w 2024 r. wydatki bieżące były wyższe niż w roku poprzednim o 511 mln zł). Wzrost wydatków odnotowano z tytułu wynagrodzeń (o 100 mln zł), wydatków statutowych – zakup usług, materiałów energii, utrzymanie komunikacji miejskiej i inne (o 94 mln zł), dotacji (o 50 mln zł), na realizację programów unijnych (o prawie 24 mln zł), wypłatę świadczeń w ramach zadań własnych (ponad 7 mln zł), kosztów obsługi długu (o prawie 18 mln zł).

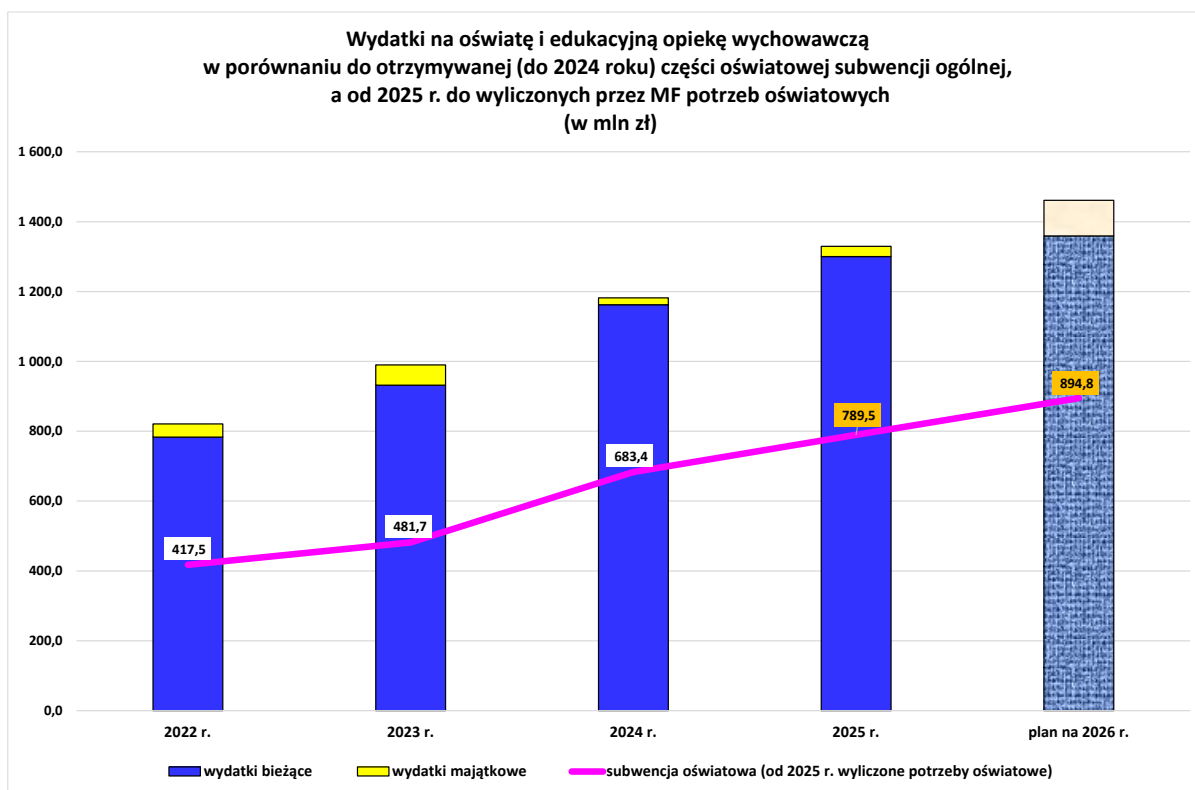
W zadaniach własnych dynamika (r/r) wzrostu wydatków bieżących wyniosła 8,2%, a dochodów bieżących 8,5% (w roku poprzednim dynamika do 2023 roku wyniosła odpowiednio: wydatki 21,8%, dochody 26,4%). Poprawa relacji, która nastąpiła od 2024 r. była przede wszystkim wynikiem zwiększenia dochodów (udziałów w PIT i CIT) oraz poprawy koniunktury gospodarczej.



*\*/ plan na 2026 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2026 r.*

W wartościach bezwzględnych w 2025 r. największy udział w wydatkach bieżących miały zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (wydatkowano łącznie prawie 1.304 mln zł, o 137 mln zł tj. o 12% więcej niż w 2024 r., przy potrzebach oświatowych na 2025 rok wyliczonych przez Ministra Finansów na poziomie 790 mln zł), z zakresu transportu i łączności (prawie 373 mln zł, na poziomie roku poprzedniego) oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 251 mln zł, o 34 mln zł, tj. o 16% więcej niż w roku poprzednim). Wydatki na te cele stanowiły odpowiednio 41%, 12% i 8% wydatków bieżących ogółem. Wzrost wydatków odnotowano również na administrację publiczną (251 mln zł, wzrost o 9% tj. o prawie 20 mln zł), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną (łącznie wydatki wyniosły 211 mln zł, o 35 mln zł tj. o 20% więcej niż w 2024 r.) oraz na gospodarkę mieszkaniową (wydatkowano 207 mln zł, o 17 mln zł tj. o 9% więcej niż w roku 2024).

Jednocześnie zmniejszone zostały wydatki w ramach zadań zleconych ponoszone z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy w związku z ograniczeniem zakresu pomocy (o ponad 61% tj. o 10 mln zł) oraz na świadczenia społeczne i rekompensaty jako skutek kryzysu energetycznego (o 42% tj. o 6 mln zł).



*\*/ plan na 2026 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2026 r.*

Na 2026 rok wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 3.377 mln zł i są wyższe od zrealizowanych w 2025 roku o 7% tj. o 210 mln zł, z czego w ramach zadań własnych wyższe o 256 mln zł, w ramach zadań zleconych niższe o ponad 46 mln zł.

Przy utrzymującej się wyższej dynamice wzrostu wydatków bieżących niż dochodów bieżących racjonalizacja wydatków o charakterze stałym ma szczególne znaczenie.

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych realizujących zadania własne i zlecone oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i zlecenia. Łącznie środki na ten cel angażowały ponad 40% wydatków bieżących.

W 2025 r. wydatkowano na ten cel 1.279 mln zł, o ponad 8% (100 mln zł) powyżej wykonania w roku poprzednim. Wzrost wydatków na wynagrodzenia był następstwem zwiększenia płacy minimalnej (skutki roczne ponad 21 mln zł), wprowadzenia podwyżek dla nauczycieli przeciętnie o 5% (27 mln zł) oraz dla pozostałych pracowników (prawie 20 mln zł), nowelizacji od 1 marca 2025 r. rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (0,6 mln zł), a także skutków rocznych przyznania od lipca 2024 r. dla niektórych pracowników dodatków motywacyjnych w wysokości 1 tys. zł miesięcznie finansowanych dotacją z budżetu państwa i Funduszem Pracy (16,5 mln zł).

W 2025 roku zatrudnienie w jednostkach budżetowych wynosiło 10,2 tys. etatów, natomiast średnia płaca 7,8 tys. zł (wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku o prawie 9%).

Ponadto, w ramach wydatków bieżących określono w prognozie krótkookresowej środki na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe) w wysokości ponad 35 mln zł (przeciętnie w każdym roku objętym prognozą), w tym na 2025 rok odpowiednio 20,6 mln zł (nagrody jubileuszowe) oraz 18 mln zł (odprawy emerytalne i rentowe – zaplanowane w rezerwie budżetowej celowej), z czego wypłacono w 2025 roku dla pracowników jednostek budżetowych łącznie kwotę 26 mln zł, tj. o 6% mniej niż w roku poprzednim (27,7 mln zł). Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jednostki nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Na 2026 rok wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane zostały w wysokości 1.328 mln zł, o 4% powyżej zrealizowanych w 2025 roku (a licząc łącznie z rezerwami na wynagrodzenia i inne wypłaty dla pracowników wyższe o prawie 6%).

– wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Zaplanowane na początek roku wydatki w grupie poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto stanowiły zabezpieczenie spłaty przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. kredytów w związku z:

- poręczeniem udzielonym przez Miasto (umowa 1200315/98 z 1998 r. z terminem poręczenia do 2027 roku wynikającym z uchwały Nr LII/561/98 Rady Miejskiej Katowic z 5 czerwca 1998 r.) na kwotę 4 mln zł *zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wartość niespłaconego kredytu przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 818.256 zł (w planie na 2025 rok zabezpieczono środki w wysokości wynikającej z harmonogramu spłaty – 369.914 zł)*
- poręczeniem spłaty kredytu (umowa 12000315/120/2000 z 2000 r. z terminem poręczenia do 2032 roku wynikającym z uchwały Nr XXIV/313/2000 Rady Miejskiej Katowic z 19 czerwca 2000 r.) na kwotę 1,08 mln zł – *wartość zobowiązania pozostaje bez zmian (w planie na 2025 rok zabezpieczono środki w wysokości wynikającej z harmonogramu spłaty – 628.629 zł)*

Na 2026 rok zabezpieczono wydatki na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Katowice poręczeń i gwarancji – łącznie 1,0 mln zł. Na kolejne lata zabezpieczono w WPF środki z tego tytułu zgodnie z przyjętym przez Bank harmonogramem spłat – do wysokości udzielonego poręczenia, odpowiednio od 0,8 mln zł w roku 2027 do 0,1 mln zł w ostatnim roku 2028 (z uwagi na zmienną wysokość oprocentowania i tym samym wysokość zobowiązania przypadającego do spłaty w danym roku poziom środków zabezpieczonych na ten cel podlegać będzie aktualizacji).

Zakłada się (analogicznie jak w latach poprzednich), że środki nie zostaną wykorzystane.

– wydatki na obsługę zadłużenia

Na 2025 rok zaplanowano wydatki na obsługę zadłużenia w wysokości 73,5 mln zł, o 50% powyżej wykonania w roku poprzednim. Sukcesywne obniżanie stopy referencyjnej NBP z poziomu 5,75% do 4% (od 4 grudnia 2025 r.) oraz zwiększenie poziomu zadłużenia, skutkowało ostatecznie wydatkami na obsługę długu w wysokości 66,9 mln zł co stanowiło 98% planu po zmianach (91% planu na 1 stycznia). Wydatki były o 36% wyższe (tj. o prawie 18 mln zł) od odsetek uregulowanych w roku poprzednim.

Na 2026 rok wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały w wysokości 79,2 mln zł, o 18% powyżej zrealizowanych w 2025 roku i przewiduje się, że poziom ten powinien być wystarczający przy obniżających się stopach bankowych.

- wydatki bieżące objęte limitem (zgodnie z art. 226 ust. 3 uofp)

W 2025 r. zrealizowano łącznie wydatki bieżące objęte limitem na kwotę 44,9 mln zł tj. 58,3% planu, z czego w ramach:

- przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi 39,1 mln zł  
*tj. 55,6% planu wynoszącego 70,4 mln zł*
- programów nieinwestycyjnych uchwalonych przez Radę Miasta 5,8 mln zł  
*tj. 86,4% planu wynoszącego 6,7 mln zł*

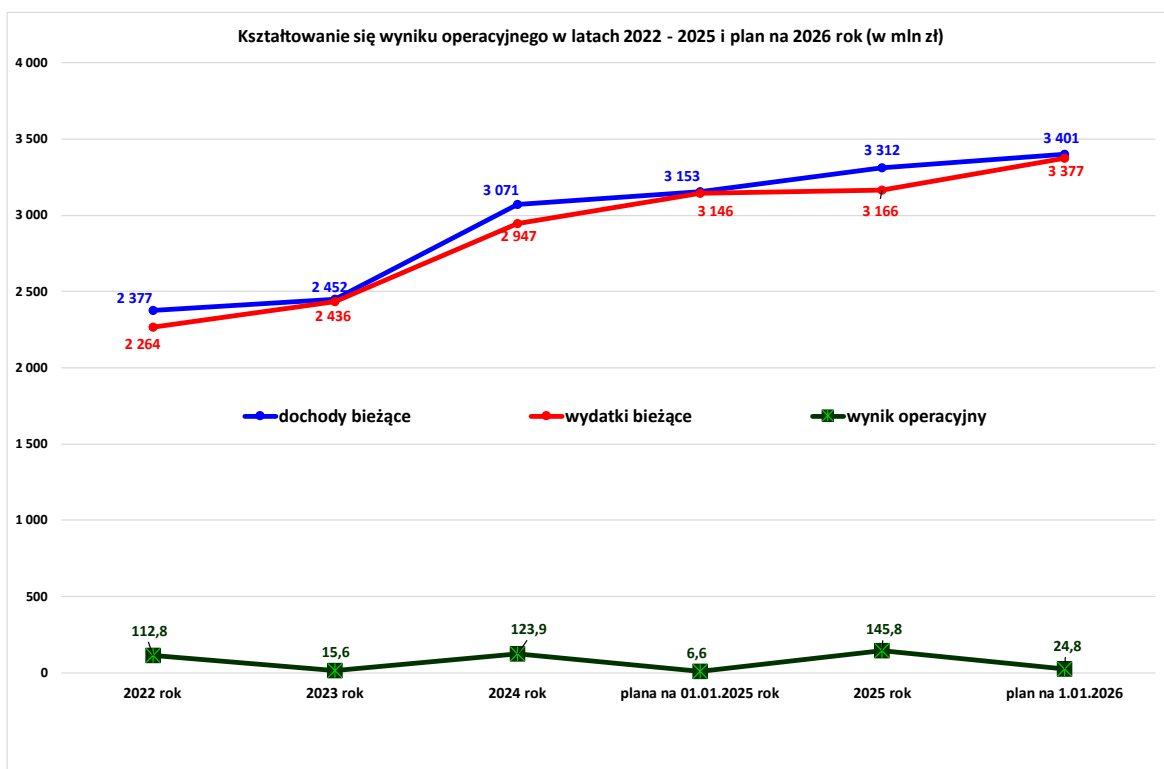
### **wynik operacyjny budżetu**

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca wynik operacyjny budżetu to wielkość wskazująca na potencjał Miasta, określająca jakie są możliwości jego rozwoju i tym samym generowania środków własnych na inwestycje, będąca jednocześnie podstawą wiarygodności finansowej samorządu. Wysokość nadwyżki operacyjnej uzależniona jest z jednej strony od osiągniętych dochodów bieżących, z drugiej zaś od ponoszonych wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym wynagrodzeń, na realizację zadań i projektów oraz od wysokości środków przeznaczanych na obsługę zadłużenia. Oceny poziomu generowanej nadwyżki operacyjnej można dokonać poprzez wyliczenie udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących, przy czym sugerowany przez agencję ratingową jako bezpieczny dla finansów samorządu to nie mniej niż 10%.

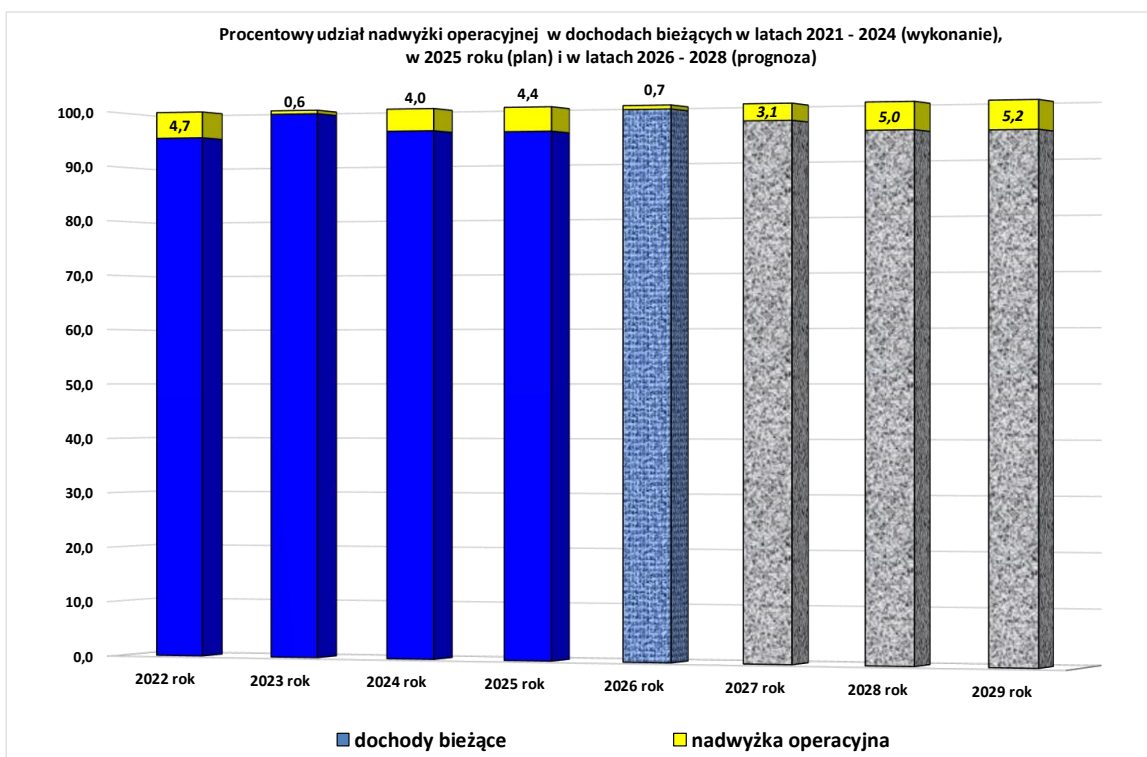
W ostatnich latach wyniki operacyjne budżetu były wypadkową z jednej strony poprawy koniunktury, jednorazowych dużych wpłat (w tym rządowych rekompensat), prowadzonej konsekwentnie racjonalizacji wydatków, z drugiej zaś kryzysu energetycznego wywołanego wojną w Ukrainie oraz wzrostu cen towarów i usług. W rezultacie osiągnięte nadwyżki operacyjne wynosiły od 16 mln zł w 2023 roku (0,6% dochodów bieżących) do 124 mln zł (4%) w roku 2024.

W 2025 roku zwiększenie (w porównaniu do roku poprzedniego) dochodów bieżących w zadaniach własnych o 8,5% w związku ze zmianą przepisów ustawy o dochodach JST nie przełożyło się na istotne podniesienie wyniku operacyjnego. Nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o prawie 11% (po sprowadzeniu danych do porównywalności i wyłączeniu z 2024 r. wpłaty do budżetu państwa) co skutkowało utrzymaniem wyniku operacyjnego budżetu na nie zmienionym poziomie (4,4% dochodów bieżących).

W budżecie na 2026 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 24,8 mln zł – założono, że dochody bieżące w zadaniach własnych będą wyższe o 4,4%, a wydatki bieżące o 8,6%. Przewiduje się, że podobnie jak w latach poprzednich wystąpią oszczędności przy realizacji wydatków, nie zostaną rozdysponowane wszystkie rezerwy jak również mogą wpłynąć dochody ponadplanowe i nieplanowane. Będzie jednak trudno uzyskać wynik korzystniejszy z uwagi na coraz mniejszą elastyczność wydatków w związku z oddawaniem do użytku nowych obiektów infrastruktury społecznej oraz niedoszacowanie niektórych obligatoryjnych zadań.



*\*/ plan na 2026 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2026 r.*



*\*/ plan na 2026 rok i lata następne – zgodnie z uchwalonym budżetem na dzień 1.01.2026 r. i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Katowice na lata 2026 – 2050*

## wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację oświetlenia, zakupy inwestycyjne, objęcie akcji i zwiększenie udziałów w spółkach.

W budżecie na 2025 rok na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie 817 mln zł co stanowiło ponad 20% wydatków ogółem miasta. Taki poziom wydatków majątkowych wynikał z wejścia w fazę realizacji wielu zadań, również zadań współfinansowanych środkami UE i funduszami rządowymi.

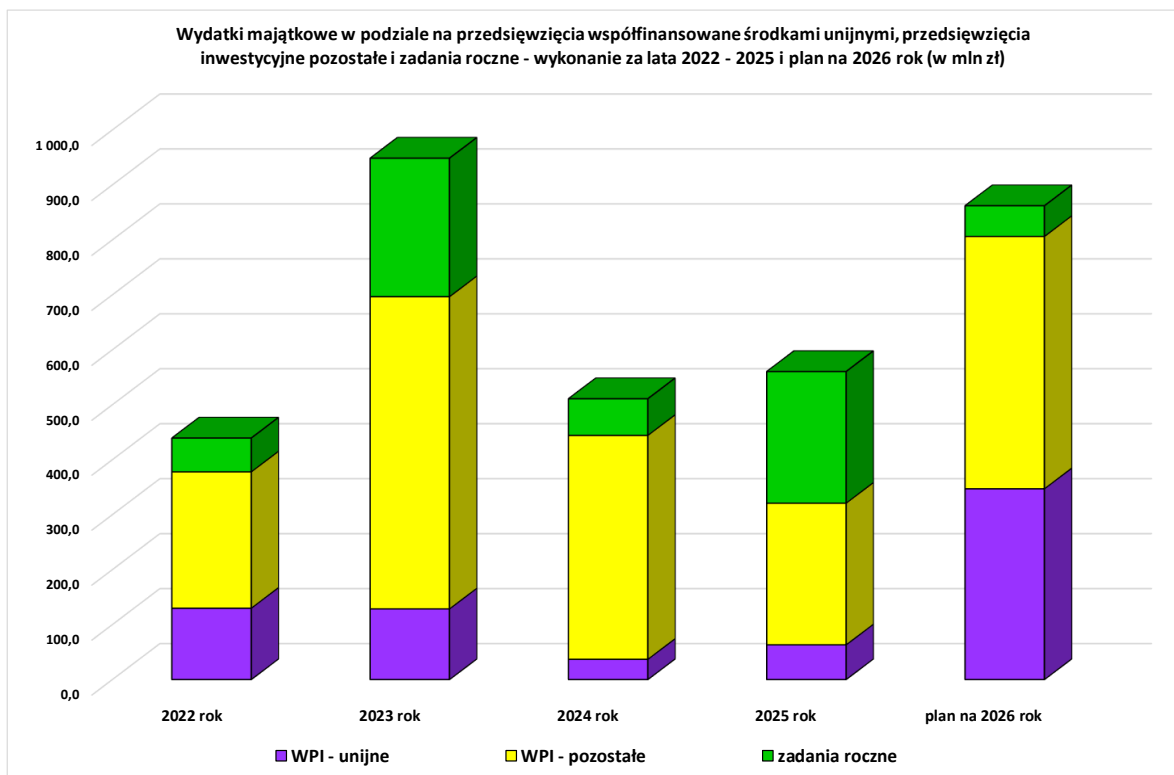
W trakcie roku plan dla zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych obniżono o 16% do kwoty 688 mln zł, który zrealizowany został w 81,5% tj. **w kwocie 560 mln zł** (69% planu na 1 stycznia), w tym:

– wydatki objęte limitem 321,0 mln zł tj. 73,9% planu

z tego:

- realizowane w ramach przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi 63,2 mln zł  
tj. 48,3% planu wynoszącego 130,8 mln zł
- wydatki objęte limitem w ramach pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych 257,8 mln zł  
tj. 85,0% planu wynoszącego 303,2 mln zł

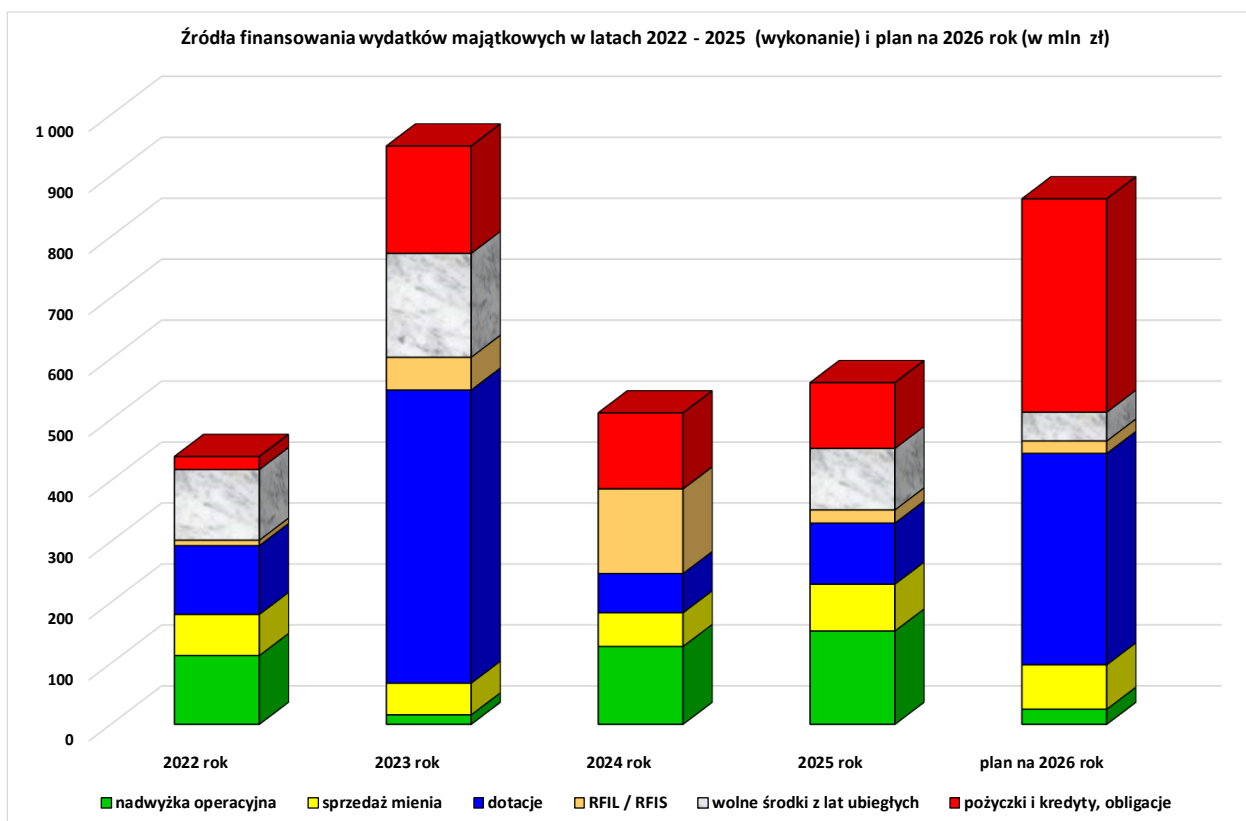
– pozostałe wydatki majątkowe 239,4 mln zł tj. 95,3% planu



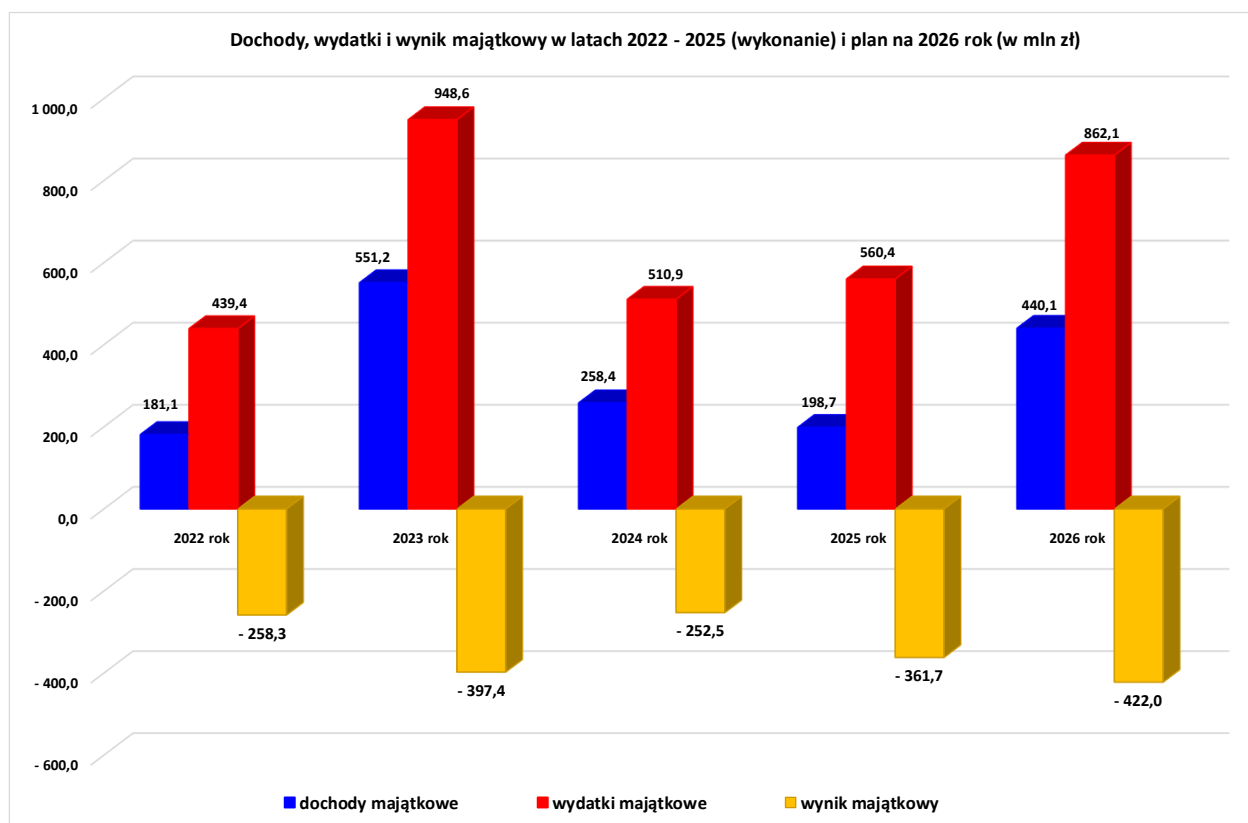
\*/ plan na 2026 rok – zgodnie z uchwalonym budżetem na dzień 1.01.2026 r.

W 2025 roku zadania sfinansowano w kolejności nadwyżką operacyjną (27%), dochodami uzyskanymi ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (14%), dotacjami, w tym środkami unijnymi i z funduszy krajowych, dotacjami z budżetu państwa (18%), środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (4%), środkami pożyczki długoterminowej, pożyczki z WFOŚiGW i niewykorzystanymi w latach poprzednich środkami z emisji obligacji (37%).

Plan wydatków majątkowych w 2026 roku jest wyższy od wykonania roku poprzedniego – założono poniesienie nakładów w wysokości 862 mln zł, z czego 94% w ramach wieloletnich przedsięwzięć. Ponad 46% wydatków majątkowych finansowanych będzie środkami z długoterminowych pożyczek bankowych (planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku i niewykorzystanej w pełni w roku poprzednim).



*\*/ plan na 2026 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2026 r.*



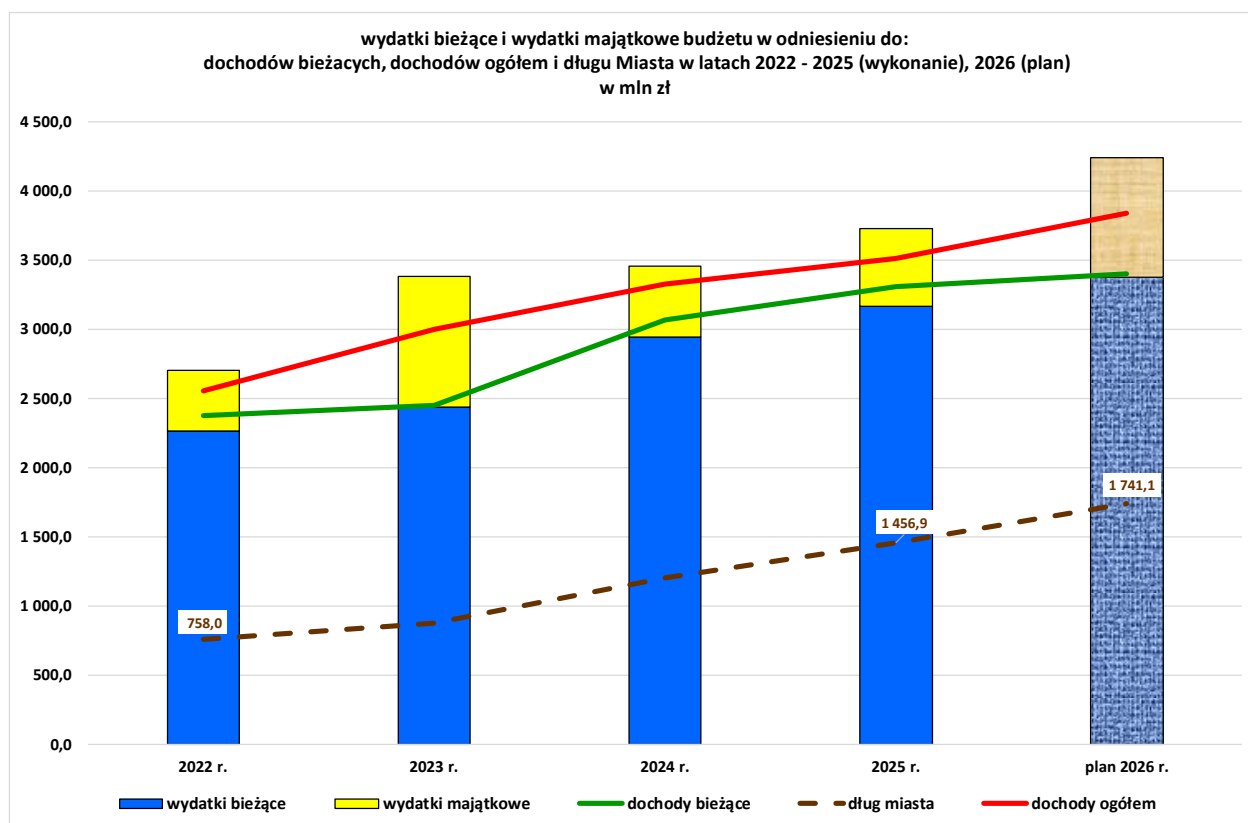
*\*/ plan na 2026 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2026 r.*

## wynik budżetu i jego sfinansowanie

W związku z zaplanowaniem wydatków wyższych od prognozowanych dochodów w planie na 1 stycznia 2025 rok założono deficyt w wysokości 420 mln zł (11% wydatków ogółem budżetu), który po zmianach budżetu wprowadzonych w trakcie roku ustalono na poziomie 495 mln zł.

Z uwagi na zrealizowanie w 2025 roku wydatków poniżej zaplanowanej wysokości (łącznie 338 mln zł) i wykonaniem dochodów poniżej planu (na kwotę 58 mln zł), wynik budżetu zamknął się **deficytem w wysokości 216 mln zł**. Sfinansowany został zwrotnymi źródłami (pożyczki) w wysokości 108,2 mln zł, wolnymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu w wysokości 100,4 mln zł i nadwyżkami środków pieniężnych wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 7,3 mln zł.

Deficyt budżetu za 2025 rok był wyższy od deficytu osiągniętego na koniec poprzedniego roku (2024) o 87 mln zł. Wpływ na to miało wyższe wykonanie wydatków (o 269 mln zł), przy jednocześnie wyższej realizacji dochodów (o prawie 182 mln zł).



*\*/ plan na 2026 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2026 r.*

Na 2026 rok zaplanowano deficyt w wysokości 397 mln zł, który stanowi ponad 9% wydatków ogółem i zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki długoterminowej bankowej (350 mln zł), nadwyżkami z lat poprzednich (3 mln zł) i wolnymi środkami w związku z niewykorzystaniem pożyczki pobranej w poprzednim roku (44 mln zł).

## PRZYCHODY

Przychody budżetu miasta stanowią źródło pokrycia deficytu oraz rozchodów. W ramach planowanych przychodów uwzględniono zgromadzone środki własne z lat ubiegłych oraz założono zaciągnięcie transz pożyczek oraz emisję obligacji komunalnych.

- nadwyżki z lat ubiegłych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Na koniec 2024 r. rozliczono i ustalono wyniki na zadaniach dla których w przepisach określono szczególne zasady wykonywania budżetu. Łącznie pozostało prawie 10,4 mln zł, z czego w 2025 roku wykorzystano 71% tj. 7,3 mln zł.

Po rozliczeniu dochodów i wydatków za 2025 rok na koniec roku ustalono nadwyżkę środków w wysokości 20,2 mln zł, w tym pozostały niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (17,1 mln zł), z opłat za korzystanie ze środowiska (0,1 mln zł), a także z opłat za parkowanie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania (3,1 mln zł).

- deficyt z lat ubiegłych i wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Na początku 2025 roku, po prześledzeniu wyniku (deficytu) za 2024 rok w budżecie pozostały wolne środki w łącznej wysokości 313 mln zł (wolne środki w wysokości 1.202 mln zł, pomniejszone o skumulowany deficyt w wysokości 889 mln zł), z czego 75% tj. 234 mln zł zaangażowano na pokrycie planowanego deficytu i rozchodów w roku 2025.

Z uwagi na zamknięcie roku 2025 deficytem budżetu mniejszym od planowanego o 279 mln zł, środki pozostały w części niewykorzystane i stanowią źródło finansowania deficytu i rozchodów w roku 2026 zgodnie z założeniami wieloletniej prognozy.

Po prześledzeniu deficytu (-/216,0 mln zł) za 2025 rok, wysokość skumulowanego deficytu na dzień 1 stycznia 2026 r. wyniosła -/1.115 mln zł. Po uwzględnieniu wolnych środków w wysokości 1.456,5 mln zł łącznie dostępne środki budżetu do finansowania deficytu i rozchodów po roku 2025 zwiększyły się do poziomu **341,4 mln zł** (z czego część tj. 113 mln zł zostało zaangażowane w budżecie 2026 roku - wg planu na 1 stycznia, a pozostałe środki będą wykorzystane na finansowanie deficytu w trakcie roku).

- kredyty i pożyczki

W związku z realizacją zadań proekologicznych w zakresie likwidacji niskiej emisji Miasto w 2023 roku podpisało kolejne dwie umowy o pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 5,2 mln zł. Z uwagi na mniejsze potrzeby pożyczkowe i rozliczanie umów z poprzedniego roku przesunięto pobranie transz na lata następne. Ostatecznie pierwsze transze wpłynęły do budżetu w 2024 roku w łącznej wysokości 4,7 mln zł, a końcowa w wysokości 0,4 mln zł wpłynęła w 2025 r. oraz 0,2 mln zł zaplanowano do pobrania w 2027 roku.

Ponadto, w Prognozie na lata 2025 – 2050 uwzględniono podpisanie umowy o długoterminową pożyczkę bankową na kwotę 320 mln zł do zaciągnięcia w 2025 roku oraz podpisanie w latach

2026-2027 kolejnych umów finansowych celem pozyskania zwrotnych źródeł finansowania inwestycji i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 350 mln zł.

W 2025 roku do budżetu wpłynęły środki z pożyczki bankowej (umowa z Bankiem PKO BP/BGK) w wysokości 320 mln zł, natomiast w WPF na lata 2026 – 2050 zwiększono poziom finansowania zwrotnego do 900 mln zł, z czego na 2026 r. zaplanowano 350 mln zł.

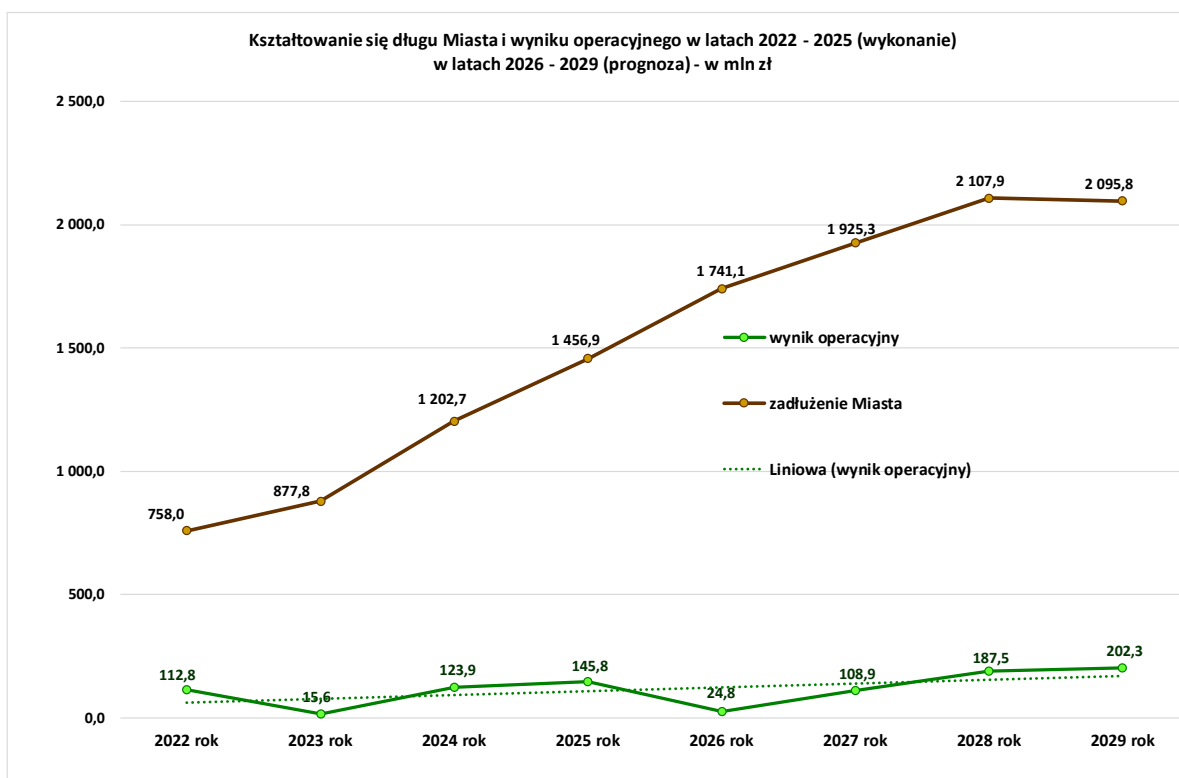
## ROZCHODY

Rozchody w budżecie miasta zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych – zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niewielki wpływ na poziom rozchodów ma również kształtowanie się kursu euro bowiem na koniec 2025 roku udział kredytów zaciągniętych w tej walucie wynosił 2,5% w całości długu miasta (i sukcesywnie się obniża).

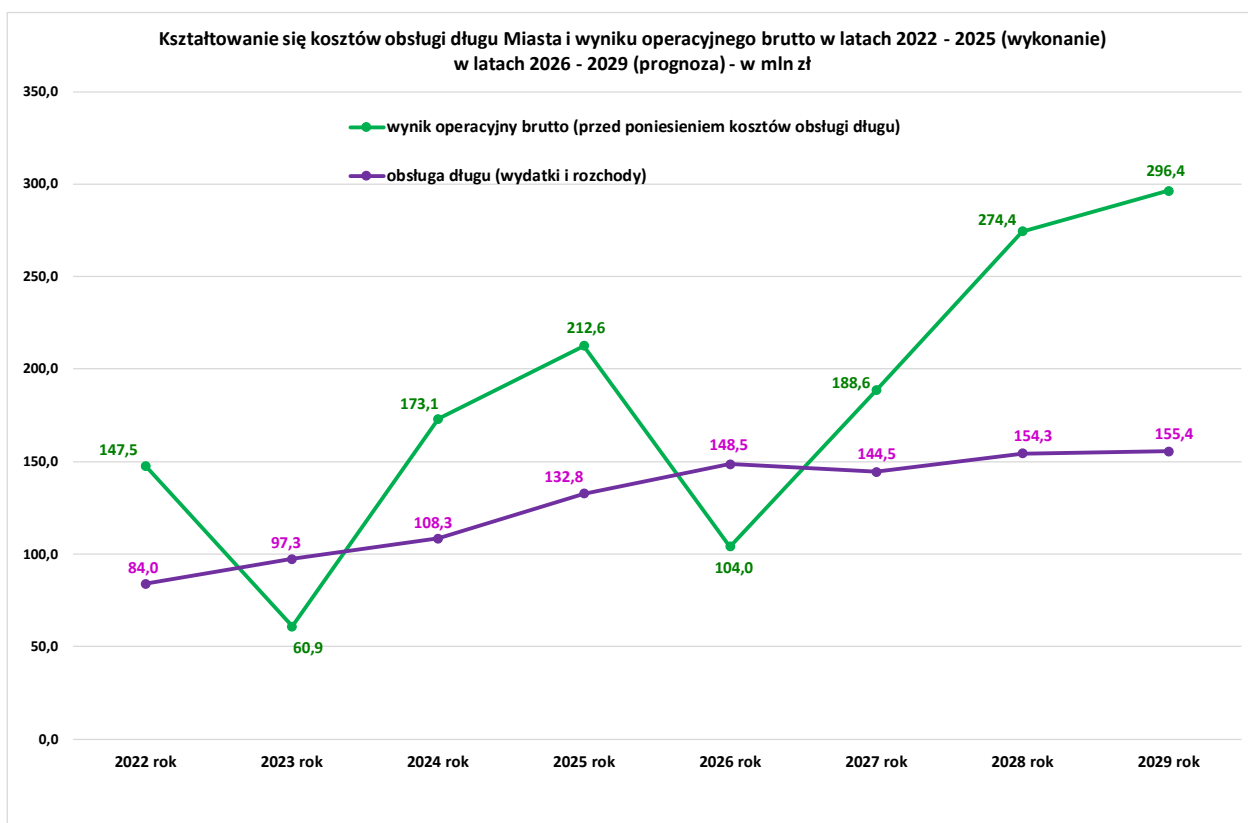
W 2025 r. na spłatę rat kapitałowych wydatkowano łącznie **66 mln zł**, co stanowiło 99% planu, z czego na spłatę kredytu EBI (zaciągniętego w 2004 r.) – 13,9 mln zł, spłatę kredytu EBI (zaciągniętego w 2010 r.) – 7,9 mln zł, spłatę kredytu EBI (zaciągniętego w 2011 r.) – 14,3 mln zł, spłatę kredytu EBI (zaciągniętego w 2016 r.) – 12,9 mln zł, spłatę kredytu EBI (zaciągniętego w 2019 r.) – 2,0 mln zł, spłatę kredytu z CEB (zaciągniętego w 2011 r.) – 7,6 mln zł oraz na spłatę pożyczek z WFOŚiGW – 7,3 mln zł.

W odniesieniu do roku 2024 łączna wartość spłaconych rat kapitałowych była wyższa o ponad 11% tj. o 6,7 mln zł.

W następnych latach wydatkowane na ten cel środki będą sukcesywnie rosnąć aż do ponad 100 mln zł po roku 2031. Na 2026 rok na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaplanowano łącznie ponad 69 mln zł.



*\*/ plan na 2026 rok i lata następne – zgodnie z uchwalonym budżetem na dzień 1.01.2026 r. i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Katowice na lata 2026 – 2050*



*\*/ plan na 2026 rok i lata następne – zgodnie z uchwalonym budżetem na dzień 1.01.2026 r. i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Katowice na lata 2026 – 2050*

#### IV. KWOTA DŁUGU NA KONIEC 2025 ROKU

Możliwości zadłużenia i obsługi zadłużenia samorządu wynikające z zasad określonych w art. 242 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* uzależnione są od osiągniętej nadwyżki operacyjnej. Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. *o zmianie ustawy o finansach publicznych*, wprowadzono zmianę sposobu wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia samorządów. Przy jego wyliczaniu uwzględniane są te zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu, co oznacza, że limitem spłaty zadłużenia objęte zostały wszystkie wydatki na obsługę długu (w tym również prowizje i opłaty), jednocześnie nie były brane pod uwagę dochody ze sprzedaży majątku. Nowelizacja wydłużyła do 7 lat okres, z którego liczony jest limit spłaty zadłużenia, wyeliminowała ze wskaźnika dochody i wydatki na projekty współfinansowane funduszami unijnymi oraz zastąpiła w mianowniku wzoru dochody ogółem dochodami bieżącymi. Nowy wskaźnik w pełnym zakresie miał obowiązywać od 2026 roku.

Nowelizacja (zmieniona ustawą z dnia 14 października 2021 r.) wprowadziła okres przejściowy w latach 2022-2025 wprowadzając do licznika relacji obliczanej na podstawie art. 243 dochody ze sprzedaży majątku co znacząco poprawiło dopuszczalne wskaźniki zadłużenia.

Kolejną nowelizacją ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. *o zmianie ustawy o finansach publicznych* skorygowano docelowy wskaźnik z art. 243 wprowadzając do licznika wykonane dochody ze sprzedaży majątku wynikające ze sprawozdań rocznych (*z lat poprzedzających pierwszy rok budżetowy, na który jest ustalana relacja, a dla roku poprzedzającego rok budżetowy planowane dochody ze sprzedaży majątku wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu*). Powyższa nowelizacja z 2024 roku wprowadziła również kolejne okresy przejściowe, w tym w latach 2024 – 2029 – relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań może być niezachowana w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy o finansach publicznych (tj. nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki), nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (z zastrzeżeniem, że niezachowanie tej relacji nie może zagrażać realizacji zadań publicznych przez JST co oceni Regionalna Izba Obrachunkowa).

Ponadto, nowelizacja z 2024 roku wprowadziła kolejny okres przejściowy dotyczący relacji, o której mowa w art. 242 – w latach 2024–2029 może zostać przekroczona ta relacja, jeżeli w latach 2022–2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Wyniki operacyjne budżetu w sposób bezpośredni wpływają na możliwości zadłużenia Miasta – utrzymywanie nadwyżki bieżącej na poziomie wyższym od planowanej powodowało, że w poprzednich latach wskaźnik maksymalny był kilkukrotnie wyższy od uzyskanego. W 2023 roku wskaźniki wyniosły: wskaźnik osiągnięty 3,83% do wskaźnika dopuszczalnego 15,37%, a wysokość zadłużenia stanowiła 35,96% dochodów odpowiednio skorygowanych. W roku 2024 roku wskaźniki uległy niewielkiej zmianie, odpowiednio: wskaźnik osiągnięty 3,42% do wskaźnika dopuszczalnego 13,36%, a wysokość zadłużenia stanowiła 40,64% dochodów.

W 2025 r. relacja również była spełniona i kształtowała się następująco: wskaźnik osiągnięty 3,96% do wskaźnika dopuszczalnego 11,97%, a kwota długu stanowić będzie 44,43% wykonanych dochodów (po skorygowaniu).

W 2026 roku wskaźnik osiągnięty wyniesie 4,16% do wskaźnika dopuszczalnego 11,02% (w oparciu o średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji z art. 243 uofp, z czego 2025 r. wykonanie) oraz 10,39% (w oparciu o średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji z art. 243 uofp, z czego dla 2025 roku plan na 30.09.2025 r.).

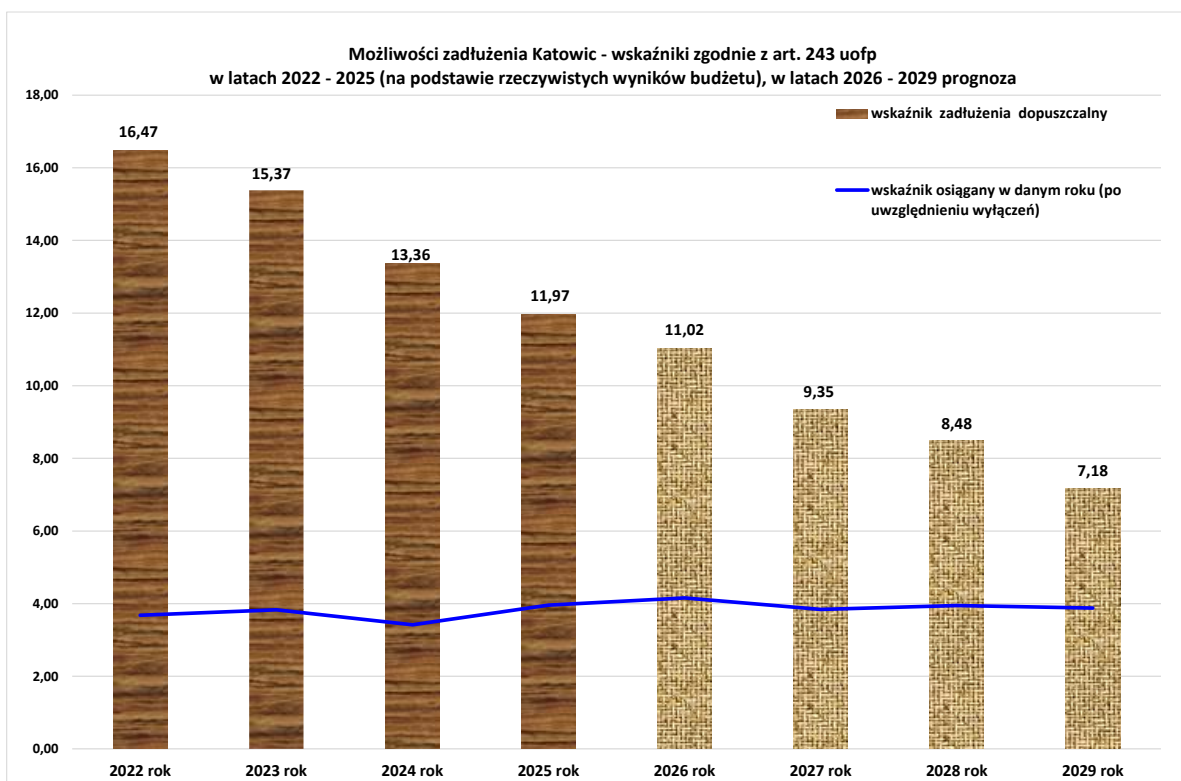
Jednocześnie kwota długu stanowić będzie 51,99% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Z uwagi na pobranie przez Miasto kredytów na wkład krajowy do projektów współfinansowanych środkami funduszy unijnych przy obliczaniu relacji o której mowa w art. 243 uofp do czasu całkowitej ich spłaty wyłączono:

- na podstawie art. 243 ust. 3 – odsetki należne od kredytów zaciągniętych na wkład krajowy (dotyczy to kredytu zaciągniętego w roku 2011 na budowę siedziby NOSPR w łącznej wysokości 136,6 mln zł oraz kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym w roku 2016 (73,6 mln zł) i w roku 2019 (54,7 mln zł) przeznaczonych na pokrycie wymaganego wkładu własnego do niektórych projektów współfinansowanych środkami funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
- na podstawie art. 243 ust. 3a – raty kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programów finansowanych w co najmniej 50% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami – dotyczy to kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w ramach kontraktu A (57,6 mln zł na projekty *Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Ligota”, węzeł „Sądowa”, węzeł „Brynów Pętla”, Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III, V, VI, Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I i etap IV*) oraz w ramach kontraktu B (25,5 mln zł na projekty *Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa” i węzeł „Brynów Pętla”, Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I oraz Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach*).

Na możliwości zadłużenia przekłada się wprost kondycja finansowa samorządu. Niski (w porównaniu do lat poprzednich) wynik operacyjny budżetu za 2022 rok i jeszcze niższy za rok 2023 obniżył dopuszczalny wskaźnik jednoroczny z 16,82% (w 2021 r.) do poziomu 10,57% (w 2022 r.) i 4,72% (w 2023 r.). W 2024 r. wskaźnik jednoroczny podniósł się do 7,97% i następnie do 9,75% w roku 2025.

Poniżej wykres jak kształtują się wartości wskaźnika dopuszczalnego (możliwości zadłużenia miasta) - prawa strona wzoru do wartości osiąganych w danym roku - lewa strona wzoru.



*\*/plan na 2026 rok i lata następne – zgodnie z uchwalonym budżetem na dzień 1.01.2026 r. i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Katowice na lata 2026 – 2050*

### **Zadłużenie miasta Katowice na dzień 31 grudnia 2025 r.**

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2025 r. osiągnęło poziom **1.456,9 mln zł**, w tym z tytułu kredytów 651 mln zł, emisji obligacji 460 mln zł i pożyczek – 346 mln zł.

Kwota długu Miasta na koniec 2024 roku wynosiła 1.203 mln zł i w trakcie 2025 roku uległa zwiększeniu o 21% tj. do poziomu **1.456,9 mln zł** i dotyczyła:

- 1/ kredytu z EBI (kontrakt z 2004 r.) pobranego w całości do 2009 r. (15,9 mln euro i 130,3 mln zł) – w 2012 roku rozpoczęto spłaty rat kapitałowych – na spłatę w 2025 r. wydatkowano 13,9 mln zł, tym samym dług na koniec 2025 r. wynosił 27,3 mln zł,
- 2/ kredytu z EBI (kontrakt z 2010 r.) pobranego w całości w latach 2010 – 2013 (6 mln euro i 120,1 mln zł) – w 2016 roku rozpoczęto spłatę kredytu – na spłatę w 2025 r. wydatkowano 7,9 mln zł, dług na koniec grudnia 2025 r. wynosił 78,1 mln zł,
- 3/ kredytu z EBI (kontrakt z 2011 r.) pobranego w latach 2011 – 2014 w wysokości 254,2 mln zł – w 2016 roku rozpoczęto spłatę kredytu – na spłatę w 2025 r. wydatkowano 14,3 mln zł, dług na koniec grudnia 2025 r. wynosił 143,0 mln zł,
- 4/ kredytu z CEB (kontrakt z 2011 r.) pobranego w latach 2011 – 2015 (4,6 mln euro i 81,2 mln zł) – w 2015 roku rozpoczęto spłatę kredytu – na spłatę w 2025 r. wydatkowano 7,6 mln zł, tym samym dług na koniec grudnia 2025 r. wynosił 35,6 mln zł,

- 5/ kredytu z EBI (kontrakt z 2016 r.) pobranego w latach 2018 – 2020 w wysokości 165 mln zł – spłatę kredytu rozpoczęto w 2023 r. – na spłatę w 2025 r. wydatkowano 12,9 mln zł, tym samym dług na koniec grudnia 2025 r. wynosił 142,4 mln zł,
- 6/ kredytu z EBI (kontrakt z 2019 r. na kwotę 235 mln zł) pobranego w latach 2020 – 2023 w łącznej wysokości 226,2 mln zł, spłata kredytu rozpoczęto w 2025 r. – wydatkowano 2,0 mln zł, tym samym dług na koniec grudnia 2025 r. wynosił 224,2 mln zł,
- 7/ emisji obligacji (umowa z 2023 r.) na kwotę 80 mln zł, planowanych do wykupu w latach 2033 – 2036, dług na koniec grudnia 2025 r. wynosił 80 mln zł,
- 8/ emisji obligacji (umowa z 2024 r.) na kwotę 380 mln zł, planowanych do wykupu w latach 2036 – 2042, dług na koniec grudnia 2025 r. wynosił 380 mln zł,
- 9/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji – budynki wielorodzinne – etap II 2018) pobranej w latach 2018 – 2019 w wysokości 6,9 mln zł, spłata rozpoczęła się w 2020 r., na spłatę w 2025 r. wydatkowano 1,2 mln zł, pożyczka została spłacona,
- 10/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji - budynki jednorodzinne – etap II 2018) pobranej w latach 2018 – 2019 w wysokości 1,8 mln zł, spłata rozpoczęła się w 2020 r., na spłatę w 2025 r. wydatkowano 0,3 mln zł, pożyczka została spłacona,
- 11/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji – budynki wielorodzinne – etap III 2019) pobranej w latach 2019-2020 w wysokości 8,1 mln zł, spłata rozpoczęła się od 2021 r., na spłatę w 2025 r. wydatkowano 0,5 mln zł, tym samym dług na koniec 2025 r. wynosił 2,4 mln zł,
- 12/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji - budynki jednorodzinne – etap III 2019) pobranej w 2019 roku w wysokości 1,1 mln zł, spłata rozpoczęła się w 2020 r., na spłatę w 2025 r. wydatkowano 0,2 mln zł, tym samym dług na koniec 2025 r. wynosił 0,1 mln zł,
- 13/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji – budynki wielorodzinne – etap IV 2020) pobranej w latach 2020-2021 w wysokości 8,8 mln zł, spłata rozpoczęła się w 2022 r., na spłatę w 2025 r. wydatkowano 1,5 mln zł, tym samym dług na koniec 2025 r. wynosił 3,7 mln zł,
- 14/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji - budynki jednorodzinne – etap IV 2020) pobranej w latach 2020-2021 w wysokości 1,9 mln zł, spłata rozpoczęła się od 2022 r., na spłatę w 2025 r. wydatkowano 0,3 mln zł, tym samym dług na koniec 2025 r. wynosił 0,8 mln zł,
- 15/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji – budynki wielorodzinne – etap V 2021) pobranej w latach 2021-2022 w wysokości 10,3 mln zł, spłata rozpoczęła się od 2023 r. – na spłatę w 2025 r. wydatkowano 1,6 mln zł, tym samym dług na koniec 2025 r. wynosił 6,3 mln zł,
- 16/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji - budynki jednorodzinne – etap V 2021) pobranej w latach 2021-2023 w wysokości 2,4 mln zł, spłata rozpoczęła się od 2023 r., na spłatę w 2025 r. wydatkowano 0,4 mln zł, tym samym dług na koniec 2025 r. wynosił 1,5 mln zł,
- 17/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji – budynki wielorodzinne – etap VI 2022) pobranej w latach 2022-2023 w wysokości 6,0 mln zł, spłata rozpoczęła się w 2024 r. – na spłatę w 2025 r. wydatkowano 0,9 mln zł, tym samym dług na koniec 2025 r. wynosił 4,6 mln zł,

- 18/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji - budynki jednorodzinne – etap VI 2022) pobranej w latach 2022-2023 w wysokości 2,4 mln zł, spłata rozpoczęła się w 2024 r. – na spłatę w 2025 r. wydatkowano 0,4 mln zł, tym samym dług na koniec 2025 r. wynosił 1,8 mln zł,
- 19/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji - budynki wielorodzinne – etap VII 2023) pobieranej w latach 2024-2025 w wysokości 3,6 mln zł, z czego w 2025 r. do budżetu wpłynęło 0,4 mln zł, spłata rozpocznie się od 2026 r., tym samym dług na koniec 2025 r. wynosił 3,6 mln zł,
- 20/ pożyczki z WFOŚiGW (ograniczanie niskiej emisji - budynki jednorodzinne – etap VII 2023) pobieranej w latach 2024 i 2027 w wysokości 1,6 mln zł, z czego w 2024 r. do budżetu wpłynęło 1,4 mln zł, spłata rozpocznie się od 2028 r., tym samym dług na koniec 2025 r. wynosił 1,4 mln zł,
- 21/ długoterminowej pożyczki bankowej PKO BP / BGK (umowa z 2025 r.) pobranej w 2025 roku w wysokości 320 mln zł – spłata pożyczki rozpocznie się w 2030 r., tym samym dług na koniec grudnia 2025 r. wynosił 320 mln zł.

Zadłużenie na koniec 2025 roku stanowiło 41,5% dochodów ogółem zrealizowanych w 2025 roku (na koniec roku poprzedniego – 36%) z uwagi na zwiększenie zadłużenia o 21%, przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów o 5,5%. Na obsługę długu przeznaczono łącznie 131,7 mln zł, tj. o 22% więcej niż w 2024 roku (wzrost rozchodów o 11%, przy jednocześnie wyższych o ponad 36% wydatkach z tytułu odsetek).

W 2026 roku planuje się zaciągnąć długoterminową pożyczkę bankową z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w wysokości 350 mln zł.

## V. Ocena ratingowa Miasta

Miasto poddawane jest w okresach półrocznych **ocenie wiarygodności finansowej przez firmę ratingową**.

Komitet ratingowy Agencji Fitch Ratings 25 kwietnia, a następnie 24 października 2025 r. podtrzymał międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+”. Jednocześnie Fitch potwierdził dla Miasta długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(Pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Profil ryzyka Katowic oceniany jest jako „średni”, podobnie jak większości miast ocenianych przez Fitch w Polsce. Średni profil ryzyka odzwierciedla umiarkowane ryzyko, że nadwyżka operacyjna Miasta spadnie do poziomu niewystarczającego do obsługi długu lub że roczna obsługa zadłużenia wzrośnie powyżej prognoz.

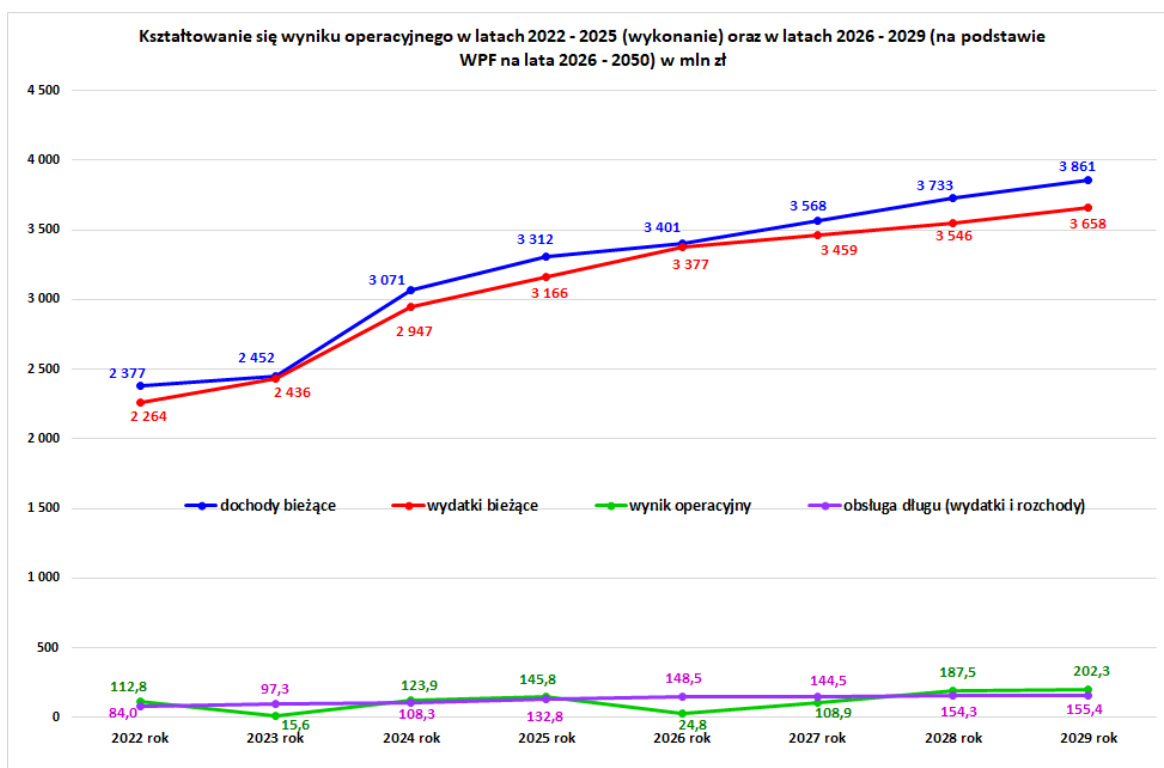
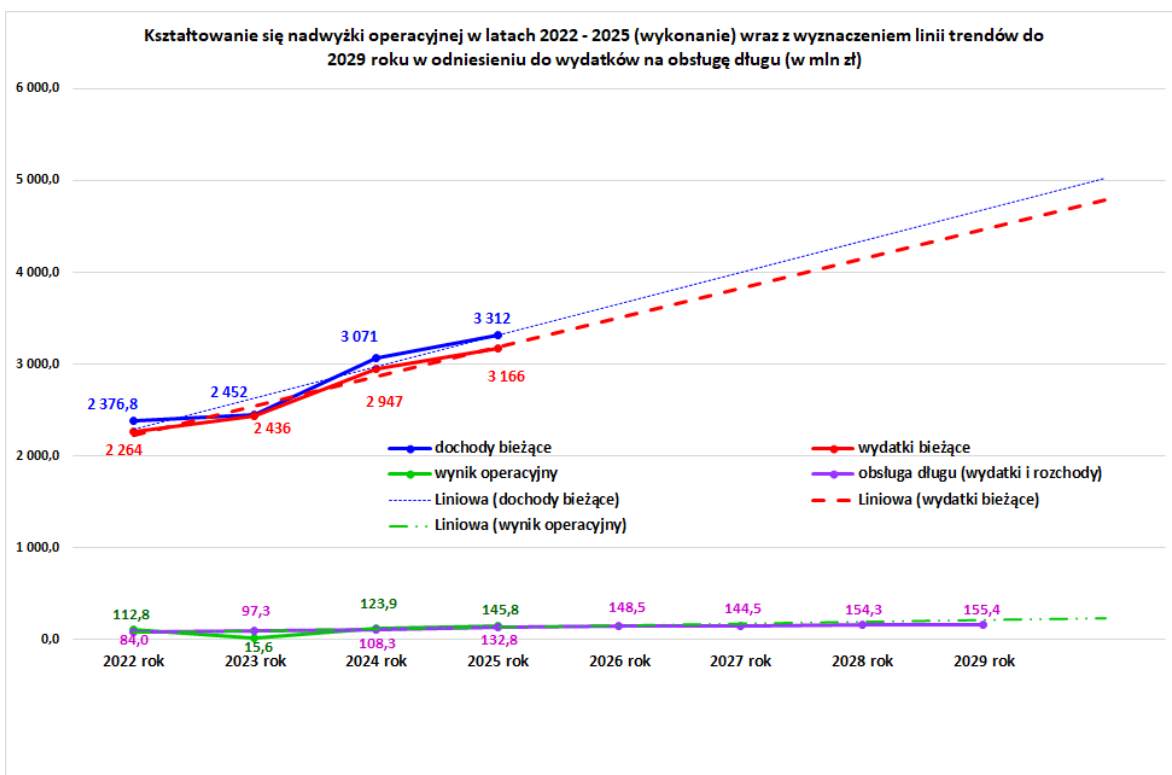
Ocena czynników ryzyka Miasta stanowi kombinację 5 czynników z oceną *średnią* (stabilność dochodów, zdolność do zwiększania dochodów, stabilność wydatków oraz zobowiązania i płynność: stabilność i elastyczność), 1 z oceną *mocną* (możliwość dostosowania/elastyczność wydatków).

Czynniki, które mogą samodzielnie lub łącznie prowadzić do zmiany perspektywy ratingu na pozytywną bądź do podniesienia ratingu: *wskaźnik spłaty zadłużenia, zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch, w sposób trwały będzie niższy lub równy 9x*.

Czynniki, które mogą samodzielnie lub łącznie prowadzić do zmiany perspektywy ratingu na negatywną bądź do obniżenia ratingu: *pogorszenie SCP (Standalone Credit Profile) spowodowane pogorszeniem wskaźników zadłużenia, a w szczególności, gdy wskaźnik spłaty zadłużenia, zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch, w sposób trwały wzrośnie powyżej 10,5x*.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026 – 2050 wyznaczono poziom wyniku operacyjnego, który jednak nie zabezpiecza w pełni planowanych wydatków na obsługę długu. Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz dotychczasowa praktyka realizacji budżetu powyżej poziomów zakładanych daje realne perspektywy odwrócenia negatywnych trendów.

Poniżej przedstawiono symulację kształtowania się wyników operacyjnych budżetu – trendy wyznaczono na podstawie rzeczywistego wykonania za lata 2022 – 2025 oraz wyniki projektowane po roku 2025 zaprezentowane w WPF na lata 2026-2050.



*\*/ dane dotyczące okresu 2026 – 2029 zgodnie z uchwalonym budżetem na dzień 1.01.2026 r. i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Katowice na lata 2026 – 2050*

## VI. INFORMACJA Z REALIZACJI UPOWAŻNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ UDZIELONYCH PREZYDENTOWI MIASTA KATOWICE

Zgodnie z § 4 uchwały Rady Miasta Katowice Nr X/156/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2025 – 2050 Prezydent Miasta Katowice został upoważniony do:

### 1/ zaciągania zobowiązań:

- a/ związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice przedsięwzięć,
  - b/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 2/ przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1.

Powyższe uprawnienia Prezydent Miasta Katowice przekazał:

- kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Miasta Katowice (zarządzeniem Nr 553/2025 z dnia 9 stycznia 2025 r.)
- Wiceprezydentom Miasta i Sekretarzowi Miasta oraz Dyrektorom Departamentów (zarządzeniem wewnętrznym Nr 8/2025 z dnia 9 stycznia 2025 r.)

W okresie 2025 r. dysponenci środków budżetowych zaciągnęli zobowiązania finansowe:

- a) **na rok 2025 i lata następne związane z realizacją wieloletnich przedsięwzięć** na łączną kwotę **893,9 mln zł**

w tym:

- w ramach wydatków bieżących 43,8 mln zł

*zgodnie z załącznikami Nr 2a, Nr 4*

w tym 1,7 mln zł (56% ustalonego w WPF limitu) dotyczyło umów podpisanych w związku z realizacją projektów w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. W ramach zadań współfinansowanych funduszami strukturalnymi i innymi środkami zagranicznymi suma zaciągniętych w 2025 roku zobowiązań na rok 2025 i lata następne wyniosła 42,1 mln zł (co stanowiło 29% ustalonego w WPF limitu).

- w ramach wydatków majątkowych 850,1 mln zł

*zgodnie z załącznikami Nr 2b i Nr 3*

w tym prawie 653 mln zł dotyczyło zadań objętych WPI-UE (56% łącznego limitu, w roku poprzednim zaciągnięto zobowiązania na kwotę ponad 93 mln zł), w ramach zaciągniętych zobowiązań 89% dotyczyło budowy HUB-u Gamingowo – Technologicznego, dla pozostałych zadań podpisano umowy do wysokości 13% limitu (co wskazuje na wstępny etap przygotowawczy niektórych zadań inwestycyjnych);

oraz ponad 197 mln zł dotyczyło umów podpisanych w związku z realizacją zadań objętych WPI (31% ustalonego w WPF limitu, w roku poprzednim zaciągnięto zobowiązania na kwotę 276 mln zł).

Łącznie wartość zawartych w 2025 roku umów na realizację wieloletnich przedsięwzięć jest wyższa od podpisanych w roku poprzednim o ponad 505 mln zł tj. prawie 2,5-krotnie, w tym inwestycyjnych o 481 mln zł i bieżących o 24,4 mln zł.

- b) na rok 2025 i lata następne z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (nie uwzględnionych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej) na łączną kwotę 829,3 mln zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 5.*

Wartość zawartych w 2025 roku umów wykraczających poza rok budżetowy (nie uwzględnionych w WPF jako przedsięwzięcia) jest prawie 5-krotnie wyższa od podpisanych w roku poprzednim.

- 3/ dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich** albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową (upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji tych przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów)

W okresie 2025 r. Prezydent Miasta skorzystał z uprawnienia do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich **4 zarządzeniami:**

- Nr 657/2025 z dnia 11 marca 2025 r.,
- Nr 756/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.,
- Nr 818/2025 z dnia 30 maja 2025 r.,
- Nr 1316/2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.

- a) dokonano zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane środkami unijnymi, w tym:

- zwiększenie w ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 3.709.983 zł
- zwiększenie w ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 114.115 zł

- b) wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2025 polegające na dostosowaniu dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych w związku ze zmianą dokonaną w ramach wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych funduszami strukturalnymi.

Realizacja w 2025 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2050 przedstawiona została w tablicy Nr 1 oraz wykonanie w okresie sprawozdawczym wieloletnich przedsięwzięć, w tym wysokości zaciągniętych zobowiązań odpowiednio w tablicach:

- Nr 2a – wykonanie wydatków bieżących na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych,
- Nr 2b – wykonanie wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- Nr 3 – wykonanie wydatków na Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,
- Nr 4 – wykonanie wydatków bieżących na Wieloletnie Przedsięwzięcia – uchwalone przez Radę Miasta,
- Nr 5 – zestawienie zobowiązań zaciągniętych na rok 2025 i lata następne z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (nie uwzględnionych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2025-2050

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	plan na 01.01.2025 r.	zmiany	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania planu
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 557 937 734,79</b>	<b>3 003 008 115,59</b>	<b>3 329 280 846,09</b>	<b>3 542 093 781</b>	<b>26 882 485</b>	<b>3 568 976 266</b>	<b>3 510 768 206,38</b>	<b>98,37%</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 376 823 701,72	2 451 802 605,41	3 070 884 149,59	3 152 595 292	191 258 130	3 343 853 422	3 312 076 467,63	99,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	640 234 130,38	536 124 085,00	849 788 065,00	1 614 350 009	0	1 614 350 009	1 614 350 009,05	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	137 938 322,00	203 830 547,00	223 680 138,00	259 775 906	0	259 775 906	259 775 906,43	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	432 559 400,00	588 020 126,55	588 020 126,55	49 609 024	9 775 232	59 384 256	59 384 256,08	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	369 111 447,54	242 371 333,10	289 233 106,72	207 668 629	148 525 769	356 194 398	325 222 116,07	91,30%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	796 980 401,80	881 456 513,76	1 120 162 713,32	1 021 191 724	32 957 129	1 054 148 853	1 053 344 180,00	99,92%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	289 275 714,23	318 954 845,79	366 277 894,78	371 500 000	5 000 000	376 500 000	383 996 472,68	101,99%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	181 114 033,07	551 205 510,18	258 396 696,50	389 498 489	-164 375 645	225 122 844	198 691 738,75	88,26%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 431 147,11	46 123 883,59	51 145 093,03	65 429 000	6 158 269	71 587 269	73 047 181,55	102,04%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	113 664 860,98	497 725 376,41	202 768 072,95	321 199 489	-170 611 026	150 588 463	121 733 845,55	80,84%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 703 360 605,44</b>	<b>3 384 838 106,00</b>	<b>3 457 855 046,41</b>	<b>3 962 480 405</b>	<b>101 791 966</b>	<b>4 064 272 371</b>	<b>3 726 747 671,18</b>	<b>91,70%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 263 979 083,72	2 436 216 401,62	2 946 939 909,73	3 145 952 537	230 689 560	3 376 642 097	3 166 316 384,92	93,77%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 331 852,87	971 929 788,63	1 179 826 426,42	1 273 896 739	45 135 845	1 319 032 584	1 279 359 456,91	96,99%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	998 543	0	998 543	0,00	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	34 671 116,81	45 295 466,90	49 145 895,39	73 546 826	-5 000 000	68 546 826	66 885 171,29	97,58%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 977 519,95	12 527 305,04	11 360 852,71	11 050 318	-751 422	10 298 896	10 183 611,88	98,88%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	439 381 521,72	948 621 704,38	510 915 136,68	816 527 868	-128 897 594	687 630 274	560 431 286,26	81,50%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	405 799 021,27	810 263 517,70	490 415 136,68	576 295 028	-65 132 878	511 162 150	384 755 598,26	75,27%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 671 289,55	14 785 756,54	13 564 283,64	16 874 662	10 767 295	27 641 957	16 488 049,58	59,65%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-145 422 870,65</b>	<b>-381 829 990,41</b>	<b>-128 574 200,32</b>	<b>-420 386 624</b>	<b>-74 909 481</b>	<b>-495 296 105</b>	<b>-215 979 464,80</b>	<b>x</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	plan na 01.01.2025 r.	zmiany	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania planu
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>579 005 003,80</b>	<b>560 148 907,86</b>	<b>510 965 422,84</b>	<b>488 055 703</b>	<b>73 946 524</b>	<b>562 002 227</b>	<b>643 551 082,57</b>	<b>114,51%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 819 000,00	175 856 000,00	384 680 000,00	320 520 000	-160 000	320 360 000	320 360 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 145 602,00	175 484 851,58	124 432 064,43	320 520 000	-160 000	320 360 000	108 190 305,35	33,77%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	48 128 373,94	37 274 948,14	4 855 644,14	6 084 657	1 266 488	7 351 145	10 398 269,94	141,45%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 312 580,52	36 898 370,63	3 770 987,47	6 084 657	1 266 488	7 351 145	7 351 143,45	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	522 057 629,86	347 017 959,72	121 429 778,70	161 451 046	72 840 036	234 291 082	312 792 812,63	133,51%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	124 964 688,13	169 446 768,20	371 148,42	93 781 967	73 802 993	167 584 960	100 438 016,00	59,93%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>49 289 225,29</b>	<b>52 033 494,61</b>	<b>59 200 139,95</b>	<b>67 669 079</b>	<b>-962 957</b>	<b>66 706 122</b>	<b>65 897 176,10</b>	<b>98,79%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	49 289 225,29	52 033 494,61	59 200 139,95	67 669 079	-962 957	66 706 122	65 897 176,10	98,79%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	216 166,00	1 810 307,00	4 459 138	0	4 459 138	4 459 138,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	216 166,00	1 810 307,00	4 459 138	0	4 459 138	4 459 138,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>758 033 167,99</b>	<b>877 816 959,96</b>	<b>1 202 704 373,86</b>	<b>1 460 446 750</b>	<b>802 957</b>	<b>1 461 249 707</b>	<b>1 456 960 841,15</b>	<b>99,71%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	5 608,56	850,00	0,00	0	0	0	11 366,67	x
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	112 844 618,00	15 586 203,79	123 944 239,86	6 642 755	-39 431 430	-32 788 675	145 760 082,71	-444,54%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	683 030 621,80	399 879 111,65	250 229 662,70	174 178 458	34 675 094	208 853 552	468 951 165,28	224,54%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,68%	3,83%	3,42%	4,27%		4,03%	3,96%	x
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,58%	4,72%	7,97%	3,23%		1,66%	9,75%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	plan na 01.01.2025 r.	zmiany	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania planu
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,75%	14,72%	13,60%	11,18%		11,18%	11,18%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,47%	15,37%	13,36%	11,64%		11,97%	11,97%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 321 747,85	11 479 183,60	17 901 998,54	45 246 570	11 432 339	56 678 909	33 700 578,32	59,46%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 321 747,85	11 479 183,60	17 901 998,54	45 246 570	11 393 939	56 640 509	33 668 079,12	59,44%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 076 867,54	11 344 136,99	16 429 385,08	41 430 615	10 241 521	51 672 136	30 855 866,90	59,71%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	104 282 716,64	91 800 733,04	35 866 058,80	112 563 058	-38 914 428	73 648 630	49 642 662,97	67,40%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	104 282 716,64	91 800 733,04	35 866 058,80	112 563 058	-38 914 428	73 648 630	49 642 662,97	67,40%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 698 331,76	90 579 398,73	32 926 874,16	107 253 142	-39 180 977	68 072 165	48 001 177,90	70,52%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 670 325,18	8 752 998,48	15 404 724,71	60 316 571	10 065 648	70 382 219	39 117 724,87	55,58%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 670 325,18	8 752 998,48	15 404 724,71	60 316 571	10 035 600	70 352 171	39 097 865,35	55,57%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 060 157,26	8 281 528,39	14 337 846,10	48 164 982	7 711 582	55 876 564	30 536 527,65	54,65%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	129 826 163,21	128 617 232,69	36 852 551,06	241 885 634	-111 078 501	130 807 133	63 205 319,98	48,32%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	129 826 163,21	128 617 232,69	36 852 551,06	241 885 634	-111 078 501	130 807 133	63 205 319,98	48,32%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 283 069,40	78 777 231,51	20 627 138,88	107 253 142	-38 716 951	68 536 191	30 878 945,52	45,05%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	plan na 01.01.2025 r.	zmiany	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania planu
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>		<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	403 023 533,03	713 981 762,22	464 586 738,80	768 951 308	-257 814 852	511 136 456	365 884 544,83	71,58%
10.1.1	bieżące	25 109 533,80	17 307 129,48	20 304 724,71	65 216 571	11 864 048	77 080 619	44 903 079,00	58,25%
10.1.2	majątkowe	377 913 999,23	696 674 632,74	444 282 014,09	703 734 737	-269 678 900	434 055 837	320 981 465,83	73,95%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	49 289 225,29	52 033 494,61	59 200 139,95	67 669 079	-962 957	66 706 122	65 897 176,10	98,79%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	6 762,85	5 608,56	850,00	0	0	0	0,00	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	6 762,85	5 608,56	850,00	0	0	0	0,00	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 137 200,75	-729 580,07	-476 905,24	-1 177 320	0	-1 177 320	-368 375,80	31,29%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	2026 (przed zmianą)	zmiany	2026 (po zmianie)	2027 (przed zmianą)	zmiany	2027 (po zmianie)	2028 (przed zmianą)	zmiany	2028 (po zmianie)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 643 423 470</b>	<b>81 312 568</b>	<b>3 724 736 038</b>	<b>3 727 551 075</b>	<b>64 436 581</b>	<b>3 791 987 656</b>	<b>3 633 727 175</b>	<b>100 390 203</b>	<b>3 734 117 378</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 322 502 003	12 238 168	3 334 740 171	3 455 338 736	7 257 191	3 462 595 927	3 562 277 772	5 415 167	3 567 692 939
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 730 569 700	0	1 730 569 700	1 826 072 138	0	1 826 072 138	1 927 709 216	0	1 927 709 216
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	276 236 826	0	276 236 826	293 095 431	0	293 095 431	307 829 091	0	307 829 091
1.1.3	z subwencji ogólnej	56 493 252	0	56 493 252	57 816 107	0	57 816 107	47 520 078	0	47 520 078
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	186 760 144	5 760 792	192 520 936	180 554 375	5 257 191	185 811 566	177 179 487	3 415 167	180 594 654
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 072 442 081	6 477 376	1 078 919 457	1 097 800 685	2 000 000	1 099 800 685	1 102 039 900	2 000 000	1 104 039 900
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	386 731 500	2 000 000	388 731 500	399 493 600	2 000 000	401 493 600	409 480 900	2 000 000	411 480 900
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	320 921 467	69 074 400	389 995 867	272 212 339	57 179 390	329 391 729	71 449 403	94 975 036	166 424 439
1.2.1	ze sprzedaży majątku	57 000 000	0	57 000 000	58 000 000	0	58 000 000	50 000 000	0	50 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	261 047 457	69 074 400	330 121 857	211 400 639	57 179 390	268 580 029	18 637 703	94 975 036	113 612 739
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 805 035 637</b>	<b>126 488 836</b>	<b>3 931 524 473</b>	<b>3 782 341 873</b>	<b>64 845 471</b>	<b>3 847 187 344</b>	<b>3 566 124 290</b>	<b>100 514 645</b>	<b>3 666 638 935</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 196 891 801	11 738 944	3 208 630 745	3 263 956 885	10 768 584	3 274 725 469	3 339 212 241	5 006 314	3 344 218 555
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 421 321	1 389 642	1 339 810 963	1 380 706 393	1 391 867	1 382 098 260	1 424 784 420	1 392 101	1 426 176 521
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	827 609	0	827 609	380 774	0	380 774	63 036	0	63 036
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	88 030 365	0	88 030 365	82 494 212	0	82 494 212	85 742 180	0	85 742 180
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 951 216	0	9 951 216	7 695 962	0	7 695 962	6 999 193	0	6 999 193
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	608 143 836	114 749 892	722 893 728	518 384 988	54 076 887	572 461 875	226 912 049	95 508 331	322 420 380
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	603 143 836	13 032 402	616 176 238	513 384 988	54 076 887	567 461 875	221 912 049	95 508 331	317 420 380
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 615 000	6 474 165	8 089 165	0	5 200 000	5 200 000	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-161 612 167</b>	<b>-45 176 268</b>	<b>-206 788 435</b>	<b>-54 790 798</b>	<b>-408 890</b>	<b>-55 199 688</b>	<b>67 602 885</b>	<b>-124 442</b>	<b>67 478 443</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	67 602 885	-124 442	67 478 443

Lp.	Wyszczególnienie	2026 (przed zmianą)	zmiany	2026 (po zmianie)	2027 (przed zmianą)	zmiany	2027 (po zmianie)	2028 (przed zmianą)	zmiany	2028 (po zmianie)
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>230 000 000</b>	<b>46 014 779</b>	<b>276 014 779</b>	<b>120 000 000</b>	<b>160 000</b>	<b>120 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	230 000 000	0	230 000 000	120 000 000	160 000	120 160 000	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	161 612 167	45 176 268	206 788 435	54 790 798	408 890	55 199 688	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	46 014 779	46 014 779	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>68 387 833</b>	<b>838 511</b>	<b>69 226 344</b>	<b>65 209 202</b>	<b>-248 890</b>	<b>64 960 312</b>	<b>67 602 885</b>	<b>-124 442</b>	<b>67 478 443</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	68 387 833	838 511	69 226 344	65 209 202	-248 890	64 960 312	67 602 885	-124 442	67 478 443
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5 992 975	0	5 992 975	6 255 956	0	6 255 956	6 428 633	0	6 428 633
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 992 975	0	5 992 975	6 255 956	0	6 255 956	6 428 633	0	6 428 633
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 620 558 749</b>	<b>-35 554</b>	<b>1 620 523 195</b>	<b>1 675 349 547</b>	<b>373 336</b>	<b>1 675 722 883</b>	<b>1 607 746 662</b>	<b>497 778</b>	<b>1 608 244 440</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	125 610 202	499 224	126 109 426	191 381 851	-3 511 393	187 870 458	223 065 531	408 853	223 474 384
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	125 610 202	46 514 003	172 124 205	191 381 851	-3 511 393	187 870 458	223 065 531	408 853	223 474 384
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,51%		4,50%	4,10%		4,07%	4,14%		4,13%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,15%		7,22%	8,54%		8,45%	9,15%		9,16%

Lp.	Wyszczególnienie	2026 (przed zmianą)	zmiany	2026 (po zmianie)	2027 (przed zmianą)	zmiany	2027 (po zmianie)	2028 (przed zmianą)	zmiany	2028 (po zmianie)
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,11%		9,07%	6,32%		7,91%	6,19%		7,41%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,59%		9,86%	6,80%		8,70%	6,67%		8,20%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 790 768	4 899 792	25 690 560	11 019 904	5 257 191	16 277 095	5 808 952	3 415 167	9 224 119
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 790 768	4 890 596	25 681 364	11 019 904	5 257 191	16 277 095	5 808 952	3 415 167	9 224 119
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 017 692	4 356 749	23 374 441	10 001 265	4 827 037	14 828 302	5 171 332	3 288 409	8 459 741
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	250 438 077	-46 014 454	204 423 623	196 478 919	52 474 116	248 953 035	4 009 771	71 040 524	75 050 295
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	250 438 077	-46 014 454	204 423 623	196 478 919	52 474 116	248 953 035	4 009 771	71 040 524	75 050 295
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 409 841	-47 697 341	198 712 500	196 478 919	48 775 881	245 254 800	4 009 771	70 968 787	74 978 558
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 418 770	7 119 302	38 538 072	16 963 162	5 876 717	22 839 879	6 594 594	3 614 213	10 208 807
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 418 770	7 100 794	38 519 564	16 963 162	5 876 717	22 839 879	6 594 594	3 614 213	10 208 807
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 898 264	6 522 789	26 421 053	10 001 265	4 887 459	14 888 724	5 171 332	3 288 409	8 459 741
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	443 011 943	-64 973 335	378 038 608	366 211 449	72 108 414	438 319 863	5 657 378	227 788 039	233 445 417
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	443 011 943	-64 973 335	378 038 608	366 211 449	72 108 414	438 319 863	5 657 378	227 788 039	233 445 417
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 409 841	-47 697 341	198 712 500	196 478 919	48 775 881	245 254 800	4 009 771	70 968 787	74 978 558

Lp.	Wyszczególnienie	2026 (przed zmianą)	zmiany	2026 (po zmianie)	2027 (przed zmianą)	zmiany	2027 (po zmianie)	2028 (przed zmianą)	zmiany	2028 (po zmianie)
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	539 314 604	132 624 442	671 939 046	411 496 331	115 452 232	526 948 563	50 777 679	255 336 764	306 114 443
10.1.1	bieżące	31 418 770	10 349 302	41 768 072	16 963 162	9 376 717	26 339 879	6 594 594	3 614 213	10 208 807
10.1.2	majątkowe	507 895 834	122 275 140	630 170 974	394 533 169	106 075 515	500 608 684	44 183 085	251 722 551	295 905 636
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	68 387 833	838 511	69 226 344	65 209 202	-248 890	64 960 312	67 602 885	-124 442	67 478 443
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-576 542	0	-576 542	-576 542	0	-576 542	-576 542	0	-576 542
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2029 (przed zmianą)	zmiany	2029 (po zmianie)	2030 (przed zmianą)	zmiany	2030 (po zmianie)	2031 (przed zmianą)	zmiany	2031 (po zmianie)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 720 624 557</b>	<b>11 776 140</b>	<b>3 732 400 697</b>	<b>3 810 706 421</b>	<b>0</b>	<b>3 810 706 421</b>	<b>3 898 676 469</b>	<b>0</b>	<b>3 898 676 469</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 664 412 857	-571 667	3 663 841 190	3 757 894 721	0	3 757 894 721	3 845 867 169	0	3 845 867 169
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	178 484 230	-571 667	177 912 563	177 106 582	0	177 106 582	179 007 079	0	179 007 079
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	56 211 700	12 347 807	68 559 507	52 811 700	0	52 811 700	52 809 300	0	52 809 300
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 658 378 950</b>	<b>11 776 138</b>	<b>3 670 155 088</b>	<b>3 733 903 628</b>	<b>0</b>	<b>3 733 903 628</b>	<b>3 821 983 858</b>	<b>71 112</b>	<b>3 822 054 970</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 399 816 117	-425 022	3 399 391 095	3 461 820 751	0	3 461 820 751	3 530 109 413	0	3 530 109 413
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	82 768 572	0	82 768 572	79 786 815	0	79 786 815	76 163 419	0	76 163 419
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 219 646	0	6 219 646	5 436 758	0	5 436 758	4 659 291	0	4 659 291
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	258 562 833	12 201 160	270 763 993	272 082 877	0	272 082 877	291 874 445	71 112	291 945 557
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>62 245 607</b>	<b>2</b>	<b>62 245 609</b>	<b>76 802 793</b>	<b>0</b>	<b>76 802 793</b>	<b>76 692 611</b>	<b>-71 112</b>	<b>76 621 499</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	62 245 607	2	62 245 609	76 802 793	0	76 802 793	76 692 611	-71 112	76 621 499

Lp.	Wyszczególnienie	2029 (przed zmianą)	zmiany	2029 (po zmianie)	2030 (przed zmianą)	zmiany	2030 (po zmianie)	2031 (przed zmianą)	zmiany	2031 (po zmianie)
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>62 245 607</b>	<b>2</b>	<b>62 245 609</b>	<b>76 802 793</b>	<b>0</b>	<b>76 802 793</b>	<b>76 692 611</b>	<b>-71 112</b>	<b>76 621 499</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	62 245 607	2	62 245 609	76 802 793	0	76 802 793	76 692 611	-71 112	76 621 499
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 601 310	0	6 601 310	6 601 310	0	6 601 310	6 601 309	0	6 601 309
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 601 310	0	6 601 310	6 601 310	0	6 601 310	6 601 309	0	6 601 309
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 545 501 055</b>	<b>497 776</b>	<b>1 545 998 831</b>	<b>1 468 698 262</b>	<b>497 776</b>	<b>1 469 196 038</b>	<b>1 392 005 651</b>	<b>568 888</b>	<b>1 392 574 539</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	264 596 740	-146 645	264 450 095	296 073 970	0	296 073 970	315 757 756	0	315 757 756
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	264 596 740	-146 645	264 450 095	296 073 970	0	296 073 970	315 757 756	0	315 757 756
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,79%		3,79%	4,04%		4,04%	3,86%		3,86%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,97%		9,97%	10,50%		10,50%	10,69%		10,69%

Lp.	Wyszczególnienie	2029 (przed zmianą)	zmiany	2029 (po zmianie)	2030 (przed zmianą)	zmiany	2030 (po zmianie)	2031 (przed zmianą)	zmiany	2031 (po zmianie)
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,49%		6,32%	5,83%		6,23%	6,96%		7,06%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,97%		7,11%	6,31%		7,02%	7,44%		7,85%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 256 410	-571 667	2 684 743	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 256 410	-571 667	2 684 743	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 910 142	-472 654	2 437 488	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 400 000	9 688 417	13 088 417	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 400 000	9 688 417	13 088 417	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 400 000	9 688 417	13 088 417	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 535 612	-425 022	3 110 590	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 535 612	-425 022	3 110 590	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 910 142	-472 654	2 437 488	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 920 000	41 826 454	46 746 454	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 920 000	41 826 454	46 746 454	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 400 000	9 688 417	13 088 417	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2029 (przed zmianą)	zmiany	2029 (po zmianie)	2030 (przed zmianą)	zmiany	2030 (po zmianie)	2031 (przed zmianą)	zmiany	2031 (po zmianie)
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	69 207 664	44 060 822	113 268 486	61 000 000	0	61 000 000	0	0	0
10.1.1	bieżące	3 535 612	-425 022	3 110 590	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	65 672 052	44 485 844	110 157 896	61 000 000	0	61 000 000	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	62 245 607	2	62 245 609	56 802 793	20 000 000	76 802 793	50 476 395	19 928 888	70 405 283
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-458 579	0	-458 579	-173 931	0	-173 931	-173 931	0	-173 931
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2032 (przed zmianą)	zmiany	2032 (po zmianie)	2033 (przed zmianą)	zmiany	2033 (po zmianie)	2034 (przed zmianą)	zmiany	2034 (po zmianie)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 001 731 515</b>	<b>0</b>	<b>4 001 731 515</b>	<b>4 099 730 951</b>	<b>0</b>	<b>4 099 730 951</b>	<b>4 205 107 685</b>	<b>0</b>	<b>4 205 107 685</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 948 943 115	0	3 948 943 115	4 047 026 801	0	4 047 026 801	4 152 499 825	0	4 152 499 825
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	180 929 572	0	180 929 572	182 874 326	0	182 874 326	184 841 610	0	184 841 610
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	52 788 400	0	52 788 400	52 704 150	0	52 704 150	52 607 860	0	52 607 860
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 916 099 445</b>	<b>-88 888</b>	<b>3 916 010 557</b>	<b>3 991 375 638</b>	<b>-320 000</b>	<b>3 991 055 638</b>	<b>4 096 752 372</b>	<b>-160 000</b>	<b>4 096 592 372</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 596 755 480	0	3 596 755 480	3 664 686 587	0	3 664 686 587	3 735 524 714	0	3 735 524 714
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	72 522 563	0	72 522 563	68 294 549	0	68 294 549	62 786 166	0	62 786 166
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 893 395	0	3 893 395	3 112 630	0	3 112 630	2 338 790	0	2 338 790
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	319 343 965	-88 888	319 255 077	326 689 051	-320 000	326 369 051	361 227 658	-160 000	361 067 658
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>85 632 070</b>	<b>88 888</b>	<b>85 720 958</b>	<b>108 355 313</b>	<b>320 000</b>	<b>108 675 313</b>	<b>108 355 313</b>	<b>160 000</b>	<b>108 515 313</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	85 632 070	88 888	85 720 958	108 355 313	320 000	108 675 313	108 355 313	160 000	108 515 313

Lp.	Wyszczególnienie	2032 (przed zmianą)	zmiany	2032 (po zmianie)	2033 (przed zmianą)	zmiany	2033 (po zmianie)	2034 (przed zmianą)	zmiany	2034 (po zmianie)
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>85 632 070</b>	<b>88 888</b>	<b>85 720 958</b>	<b>108 355 313</b>	<b>320 000</b>	<b>108 675 313</b>	<b>108 355 313</b>	<b>160 000</b>	<b>108 515 313</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	85 632 070	88 888	85 720 958	108 355 313	320 000	108 675 313	108 355 313	160 000	108 515 313
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	6 601 309	0	6 601 309	6 601 309	0	6 601 309	6 601 309	0	6 601 309
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 601 309	0	6 601 309	6 601 309	0	6 601 309	6 601 309	0	6 601 309
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 306 373 581</b>	<b>480 000</b>	<b>1 306 853 581</b>	<b>1 198 018 268</b>	<b>160 000</b>	<b>1 198 178 268</b>	<b>1 089 662 955</b>	<b>0</b>	<b>1 089 662 955</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	352 187 635	0	352 187 635	382 340 214	0	382 340 214	416 975 111	0	416 975 111
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	352 187 635	0	352 187 635	382 340 214	0	382 340 214	416 975 111	0	416 975 111
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,92%		3,92%	4,32%		4,33%	4,09%		4,29%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,27%		11,27%	11,66%		11,66%	12,09%		12,09%

Lp.	Wyszczególnienie	2032 (przed zmianą)	zmiany	2032 (po zmianie)	2033 (przed zmianą)	zmiany	2033 (po zmianie)	2034 (przed zmianą)	zmiany	2034 (po zmianie)
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,46%		8,24%	9,61%		9,61%	10,25%		10,24%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,46%		8,24%	9,61%		9,61%	10,25%		10,24%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Wyszczególnienie	2035 (przed zmianą)	zmiany	2035 (po zmianie)	2036 (przed zmianą)	zmiany	2036 (po zmianie)	2037 (przed zmianą)	zmiany	2037 (po zmianie)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 294 591 795</b>	<b>0</b>	<b>4 294 591 795</b>	<b>4 391 951 208</b>	<b>0</b>	<b>4 391 951 208</b>	<b>4 479 393 746</b>	<b>0</b>	<b>4 479 393 746</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 241 984 355	0	4 241 984 355	4 339 349 188	0	4 339 349 188	4 426 793 046	0	4 426 793 046
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	186 831 695	0	186 831 695	188 844 856	0	188 844 856	190 881 371	0	190 881 371
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	52 607 440	0	52 607 440	52 602 020	0	52 602 020	52 600 700	0	52 600 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 186 588 760</b>	<b>0</b>	<b>4 186 588 760</b>	<b>4 270 106 576</b>	<b>0</b>	<b>4 270 106 576</b>	<b>4 377 549 114</b>	<b>0</b>	<b>4 377 549 114</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 808 938 792	0	3 808 938 792	3 882 391 251	0	3 882 391 251	3 953 154 349	0	3 953 154 349
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	57 274 161	0	57 274 161	52 260 962	0	52 260 962	45 448 538	0	45 448 538
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 560 617	0	1 560 617	952 646	0	952 646	841 965	0	841 965
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	377 649 968	0	377 649 968	387 715 325	0	387 715 325	424 394 765	0	424 394 765
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>108 003 035</b>	<b>0</b>	<b>108 003 035</b>	<b>121 844 632</b>	<b>0</b>	<b>121 844 632</b>	<b>101 844 632</b>	<b>0</b>	<b>101 844 632</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	108 003 035	0	108 003 035	121 844 632	0	121 844 632	101 844 632	0	101 844 632

Lp.	Wyszczególnienie	2035 (przed zmianą)	zmiany	2035 (po zmianie)	2036 (przed zmianą)	zmiany	2036 (po zmianie)	2037 (przed zmianą)	zmiany	2037 (po zmianie)
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>108 003 035</b>	<b>0</b>	<b>108 003 035</b>	<b>121 844 632</b>	<b>0</b>	<b>121 844 632</b>	<b>101 844 632</b>	<b>0</b>	<b>101 844 632</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	108 003 035	0	108 003 035	121 844 632	0	121 844 632	101 844 632	0	101 844 632
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 601 311	0	6 601 311	1 460 502	0	1 460 502	1 460 502	0	1 460 502
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 601 311	0	6 601 311	1 460 502	0	1 460 502	1 460 502	0	1 460 502
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>981 659 920</b>	<b>0</b>	<b>981 659 920</b>	<b>859 815 288</b>	<b>0</b>	<b>859 815 288</b>	<b>757 970 656</b>	<b>0</b>	<b>757 970 656</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	433 045 563	0	433 045 563	456 957 937	0	456 957 937	473 638 697	0	473 638 697
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	433 045 563	0	433 045 563	456 957 937	0	456 957 937	473 638 697	0	473 638 697
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,87%		3,87%	4,14%		4,14%	3,42%		3,42%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,09%		12,09%	12,27%		10,24%	12,25%		12,25%





Lp.	Wyszczególnienie	2038 (przed zmianą)	zmiany	2038 (po zmianie)	2039 (przed zmianą)	zmiany	2039 (po zmianie)	2040 (przed zmianą)	zmiany	2040 (po zmianie)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 582 074 007</b>	<b>0</b>	<b>4 582 074 007</b>	<b>4 677 380 409</b>	<b>0</b>	<b>4 677 380 409</b>	<b>4 788 610 361</b>	<b>0</b>	<b>4 788 610 361</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 529 473 907	0	4 529 473 907	4 627 328 309	0	4 627 328 309	4 738 564 261	0	4 738 564 261
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	192 941 522	0	192 941 522	195 025 595	0	195 025 595	197 133 878	0	197 133 878
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	52 600 100	0	52 600 100	50 052 100	0	50 052 100	50 046 100	0	50 046 100
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 480 229 375</b>	<b>0</b>	<b>4 480 229 375</b>	<b>4 575 535 777</b>	<b>0</b>	<b>4 575 535 777</b>	<b>4 676 765 729</b>	<b>0</b>	<b>4 676 765 729</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 027 501 960	0	4 027 501 960	4 106 477 382	0	4 106 477 382	4 187 987 751	0	4 187 987 751
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	39 960 723	0	39 960 723	34 472 908	0	34 472 908	29 013 247	0	29 013 247
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	732 113	0	732 113	622 261	0	622 261	512 823	0	512 823
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	452 727 415	0	452 727 415	469 058 395	0	469 058 395	488 777 978	0	488 777 978
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>101 844 632</b>	<b>0</b>	<b>101 844 632</b>	<b>101 844 632</b>	<b>0</b>	<b>101 844 632</b>	<b>111 844 632</b>	<b>0</b>	<b>111 844 632</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	101 844 632	0	101 844 632	101 844 632	0	101 844 632	111 844 632	0	111 844 632

Lp.	Wyszczególnienie	2038 (przed zmianą)	zmiany	2038 (po zmianie)	2039 (przed zmianą)	zmiany	2039 (po zmianie)	2040 (przed zmianą)	zmiany	2040 (po zmianie)
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>101 844 632</b>	<b>0</b>	<b>101 844 632</b>	<b>101 844 632</b>	<b>0</b>	<b>101 844 632</b>	<b>111 844 632</b>	<b>0</b>	<b>111 844 632</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	101 844 632	0	101 844 632	101 844 632	0	101 844 632	111 844 632	0	111 844 632
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	1 460 502	0	1 460 502	1 460 502	0	1 460 502	1 460 501	0	1 460 501
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 460 502	0	1 460 502	1 460 502	0	1 460 502	1 460 501	0	1 460 501
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>656 126 024</b>	<b>0</b>	<b>656 126 024</b>	<b>554 281 392</b>	<b>0</b>	<b>554 281 392</b>	<b>442 436 760</b>	<b>0</b>	<b>442 436 760</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	501 971 947	0	501 971 947	520 850 927	0	520 850 927	550 576 510	0	550 576 510
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	501 971 947	0	501 971 947	520 850 927	0	520 850 927	550 576 510	0	550 576 510
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,22%		3,22%	3,03%		3,03%	3,06%		3,06%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,50%		12,50%	12,53%		12,53%	12,76%		12,76%



Lp.	Wyszczególnienie	2038 (przed zmianą)	zmiany	2038 (po zmianie)	2039 (przed zmianą)	zmiany	2039 (po zmianie)	2040 (przed zmianą)	zmiany	2040 (po zmianie)
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	62 925 714	20 000 000	82 925 714	62 925 714	20 000 000	82 925 714	72 925 714	20 000 000	92 925 714
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2041 (przed zmianą)	zmiany	2041 (po zmianie)	2042 (przed zmianą)	zmiany	2042 (po zmianie)	2043 (przed zmianą)	zmiany	2043 (po zmianie)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 904 085 497</b>	<b>0</b>	<b>4 904 085 497</b>	<b>5 003 337 262</b>	<b>0</b>	<b>5 003 337 262</b>	<b>5 097 143 888</b>	<b>0</b>	<b>5 097 143 888</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 854 077 397	0	4 854 077 397	4 953 331 662	0	4 953 331 662	5 047 138 488	0	5 047 138 488
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	199 266 664	0	199 266 664	201 424 250	0	201 424 250	203 606 936	0	203 606 936
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 008 100	0	50 008 100	50 005 600	0	50 005 600	50 005 400	0	50 005 400
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 792 240 865</b>	<b>0</b>	<b>4 792 240 865</b>	<b>4 891 492 629</b>	<b>0</b>	<b>4 891 492 629</b>	<b>5 049 253 540</b>	<b>0</b>	<b>5 049 253 540</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 275 187 580	0	4 275 187 580	4 359 558 240	0	4 359 558 240	4 446 598 008	0	4 446 598 008
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	22 897 277	0	22 897 277	16 809 462	0	16 809 462	10 731 888	0	10 731 888
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	402 556	0	402 556	292 704	0	292 704	186 486	0	186 486
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	517 053 285	0	517 053 285	531 934 389	0	531 934 389	602 655 532	0	602 655 532
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>111 844 632</b>	<b>0</b>	<b>111 844 632</b>	<b>111 844 633</b>	<b>0</b>	<b>111 844 633</b>	<b>47 890 348</b>	<b>0</b>	<b>47 890 348</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	111 844 632	0	111 844 632	111 844 633	0	111 844 633	47 890 348	0	47 890 348

Lp.	Wyszczególnienie	2041 (przed zmianą)	zmiany	2041 (po zmianie)	2042 (przed zmianą)	zmiany	2042 (po zmianie)	2043 (przed zmianą)	zmiany	2043 (po zmianie)
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>111 844 632</b>	<b>0</b>	<b>111 844 632</b>	<b>111 844 633</b>	<b>0</b>	<b>111 844 633</b>	<b>47 890 348</b>	<b>0</b>	<b>47 890 348</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	111 844 632	0	111 844 632	111 844 633	0	111 844 633	47 890 348	0	47 890 348
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	1 460 501	0	1 460 501	1 460 501	0	1 460 501	871 315	0	871 315
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 460 501	0	1 460 501	1 460 501	0	1 460 501	871 315	0	871 315
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>330 592 128</b>	<b>0</b>	<b>330 592 128</b>	<b>218 747 495</b>	<b>0</b>	<b>218 747 495</b>	<b>170 857 147</b>	<b>0</b>	<b>170 857 147</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	578 889 817	0	578 889 817	593 773 422	0	593 773 422	600 540 480	0	600 540 480
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	578 889 817	0	578 889 817	593 773 422	0	593 773 422	600 540 480	0	600 540 480
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,85%		2,85%	2,67%		2,67%	1,19%		1,19%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,93%		12,93%	12,85%		12,85%	12,62%		12,62%



Lp.	Wyszczególnienie	2041 (przed zmianą)	zmiany	2041 (po zmianie)	2042 (przed zmianą)	zmiany	2042 (po zmianie)	2043 (przed zmianą)	zmiany	2043 (po zmianie)
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	72 925 714	20 000 000	92 925 714	72 925 713	20 000 000	92 925 713	8 971 428	20 000 000	28 971 428
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2044 (przed zmianą)	zmiany	2044 (po zmianie)	2045 (przed zmianą)	zmiany	2045 (po zmianie)	2046
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>5 203 391 709</b>	<b>0</b>	<b>5 203 391 709</b>	<b>5 302 501 102</b>	<b>0</b>	<b>5 302 501 102</b>	<b>5 417 017 122</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 153 388 709	0	5 153 388 709	5 252 501 102	0	5 252 501 102	5 367 017 122
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	205 815 025	0	205 815 025	208 048 826	0	208 048 826	210 308 649
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 003 000	0	50 003 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5 159 044 219</b>	<b>0</b>	<b>5 159 044 219</b>	<b>5 258 153 612</b>	<b>0</b>	<b>5 258 153 612</b>	<b>5 398 098 202</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 542 722 553	0	4 542 722 553	4 641 903 681	0	4 641 903 681	4 742 132 966
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 341 146	0	8 341 146	6 059 740	0	6 059 740	3 870 974
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	100 649	0	100 649	43 135	0	43 135	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	616 321 666	0	616 321 666	616 249 931	0	616 249 931	655 965 236
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>44 347 490</b>	<b>0</b>	<b>44 347 490</b>	<b>44 347 490</b>	<b>0</b>	<b>44 347 490</b>	<b>18 918 920</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	44 347 490	0	44 347 490	44 347 490	0	44 347 490	18 918 920

Lp.	Wyszczególnienie	2044 (przed zmianą)	zmiany	2044 (po zmianie)	2045 (przed zmianą)	zmiany	2045 (po zmianie)	2046
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>44 347 490</b>	<b>0</b>	<b>44 347 490</b>	<b>44 347 490</b>	<b>0</b>	<b>44 347 490</b>	<b>18 918 920</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	44 347 490	0	44 347 490	44 347 490	0	44 347 490	18 918 920
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	345 354	0	345 354	345 353	0	345 353	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	345 354	0	345 354	345 353	0	345 353	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>126 509 657</b>	<b>0</b>	<b>126 509 657</b>	<b>82 162 167</b>	<b>0</b>	<b>82 162 167</b>	<b>63 243 247</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	610 666 156	0	610 666 156	610 597 421	0	610 597 421	624 884 156
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	610 666 156	0	610 666 156	610 597 421	0	610 597 421	624 884 156
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,06%		1,06%	0,99%		0,99%	0,44%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,51%		12,51%	12,22%		12,22%	12,19%

Lp.	Wyszczególnienie	2044 (przed zmianą)	zmiany	2044 (po zmianie)	2045 (przed zmianą)	zmiany	2045 (po zmianie)	2046
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,63%		12,63%	12,67%		12,67%	12,63%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,63%		12,63%	12,67%		12,67%	12,63%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2044 (przed zmianą)	zmiany	2044 (po zmianie)	2045 (przed zmianą)	zmiany	2045 (po zmianie)	2046
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 428 570	20 000 000	25 428 570	5 428 570	20 000 000	25 428 570	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2047	2048	2049	2050
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>5 534 668 976</b>	<b>5 670 987 213</b>	<b>5 798 491 086</b>	<b>5 940 936 831</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 484 668 976	5 620 987 213	5 748 491 086	5 890 936 831
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	212 594 811	214 907 630	217 247 430	219 614 540
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5 515 750 056</b>	<b>5 652 068 293</b>	<b>5 779 572 166</b>	<b>5 934 450 344</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 846 180 044	4 953 507 800	5 066 914 670	5 184 102 970
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 925 028	1 979 082	1 033 136	243 022
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	669 570 012	698 560 493	712 657 496	750 347 374
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>18 918 920</b>	<b>18 918 920</b>	<b>18 918 920</b>	<b>6 486 487</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 918 920	18 918 920	18 918 920	6 486 487

Lp.	Wyszczególnienie	2047	2048	2049	2050
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 918 920</b>	<b>18 918 920</b>	<b>18 918 920</b>	<b>6 486 487</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 918 920	18 918 920	18 918 920	6 486 487
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>44 324 327</b>	<b>25 405 407</b>	<b>6 486 487</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	638 488 932	667 479 413	681 576 416	706 833 861
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	638 488 932	667 479 413	681 576 416	706 833 861
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,41%	0,39%	0,36%	0,12%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,17%	12,38%	12,34%	12,47%

Lp.	Wyszczególnienie	2047	2048	2049	2050
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,58%	12,50%	12,42%	12,35%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,58%	12,50%	12,42%	12,35%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2047	2048	2049	2050
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0

## Wykonanie wydatków bieżących w 2025 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9-8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Wydatki bieżące</b>																
		<b>Razem wydatki</b>		<b>138 709 490</b>	<b>12 664 705</b>	<b>60 316 571</b>	<b>70 382 219</b>	<b>39 117 724,87</b>	<b>55,6</b>	<b>38 538 072</b>	<b>22 839 879</b>	<b>10 208 807</b>	<b>3 110 590</b>	<b>0</b>	<b>145 079 567</b>	<b>42 100 107</b>
		fundusze strukturalne		54 113 794	1 071 565	13 680 101	15 041 467	6 587 297,65	43,8	17 360 611	13 623 832	8 116 969	2 376 878	0		
		Fundusz Spójności		560 309	0	6 226	6 175	2 499,11	40,5	27 291	179 641	290 268	60 610	0		
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności		324 367	0	0	324 666	324 366,96	99,9	0	0	0	0	0		
		inne środki unijne		50 823 164	10 942 392	34 478 655	40 504 256	23 622 363,93	58,3	9 033 151	1 085 251	52 504	0	0		
		inne środki zagraniczne		37 627	0	0	29 447	19 478,22	66,1	18 149	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		9 516 981	591 678	4 415 039	5 506 467	3 116 598,52	56,6	2 473 582	1 461 591	764 378	247 255	0		
		pozostałe środki krajowe		23 459 805	185 627	7 736 550	8 969 741	5 445 120,48	60,7	9 625 288	6 489 564	984 688	425 847	0		
		<b>Zadania gminy</b>		<b>71 461 870</b>	<b>8 608 015</b>	<b>24 656 452</b>	<b>30 421 205</b>	<b>17 655 415,99</b>	<b>58,0</b>	<b>21 664 745</b>	<b>11 746 440</b>	<b>4 415 963</b>	<b>1 610 590</b>	<b>0</b>	<b>69 858 943</b>	<b>20 615 694</b>
		fundusze strukturalne		21 671 582	489 623	7 655 862	8 888 000	4 018 873,86	45,2	8 221 816	4 916 714	2 922 677	1 101 878	0		
		Fundusz Spójności		560 309	0	6 226	6 175	2 499,11	40,5	27 291	179 641	290 268	60 610	0		
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności		324 367	0	0	324 666	324 366,96	99,9	0	0	0	0	0		
		inne środki unijne		24 069 557	7 752 084	8 644 390	11 262 144	6 979 863,93	62,0	3 460 522	279 972	52 504	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 861 159	232 034	1 566 292	1 886 057	1 214 245,70	64,4	1 162 828	618 425	320 281	97 255	0		
		pozostałe środki krajowe		20 974 896	134 274	6 783 682	8 054 163	5 115 566,43	63,5	8 792 288	5 751 688	830 233	350 847	0		
Fundusz:		Fundusz Spójności														
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027														
Priorytet 03		Transport miejski														
Działanie 03.01		Transport miejski														
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Św. Jana"</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel projektu		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>58 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>10 205</b>	<b>37 864</b>	<b>10 250</b>	<b>0</b>	<b>58 319</b>	<b>0</b>
		Fundusz Spójności		49 571	0	0	0	0,00	x	0	8 674	32 185	8 712	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		8 748	0	0	0	0,00	x	0	1 531	5 679	1 538	0		
Fundusz:		Fundusz Spójności														
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027														
Priorytet 03		Transport miejski														
Działanie 03.01		Transport miejski														
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Kostuchna"</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel projektu		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>661 517</b>	<b>0</b>	<b>7 325</b>	<b>7 265</b>	<b>3 233,34</b>	<b>44,5</b>	<b>92 461</b>	<b>201 138</b>	<b>303 627</b>	<b>61 057</b>	<b>0</b>	<b>665 548</b>	<b>3 233</b>
		Fundusz Spójności		510 738	0	6 226	6 175	2 499,11	40,5	27 291	170 967	258 083	51 898	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		150 778	0	1 099	1 090	734,23	67,4	65 170	30 171	45 544	9 159	0		

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.03	600	60016	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT  <b>Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów/ Urząd Miasta Katowice												
Cel/Kierunek			PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz mobilności miejskiej, w tym rowerowej													
			<b>Razem wydatki</b>	<b>1 055 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 103</b>	<b>0,00</b>	x	<b>392 523</b>	<b>662 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 172 336</b>	<b>118 080</b>
			fundusze strukturalne	702 790	0	0	77 991	0,00	x	261 422	441 368	0	0	0	0	0
			dotacje stanowiące wkład krajowy	105 480	0	0	11 706	0,00	x	39 236	66 244	0	0	0	0	0
			pozostałe środki krajowe	246 963	0	0	27 406	0,00	x	91 865	155 098	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.02	600	60016	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT													
Cel projektu			<b>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</b>	Urząd Miasta Katowice												
			PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej													
			<b>Razem wydatki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 581 854</b>	<b>2 326 106</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 326 106</b>	<b>0</b>
			fundusze strukturalne	0	0	1 344 576	1 540 102	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
			pozostałe środki krajowe	0	0	237 278	786 004	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program:	600	60095	Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022													
Cel projektu			<b>Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)</b>	Urząd Miasta Katowice												
			Działania w zakresie badań i innowacji wspierające realizację misji - Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta													
			<b>Razem wydatki</b>	<b>147 184</b>	<b>46 260</b>	<b>90 000</b>	<b>106 740</b>	<b>39 049,18</b>	<b>36,6</b>	<b>61 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 615</b>	<b>39 049</b>
			inne środki unijne	147 184	46 260	90 000	106 740	39 049,18	36,6	61 875	0	0	0	0	0	0
			dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04	600	60095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej													
Cel/Kierunek			<b>Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów												
			CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych													
			<b>Razem wydatki</b>	<b>233 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 914</b>	<b>0,00</b>	x	<b>121 601</b>	<b>112 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 546</b>	<b>60 885</b>
			fundusze strukturalne	198 587	0	0	88 327	0,00	x	103 361	95 226	0	0	0	0	0
			dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
			pozostałe środki krajowe	35 045	0	0	15 587	0,00	x	18 240	16 805	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę														
710	71095	<b>Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel/Kierunek		CPRG4 Zrównoważona transformacja gospodarcza sektorów tradycyjnych														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>12 208 894</b>	<b>0</b>	<b>4 041 887</b>	<b>4 041 887</b>	<b>3 006 706,09</b>	<b>74,4</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 202 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 244 075</b>	<b>4 392 856</b>
		inne środki unijne		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		12 208 894	0	4 041 887	4 041 887	3 006 706,09	74,4	6 000 000	3 202 188	0	0	0	0	0
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa														
730	73095	<b>Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel projektu		Zwiększenie dostępu do wiedzy i wyników badań naukowych, zbudowanie oddolnego zainteresowania osiągnięciami naukowymi oraz stworzenie z nauki podstawowego instrumentu dialogu obywatelskiego w procesie transformacji regionu														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>9 144 809</b>	<b>5 381 466</b>	<b>323 376</b>	<b>323 376</b>	<b>163 547,14</b>	<b>50,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 376</b>	<b>163 547</b>
		inne środki unijne		9 144 809	5 381 466	323 376	323 376	163 547,14	50,6	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
<i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki dla partnera projektu - Uniwersytetu Śląskiego w kwocie 3.599.796 zł</i>																
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC)														
750	75023	<b>Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel/Kierunek		Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostki samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydenom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywanie ich i reagowanie na nie														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 124 526</b>	<b>0</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 521 217</b>	<b>1 124 526,27</b>	<b>73,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 521 217</b>	<b>1 124 526</b>
		fundusze strukturalne		559 534	0	733 584	739 500	559 534,36	75,7	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		83 609	0	109 616	110 500	83 608,58	75,7	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		481 383	0	396 800	671 217	481 383,33	71,7	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej														
750	75023	<b>Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel/Kierunek		CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>112 318</b>	<b>0</b>	<b>112 319</b>	<b>112 319</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>112 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 637</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		95 470	0	95 471	95 471	0,00	x	95 470	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		16 848	0	16 848	16 848	0,00	x	16 848	0	0	0	0	0	0





Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: Program sektorowy:  801	Erasmus+ Edukacja szkolna  80101	Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 33													
Cel projektu		Zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz tolerancji														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>209 114</b>	<b>8 418</b>	<b>205 610</b>	<b>207 192</b>	<b>199 023,78</b>	<b>96,1</b>	<b>1 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 864</b>	<b>199 024</b>
		inne środki unijne		209 114	8 418	205 610	207 192	199 023,78	96,1	1 672	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne															
801	80101	Tak uczy my i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	Szkoła Podstawowa nr 33													
Cel projektu		Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym uczniów/uczennic SP Nr 33 poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania kompetencji zielonych, kluczowych, uniwersalnych i cyfrowych, a także podniesienie kompetencji nauczycieli/nauczycielek w zakresie rozpoznanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów/uczennic szkoły przy jednoczesnym wyposażeniu placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>814 005</b>	<b>0</b>	<b>327 078</b>	<b>295 362</b>	<b>176 277,45</b>	<b>59,7</b>	<b>427 056</b>	<b>210 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933 090</b>	<b>176 277</b>
		fundusze strukturalne		696 739	0	278 016	267 046	154 671,15	57,9	362 997	179 071	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		40 985	0	16 354	15 708	9 098,30	57,9	21 353	10 534	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		76 281	0	32 708	12 608	12 508,00	99,2	42 706	21 067	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne															
801	80101	Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	Szkoła Podstawowa nr 66													
Cel projektu		Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym uczennic/uczniów SP nr 66 w Katowicach poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania kompetencji zielonych, kluczowych, innowacyjnych, uniwersalnych i cyfrowych, a także podniesienie kompetencji nauczycielek/nauczycieli w zakresie rozpoznanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczennic/uczniów szkoły przy jednoczesnym wsparciu placówki polegającym na adaptacji sali informatycznej i językowej oraz wyposażeniu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>476 206</b>	<b>0</b>	<b>686 432</b>	<b>686 432</b>	<b>96 607,42</b>	<b>14,1</b>	<b>238 147</b>	<b>141 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066 031</b>	<b>96 607</b>
		fundusze strukturalne		410 749	0	595 918	595 918	82 116,31	13,8	206 173	122 460	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		24 163	0	35 054	35 054	4 830,36	13,8	12 129	7 204	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		41 294	0	55 460	55 460	9 660,75	17,4	19 845	11 788	0	0	0		
Program: Program sektorowy:  801	Erasmus+ Edukacja szkolna  80101	Twórcze połączenia	Szkoła Podstawowa nr 11													
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>66 986</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>71 849</b>	<b>57 214,02</b>	<b>79,6</b>	<b>9 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 621</b>	<b>57 214</b>
		inne środki unijne		66 986	0	84 000	71 849	57 214,02	79,6	9 772	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		







Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852/921	85295/92109	Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Urząd Miasta Katowice													
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji														
		<b>Razem wydatki</b>		2 111 842	455 077	1 290 617	1 846 510	1 204 654,38	65,2	452 111	0	0	0	0	2 298 621	1 340 088
		inne środki unijne		1 900 659	409 569	1 161 555	1 661 859	1 084 189,66	65,2	406 900	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		211 184	45 508	129 062	184 651	120 464,72	65,2	45 211	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji														
852/921	85295/92109	Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Urząd Miasta Katowice													
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji														
		<b>Razem wydatki</b>		2 553 018	430 435	1 617 337	1 985 311	1 485 228,16	74,8	637 355	0	0	0	0	2 622 666	1 510 392
		inne środki unijne		2 297 716	387 391	1 455 604	1 786 781	1 336 706,44	74,8	573 619	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		255 302	43 044	161 733	198 530	148 521,72	74,8	63 736	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji														
852/921	85295/92109	Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Urząd Miasta Katowice													
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji														
		<b>Razem wydatki</b>		1 483 851	294 954	1 005 176	1 320 834	865 437,07	65,5	323 460	0	0	0	0	1 644 294	977 785
		inne środki unijne		1 335 467	265 458	904 658	1 188 750	778 893,61	65,5	291 115	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		148 384	29 496	100 518	132 084	86 543,46	65,5	32 345	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji														
852/921	85295/92109	Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Urząd Miasta Katowice													
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji														



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wzrost aktywności zawodowej rodziców poprzez zwiększenie dostępności instytucji opieki nad dziećmi do lat 3														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>11 315 320</b>	<b>248 983</b>	<b>2 951 486</b>	<b>2 983 499</b>	<b>2 553 098,80</b>	<b>85,6</b>	<b>3 679 388</b>	<b>3 490 696</b>	<b>1 182 542</b>	<b>160 612</b>	<b>0</b>	<b>11 496 737</b>	<b>2 553 099</b>
		fundusze strukturalne		4 271 657	140 733	1 030 662	844 398	844 397,26	100,0	1 382 494	1 283 153	579 488	41 392	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		904 854	29 811	218 322	178 866	178 866,00	100,0	292 850	271 807	122 752	8 768	0		
		pozostałe środki krajowe		6 138 809	78 439	1 702 502	1 960 235	1 529 835,54	78,0	2 004 044	1 935 736	480 302	110 452	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027														
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa														
Działanie 07.07		Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej														
855	85595	<b>Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Urząd Miasta Katowice</b>													
		Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 767 681</b>	<b>6 421</b>	<b>1 801 686</b>	<b>2 019 826</b>	<b>878 002,88</b>	<b>43,5</b>	<b>883 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903 083</b>	<b>1 125 004</b>
		fundusze strukturalne		1 497 737	5 745	1 528 164	1 723 341	785 581,26	45,6	706 411	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		176 205	676	179 783	202 746	92 421,62	45,6	83 107	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		93 739	0	93 739	93 739	0,00	x	93 739	0	0	0	0		
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020														
Oś priorytetowa		Wyzwania Społeczne														
900	90004/90017	<b>UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice</b>													
		EKO3_K1 Realizowanie wzorcowych projektów pro-klimatycznych i pro-środowiskowych akcentujących inicjowanie i wdrażanie innowacji środowiskowych														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>413 320</b>	<b>316 573</b>	<b>67 200</b>	<b>567 970</b>	<b>96 747,29</b>	<b>17,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567 970</b>	<b>96 747</b>
		inne środki unijne		413 320	316 573	67 200	567 970	96 747,29	17,0	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	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	<b>Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
		EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>355 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>355 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 615</b>	<b>0</b>
		inne środki unijne		135 065	0	0	0	0,00	x	0	135 065	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		35 562	0	0	0	0,00	x	0	35 562	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		184 988	0	0	0	0,00	x	0	184 988	0	0	0		
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa														
Oś priorytetowa		Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawiedliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.														
900	90005	<b>CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Cel projektu		Działania w zakresie badań i innowacji wspierające realizację misji - Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>248 509</b>	<b>134 587</b>	<b>118 875</b>	<b>224 785</b>	<b>0,00</b>	x	<b>113 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 707</b>	<b>0</b>
		inne środki unijne		248 509	134 587	118 875	224 785	0,00	x	113 922	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	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	<b>Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 347</b>	<b>108 347</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 347</b>	<b>0</b>
		inne środki unijne		0	0	81 260	74 175	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	10 835	17 920	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	16 252	16 252	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE														
900	90005	<b>Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel projektu		Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>337 264</b>	<b>302 893</b>	<b>39 972</b>	<b>44 592</b>	<b>1 561,19</b>	<b>3,5</b>	<b>16 405</b>	<b>16 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 402</b>	<b>1 561</b>
		inne środki unijne		320 401	287 749	37 973	42 363	1 483,13	3,5	15 584	15 585	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		16 863	15 144	1 999	2 229	78,06	3,5	821	820	0	0	0	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 grantowe i parasolowe														
900	90005	<b>Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>169 605</b>	<b>9 225</b>	<b>0</b>	<b>132 055</b>	<b>29 099,95</b>	<b>22,0</b>	<b>131 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 335</b>	<b>30 334</b>
		inne środki unijne		129 747	7 057	0	101 022	22 261,46	22,0	100 429	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		14 417	784	0	11 225	2 473,50	22,0	11 159	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		25 441	1 384	0	19 808	4 364,99	22,0	19 692	0	0	0	0	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	<b>Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE														



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>30 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 450</b>	<b>30 704,68</b>	<b>97,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 450</b>	<b>30 705</b>
		inne środki unijne		20 600	0	0	21 100	20 599,84	97,6	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		5 499	0	0	5 633	5 499,13	97,6	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		4 606	0	0	4 717	4 605,71	97,6	0	0	0	0	0	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														
926	92601	<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 107</b>	<b>14 107</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 107</b>	<b>0</b>
		inne środki unijne		0	0	10 579	10 579	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	1 411	1 411	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	2 117	2 117	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zadania powiatu</b>		<b>Razem wydatki</b>		<b>67 247 620</b>	<b>4 056 690</b>	<b>35 660 119</b>	<b>39 961 014</b>	<b>21 462 308,88</b>	<b>53,7</b>	<b>16 873 327</b>	<b>11 093 439</b>	<b>5 792 844</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>75 220 624</b>	<b>21 484 414</b>
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>32 442 212</i>	<i>581 942</i>	<i>6 024 239</i>	<i>6 153 467</i>	<i>2 568 423,79</i>	<i>41,7</i>	<i>9 138 795</i>	<i>8 707 118</i>	<i>5 194 292</i>	<i>1 275 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>inne środki unijne</i>		<i>26 753 607</i>	<i>3 190 308</i>	<i>25 834 265</i>	<i>29 242 112</i>	<i>16 642 500,00</i>	<i>56,9</i>	<i>5 572 629</i>	<i>805 279</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>inne środki zagraniczne</i>		<i>37 627</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 447</i>	<i>19 478,22</i>	<i>66,1</i>	<i>18 149</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>5 655 822</i>	<i>359 644</i>	<i>2 848 747</i>	<i>3 620 410</i>	<i>1 902 352,82</i>	<i>52,5</i>	<i>1 310 754</i>	<i>843 166</i>	<i>444 097</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>2 484 909</i>	<i>51 353</i>	<i>952 868</i>	<i>915 578</i>	<i>329 554,05</i>	<i>36,0</i>	<i>833 000</i>	<i>737 876</i>	<i>154 455</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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														
710	71020	<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>13 724</b>	<b>0</b>	<b>23 282</b>	<b>23 282</b>	<b>13 724,40</b>	<b>58,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 282</b>	<b>13 724</b>
		inne środki unijne		9 150	0	17 434	17 297	9 150,05	52,9	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 517	0	2 427	2 564	2 517,05	98,2	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		2 057	0	3 421	3 421	2 057,30	60,1	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy														
801	80115	<b>Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</b>													
		Mobilizacja szkół do poszerzenia współpracy z klubami piłkarskimi na poziomie lokalnym. Zwiększenie kultury, a także wrażliwości emocjonalnej uczniów poprzez edukację historyczną w klasie i poza nią														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>256 571</b>	<b>244 824</b>	<b>18 948</b>	<b>18 948</b>	<b>11 746,75</b>	<b>62,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 948</b>	<b>11 747</b>
		inne środki unijne		256 571	244 824	18 948	18 948	11 746,75	62,0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: Program sektorowy:  801	80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry  Zawodowe - Euro - Mobilności	Technikum nr 15													
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli														
<b>Razem wydatki</b>				252 021	214 009	41 002	52 725	38 012,41	72,1	0	0	0	0	0	52 725	38 012
inne środki unijne				252 021	214 009	41 002	52 725	38 012,41	72,1	0	0	0	0	0		
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03	801	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe  Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3													
Cel/Kierunek		Organizacja staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach														
<b>Razem wydatki</b>				524 714	188 856	143 531	196 560	180 092,44	91,6	155 766	0	0	0	0	352 326	180 092
fundusze strukturalne				446 007	160 527	122 001	167 076	153 078,57	91,6	132 401	0	0	0	0		
dotacje stanowiące wkład krajowy				26 236	9 443	7 177	9 828	9 004,63	91,6	7 788	0	0	0	0		
pozostałe środki krajowe				52 472	18 886	14 353	19 656	18 009,24	91,6	15 577	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03	801	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe  Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Gastronomicznych													
Cel/Kierunek		Organizacja staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach														
<b>Razem wydatki</b>				247 274	70 420	171 619	287 948	176 853,60	61,4	0	0	0	0	0	287 948	176 854
fundusze strukturalne				210 183	59 857	145 876	244 755	150 325,56	61,4	0	0	0	0	0		
dotacje stanowiące wkład krajowy				12 364	3 521	8 581	14 398	8 842,68	61,4	0	0	0	0	0		
pozostałe środki krajowe				24 727	7 042	17 162	28 795	17 685,36	61,4	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03	801	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe  Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2													
Cel/Kierunek		Organizacja staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania	
										2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>Razem wydatki</b>		<b>294 423</b>	<b>95 903</b>	<b>137 790</b>	<b>178 687</b>	<b>129 624,60</b>	<b>72,5</b>	<b>68 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 582</b>	<b>129 625</b>
		fundusze strukturalne		250 260	81 518	117 122	151 884	110 180,91	72,5	58 561	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		14 721	4 795	6 889	8 934	6 481,23	72,5	3 445	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		29 441	9 590	13 779	17 869	12 962,46	72,5	6 889	0	0	0	0	0		
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji															
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027															
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację															
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia zawodowego															
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice</b>														
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych															
		<b>Razem wydatki</b>		<b>132 551</b>	<b>0</b>	<b>204 571</b>	<b>349 044</b>	<b>132 551,28</b>	<b>38,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 044</b>	<b>132 551</b>
		inne środki unijne		99 413	0	173 885	261 783	99 413,48	38,0	0	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		13 255	0	0	34 904	13 255,12	38,0	0	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		19 883	0	30 686	52 357	19 882,68	38,0	0	0	0	0	0	0		
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji															
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027															
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację															
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu															
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start</b>	<b>Zespół Szkół nr 7/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice</b>														
Cel projektu		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zaadaptowanych i wyposażonych pracowniach dydaktycznych oraz wsparcie w postaci kursów zawodowych uczniów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu															
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 670 722</b>	<b>416 288</b>	<b>2 825 477</b>	<b>3 032 117</b>	<b>2 254 433,81</b>	<b>74,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 032 117</b>	<b>2 254 434</b>
		inne środki unijne		2 392 122	374 659	2 542 929	2 717 378	2 017 463,31	74,2	0	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		265 792	41 629	282 548	301 931	224 162,61	74,2	0	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		12 808	0	0	12 808	12 807,89	100,0	0	0	0	0	0	0		
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji															
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027															
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację															
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia zawodowego															
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice</b>														
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych															

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Razem wydatki</b>		<b>593 408</b>	<b>0</b>	<b>817 530</b>	<b>824 530</b>	<b>24 152,01</b>	<b>2,9</b>	<b>569 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 393 786</b>	<b>24 152</b>
		inne środki unijne		445 056	0	694 901	618 398	18 114,04	2,9	426 942	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		59 340	0	0	82 453	2 415,18	2,9	56 925	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		89 012	0	122 629	123 679	3 622,79	2,9	85 389	0	0	0	0		
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację														
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia zawodowego														
801	80115	<b>Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 138 717</b>	<b>0</b>	<b>547 694</b>	<b>547 694</b>	<b>36 940,73</b>	<b>6,7</b>	<b>1 059 030</b>	<b>42 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 649 470</b>	<b>36 941</b>
		inne środki unijne		854 038	0	465 540	410 771	27 705,56	6,7	794 273	32 059	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		113 872	0	0	54 769	3 694,05	6,7	105 903	4 275	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		170 807	0	82 154	82 154	5 541,12	6,7	158 854	6 412	0	0	0		
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację														
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia zawodowego														
801	80115	<b>Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 755 406</b>	<b>0</b>	<b>889 078</b>	<b>889 078</b>	<b>24 445,97</b>	<b>2,7</b>	<b>700 000</b>	<b>1 030 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 620 038</b>	<b>24 446</b>
		inne środki unijne		1 316 555	0	755 716	666 808	18 334,50	2,7	525 000	773 220	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		175 541	0	0	88 908	2 444,60	2,7	70 000	103 096	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		263 311	0	133 362	133 362	3 666,87	2,7	105 000	154 644	0	0	0		
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację														
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia zawodowego														
801	80115	<b>Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice</b>	<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Razem wydatki</b>		<b>233 677</b>	<b>0</b>	<b>396 842</b>	<b>408 839</b>	<b>233 677,43</b>	<b>57,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 839</b>	<b>233 677</b>
		inne środki unijne		173 611	0	337 316	306 629	173 611,49	56,6	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		23 148	0	0	40 884	23 148,17	56,6	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		36 918	0	59 526	61 326	36 917,77	60,2	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu														
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa</b>	<b>Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel projektu		Łagodzenie skutków transformacji poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu Technikum nr 2 wschodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>909 999</b>	<b>549 177</b>	<b>1 202 292</b>	<b>745 674</b>	<b>179 775,47</b>	<b>24,1</b>	<b>181 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>926 721</b>	<b>179 775</b>
		inne środki unijne		819 000	494 259	1 082 062	671 106	161 797,99	24,1	162 943	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		90 999	54 918	120 230	74 568	17 977,48	24,1	18 104	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu														
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans</b>	<b>Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel projektu		Łagodzenie skutków transformacji poprzez rozwój kształcenia zawodowego uczniów Technikum nr 17 Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej a także wzmocnienie potencjału kadrowego nauczycieli praktycznej nauki zawodu i poszerzenie potencjału technicznego szkoły														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 621 201</b>	<b>513 210</b>	<b>3 157 851</b>	<b>2 697 630</b>	<b>1 640 375,94</b>	<b>60,8</b>	<b>467 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 165 245</b>	<b>1 640 376</b>
		inne środki unijne		2 359 080	461 889	2 824 065	2 409 867	1 476 338,43	61,3	420 853	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		262 121	51 321	313 786	267 763	164 037,51	61,3	46 762	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	20 000	20 000	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu														
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel projektu		Łagodzenie skutków transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych u 60 uczniów i 15 nauczycieli praktycznej nauki zawodu poprzez przeprowadzenie kursów oraz doposażenie i adaptację pracowni a tym samym podniesienie jakości kształcenia w placówce														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania	
										2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>Razem wydatki</b>		<b>6 511 688</b>	<b>7 965</b>	<b>5 815 273</b>	<b>9 153 133</b>	<b>6 089 902,96</b>	<b>66,5</b>	<b>413 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 566 953</b>	<b>6 089 904</b>
		inne środki unijne		5 974 420	121 069	5 233 746	8 237 820	5 480 912,73	66,5	372 438	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		663 825	13 453	581 527	915 313	608 990,23	66,5	41 382	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu															
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiednią na przyszłe potrzeby</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice</b>														
		Cel projektu															
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 621 254</b>	<b>8 860</b>	<b>6 534 443</b>	<b>6 916 483</b>	<b>2 373 776,78</b>	<b>34,3</b>	<b>238 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 155 100</b>	<b>2 373 777</b>
		inne środki unijne		2 359 127	7 973	5 880 999	6 224 836	2 136 399,17	34,3	214 755	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		262 127	887	653 444	691 647	237 377,61	34,3	23 862	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu															
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości</b>	<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice</b>														
		Cel projektu															
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 574 678</b>	<b>1 182 651</b>	<b>842 723</b>	<b>1 839 335</b>	<b>938 863,74</b>	<b>51,0</b>	<b>453 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 498</b>	<b>938 864</b>
		inne środki unijne		2 317 208	1 064 385	758 450	1 655 402	844 977,45	51,0	407 846	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		257 469	118 266	84 273	183 933	93 886,29	51,0	45 317	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu															
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Z nami zostaniesz zawodowcem</b>	<b>Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice</b>														













Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80115	<b>Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych</b>	<b>Zespół Szkół nr 1</b>													
Cel/Kierunek		Podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych uczniów, rozwój ich aspiracji zawodowych, budowanie wiary we własne możliwości														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>317 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>158 952</b>	<b>158 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 906</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		262 336	0	0	0	0,00	x	131 167	131 169	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		55 570	0	0	0	0,00	x	27 785	27 785	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus														
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027														
Priorytet 01.00		Umiejętności														
Działanie 01.07		Mobilność ponadnarodowa														
801	80115	<b>Specjaliści przyszłości z ZSZ nr 3 w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Zawodowych nr 3</b>													
Cel/Kierunek		Podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych uczniów, rozwój ich aspiracji zawodowych, budowanie wiary we własne możliwości														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>284 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>284 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 066</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		234 411	0	0	0	0,00	x	234 411	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		49 655	0	0	0	0,00	x	49 655	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe														
801	80115	<b>Praktyczne Euro - Kompetencje - IV</b>	<b>Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</b>													
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>248 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>248 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 324</b>	<b>0</b>
		inne środki unijne		248 324	0	0	0	0,00	x	248 324	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus														
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027														
Oś priorytetowa 1		Umiejętności														
Działanie 1.7		Mobilność ponadnarodowa														
801	80115	<b>Integracja Naszą Misją</b>	<b>Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</b>													
Cel/Kierunek		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>73 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>63 916</b>	<b>9 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 879</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		60 965	0	0	0	0,00	x	52 743	8 222	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		12 914	0	0	0	0,00	x	11 173	1 741	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Program:		Erasmus+														
Program sektorowy:		Edukacja szkolna														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80120	Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną	X Liceum Ogólnokształcące													
		Cel projektu			Stworzenie portfolio gier planszowych wspierających dobrostan ucznia i kulturę emocjonalną młodych ludzi											
					<b>Razem wydatki</b>	<b>84 374</b>	<b>34 973</b>	<b>59 944</b>	<b>51 865</b>	<b>49 401,36</b>	<b>95,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					inne środki unijne	84 374	34 973	59 944	51 865	49 401,36	95,2	0	0	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0
															<b>51 865</b>	<b>49 401</b>
		Program:			Erasmus+											
		Program sektorowy:			Edukacja szkolna											
801	80120	Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia	X Liceum Ogólnokształcące													
		Cel projektu			Stworzenie w szkole środowiska wszechstronnie wspierającego rozwój ucznia											
					<b>Razem wydatki</b>	<b>60 662</b>	<b>698</b>	<b>81 203</b>	<b>71 626</b>	<b>59 963,56</b>	<b>83,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					inne środki unijne	60 662	698	81 203	71 626	59 963,56	83,7	0	0	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0
															<b>71 626</b>	<b>59 964</b>
		Fundusz:			Europejski Fundusz Społeczny Plus											
		Program:			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027											
		Priorytet 06.00			Fundusze Europejskie dla edukacji											
		Działanie 06.02			Kształcenie ogólne											
801	80120	M jak Mickiewicz - bis	III Liceum Ogólnokształcące													
		Cel projektu			Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym uczniów/uczennic, w tym osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych III LO, poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania kompetencji zielonych, kluczowych, uniwersalnych i cyfrowych, co umożliwi im zwiększenie szans edukacyjnych oraz rozwój osobisty, a także podniesienie kompetencji 10 nauczycieli/nauczycielek w zakresie rozpoznanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów/uczennic szkoły, przy jednoczesnym wsparciu placówki polegającym na jej wyposażeniu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć											
					<b>Razem wydatki</b>	<b>518 429</b>	<b>0</b>	<b>347 599</b>	<b>347 599</b>	<b>232 132,73</b>	<b>66,8</b>	<b>183 435</b>	<b>102 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					fundusze strukturalne	440 665	0	295 459	295 459	197 312,78	66,8	155 920	87 432	0	0	0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	25 922	0	17 380	17 380	11 606,67	66,8	9 172	5 143	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	51 842	0	34 760	34 760	23 213,28	66,8	18 343	10 286	0	0	0
															<b>633 895</b>	<b>232 133</b>
		Fundusz:			Europejski Fundusz Społeczny Plus											
		Program:			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027											
		Priorytet 06.00			Fundusze Europejskie dla edukacji											
		Działanie 06.02			Kształcenie ogólne											
801	80120	Potencjal edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	IV Liceum Ogólnokształcące													
		Cel projektu			Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym uczniów IV LO, poprzez udział uczniów w: zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach, warsztatach i wyjazdach rozwijających kompetencje: przyrodniczo-naukowe, matematyczne, językowe, udział w zajęciach prozdrowotnych, zajęciach rozwijających kompetencje cyfrowe, społeczne i obywatelskie oraz poprzez zakup pomocy edukacyjnych a także utworzenie dwóch pracowni (językowej i naukowej) i wyposażenie ich											
					<b>Razem wydatki</b>	<b>466 435</b>	<b>0</b>	<b>384 821</b>	<b>384 821</b>	<b>55 435,32</b>	<b>14,4</b>	<b>255 714</b>	<b>155 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					fundusze strukturalne	404 560	0	319 338	319 338	47 449,77	14,9	222 185	134 925	0	0	0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	23 801	0	18 781	18 781	2 791,34	14,9	13 072	7 938	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	38 074	0	46 702	46 702	5 194,21	11,1	20 457	12 423	0	0	0
															<b>795 821</b>	<b>55 435</b>

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: Program sektorowy: <b>801</b>	<b>80120</b>	Erasmus+ Edukacja szkolna <b>Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II</b>	<b>X Liceum Ogólnokształcące</b>													
Cel projektu		Rozwój kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, integracja uczniów polskich z uczniami posiadającymi doświadczenia migracyjne														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>87 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>87 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 642</b>	<b>0</b>
		inne środki unijne		87 642	0	0	10 000	0,00	x	87 642	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: <b>801</b>	<b>80120</b>	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki V4 Gen Mini - Grants <b>Język młodzieży - lingua franca XXI wieku</b>	<b>X Liceum Ogólnokształcące</b>													
Cel projektu		Analiza rozwoju zjawiska współczesnego języka narodowego widzianego oczami młodzieży z Polski, Czech i Węgier														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>38 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 048</b>	<b>19 859,52</b>	<b>66,1</b>	<b>18 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 556</b>	<b>19 860</b>
		inne środki zagraniczne		37 627	0	0	29 447	19 478,22	66,1	18 149	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		740	0	0	601	381,30	63,4	359	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.02 <b>853</b>	<b>85333</b>	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Aktywna integracja <b>PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>													
Cel projektu		Nabywanie, odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania, pobytu oraz zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy przez uczestników projektu														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 063 161</b>	<b>0</b>	<b>166 096</b>	<b>166 096</b>	<b>77 469,90</b>	<b>46,6</b>	<b>41 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 620</b>	<b>77 470</b>
		fundusze strukturalne		899 719	0	148 612	148 612	69 312,32	46,6	37 153	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		105 853	0	17 484	17 484	8 157,58	46,7	4 371	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		57 589	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
<i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 944.167 zł w tym: środki EFS+ 793.254 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 93.324 zł, wkład prywatny 57.589 zł.</i>																
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.04 <b>853</b>	<b>85333</b>	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób pracujących <b>Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel/Kierunek		Nabywanie, podwyższanie lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy wśród osób zatrudnionych w Katowicach poprzez realizację wysokiej jakości szkoleń i kursów w okresie od 1 września 2024 r. do 31 sierpnia 2026 r.														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>648 738</b>	<b>27 003</b>	<b>806 400</b>	<b>1 009 765</b>	<b>506 503,23</b>	<b>50,2</b>	<b>115 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 124 997</b>	<b>524 912</b>
		fundusze strukturalne		504 420	10 667	709 645	898 823	424 043,00	47,2	69 710	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		23 718	501	33 395	42 297	19 934,59	47,1	3 282	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		120 601	15 835	63 360	68 645	62 525,64	91,1	42 240	0	0	0	0	0	0





Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855	85510	<b>Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny</b>	<b>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>													
	Cel projektu	Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>562 410</b>	<b>0</b>	<b>416 031</b>	<b>457 634</b>	<b>107 891,25</b>	<b>23,6</b>	<b>454 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912 153</b>	<b>107 891</b>
		fundusze strukturalne		503 208	0	372 238	409 464	96 534,56	23,6	406 673	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		59 203	0	43 793	48 170	11 356,69	23,6	47 846	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027														
Priorytet 09.00		Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny														
Działanie 09.01		Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT														
921	92113	<b>Centrum Himalajzmu im. Jerzego Kukuczki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
	Cel projektu	M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>101 985</b>	<b>0</b>	<b>31 399</b>	<b>31 399</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>42 416</b>	<b>59 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 384</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		44 653	0	13 748	13 748	0,00	x	18 571	26 082	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		57 332	0	17 651	17 651	0,00	x	23 845	33 487	0	0	0		

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2024 r., wykonania za 2025 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

## Wykonanie wydatków majątkowych w 2025 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Wydatki majątkowe</b>																
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 606 576 774</b>	<b>446 694 847</b>	<b>241 885 634</b>	<b>130 807 133</b>	<b>63 205 319,98</b>	<b>48,3</b>	<b>378 038 608</b>	<b>438 319 863</b>	<b>233 445 417</b>	<b>46 746 454</b>	<b>0</b>	<b>1 162 197 870</b>	<b>652 784 645</b>
		fundusze strukturalne		360 312 610	263 102 142	23 803 852	16 329 199	4 178 337,44	25,6	43 965 247	37 239 969	7 890 967	3 935 948	0		
		inne środki unijne		381 590 137	21 202 595	75 125 642	45 580 423	21 412 649,31	47,0	132 666 006	177 164 138	29 018 484	0	0		
		Fundusz Spójności		85 236 384	304 458	295 568	298 489	0,00	x	6 859 657	30 850 693	38 069 107	9 152 469	0		
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności		20 509 549	0	8 028 080	6 328 080	5 287 958,77	83,6	15 221 590	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		13 398 455	3 281 928	1 909 916	5 628 025	2 180 432,15	38,7	4 166 123	3 698 235	71 737	0	0		
		subwencja		1 899 000	1 899 000	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		36 766 924	36 766 924	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		środki RFIL		2 300 823	2 038 009	262 814	262 814	262 813,51	100,0	0	0	0	0	0		
		Fundusz Dopłat		23 186 481	21 641 481	0	0	0,00	x	1 545 000	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		681 376 411	96 458 310	132 459 762	56 380 103	29 883 128,80	53,0	173 614 985	189 366 828	158 395 122	33 658 037	0		
	<b>Zadania gminy</b>	<b>Razem wydatki</b>		<b>1 053 955 165</b>	<b>99 386 076</b>	<b>169 217 733</b>	<b>68 993 583</b>	<b>42 211 631,29</b>	<b>61,2</b>	<b>288 099 070</b>	<b>354 418 061</b>	<b>226 208 772</b>	<b>43 505 290</b>	<b>0</b>	<b>964 324 849</b>	<b>601 776 237</b>
		fundusze strukturalne		51 158 778	18 461 338	11 276 056	9 135 745	2 410 141,59	26,4	15 436 274	11 302 951	2 367 290	1 180 784	0		
		inne środki unijne		330 235 378	20 026 208	38 976 141	13 450 175	11 498 193,91	85,5	107 741 085	162 363 176	28 480 450	0	0		
		Fundusz Spójności		85 236 384	304 458	295 568	298 489	0,00	x	6 859 657	30 850 693	38 069 107	9 152 469	0		
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności		20 509 549	0	8 028 080	6 328 080	5 287 958,77	83,6	15 221 590	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		6 628 812	3 143 476	1 402 486	1 412 536	917 762,30	65,0	842 800	1 724 774	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		3 216 364	3 216 364	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		Fundusz Dopłat		23 186 481	21 641 481	0	0	0,00	x	1 545 000	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		533 783 419	32 592 751	109 239 402	38 368 558	22 097 574,72	57,6	140 452 664	148 176 467	157 291 925	33 172 037	0		
Fundusz:		Fundusz Spójności														
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027														
Priorytet 03		Transport miejski														
Działanie 03.01		Transport miejski														
600	60004	<b>Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Św. Jana"</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel/Kierunek		PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>7 427 602</b>	<b>618 966</b>	<b>0</b>	<b>4 395</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>890 643</b>	<b>4 657 272</b>	<b>1 260 721</b>	<b>0</b>	<b>6 813 031</b>	<b>0</b>
		Fundusz Spójności		4 957 031	251 876	0	0	0,00	x	0	615 485	3 218 440	871 230	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		2 470 571	367 090	0	4 395	0,00	x	0	275 158	1 438 832	389 491	0		
Fundusz:		Fundusz Spójności														
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027														
Priorytet 03		Transport miejski														
Działanie 03.01		Transport miejski														



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Razem wydatki</b>		<b>57 433 802</b>	<b>36 113 082</b>	<b>24 018 972</b>	<b>5 701 092</b>	<b>5 424 832,37</b>	<b>95,2</b>	<b>14 671 108</b>	<b>700 620</b>	<b>524 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 807 743</b>	<b>3 056 653</b>
		fundusze strukturalne		22 190 093	15 544 105	5 093 890	2 262 344	2 244 517,93	99,2	4 401 470	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		32 051 039	17 376 307	18 925 082	3 438 748	3 180 314,44	92,5	10 269 638	700 620	524 160	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.03		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT														
600	60016	<b>Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach</b>	<b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>													
		Cel/Kierunek PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz mobilności miejskiej, w tym rowerowej														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>15 136 021</b>	<b>0</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 672 897</b>	<b>61 254,00</b>	<b>3,7</b>	<b>5 607 477</b>	<b>9 467 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 747 664</b>	<b>61 254</b>
		fundusze strukturalne		10 085 089	0	1 370 000	1 114 646	40 813,36	3,7	3 736 246	6 308 030	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 513 646	0	0	167 294	6 125,58	3,7	560 764	946 756	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		3 537 286	0	420 000	390 957	14 315,06	3,7	1 310 467	2 212 504	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej														
600	60095	<b>Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne</b>	<b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>													
		Cel/Kierunek CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 961 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 484 487</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 486 476</b>	<b>1 475 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 446 050</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		2 517 328	0	0	1 261 814	0,00	x	1 263 504	1 253 824	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		444 235	0	0	222 673	0,00	x	222 972	221 263	0	0	0		
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
700	70021	<b>Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Kosmiczna 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h w Katowicach</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
		Cel/Kierunek SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>37 672 571</b>	<b>21 641 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>16 031 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 031 090</b>	<b>0</b>
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		14 486 090	0	0	0	0,00	x	14 486 090	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		Fundusz Dopłat		23 186 481	21 641 481	0	0	0,00	x	1 545 000	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		





Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 658 978</b>	<b>158 978</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 495 080</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		879 650	135 000	300 000	300 000	0,00	x	744 650	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		1 779 328	23 978	700 000	700 000	0,00	x	1 755 350	0	0	0	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiecki 68 w Katowicach</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>													
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 889 420</b>	<b>189 420</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 197 540</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		927 065	148 461	500 000	500 000	0,00	x	778 604	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		1 962 355	40 959	1 000 000	1 000 000	0,00	x	1 921 396	0	0	0	0		
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację														
Działanie 10.05		Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę														
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel/Kierunek		CPRG4 Zrównoważona transformacja gospodarcza sektorów tradycyjnych														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>647 739 420</b>	<b>18 895 777</b>	<b>96 385 313</b>	<b>27 570 511</b>	<b>25 227 763,09</b>	<b>91,5</b>	<b>216 218 711</b>	<b>266 052 487</b>	<b>121 344 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622 353 416</b>	<b>584 205 347</b>
		inne środki unijne		309 074 705	9 620 067	33 506 216	11 277 339	10 913 842,96	96,8	103 440 740	157 424 880	27 675 175	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		338 664 715	9 275 710	62 879 097	16 293 172	14 313 920,13	87,9	112 777 971	108 627 607	93 669 507	0	0		
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację														
Działanie 10.09		Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu														
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap V1</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel/Kierunek		PI4_K2 Kontynuowanie rewitalizacji terenów miejskich oraz poprzemysłowych z wykorzystaniem materialnego dziedzictwa kulturowego														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 688 979</b>	<b>164 495</b>	<b>2 540 193</b>	<b>498 396</b>	<b>482 095,20</b>	<b>96,7</b>	<b>1 929 230</b>	<b>113 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460 845</b>	<b>158 113</b>	
		inne środki unijne		2 076 411	83 300	1 993 111	275 385	275 385,00	100,0	1 621 541	96 185	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		612 568	81 195	547 082	223 011	206 710,20	92,7	307 689	16 974	0	0	0		



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Cel/Kierunek		Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym uczennic/uczniów SP nr 66 w Katowicach poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania kompetencji zielonych, kluczowych, innowacyjnych, uniwersalnych i cyfrowych, a także podniesienie kompetencji nauczycielek/nauczycieli w zakresie rozpoznanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczennic/uczniów szkoły przy jednoczesnym wsparciu placówki polegającym na adaptacji sali informatycznej i językowej oraz doposażeniu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>103 212</b>	<b>0</b>	<b>104 569</b>	<b>104 569</b>	<b>103 212,20</b>	<b>98,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 569</b>	<b>103 212</b>
		fundusze strukturalne		70 657	0	70 459	71 222	70 657,30	99,2	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		4 158	0	4 143	4 190	4 157,68	99,2	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		28 397	0	29 967	29 157	28 397,22	97,4	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne														
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 33</b>													
Cel/Kierunek		Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym uczniów/uczennic SP Nr 33 poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania kompetencji zielonych, kluczowych, uniwersalnych i cyfrowych, a także podniesienie kompetencji nauczycieli/nauczycielek w zakresie rozpoznanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów/uczennic szkoły przy jednoczesnym doposażeniu placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>82 500</b>	<b>0</b>	<b>82 588</b>	<b>82 588</b>	<b>82 500,00</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 588</b>	<b>82 500</b>
		fundusze strukturalne		54 153	0	70 200	54 212	54 153,00	99,9	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 185	0	4 129	3 189	3 184,50	99,9	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		25 163	0	8 259	25 187	25 162,50	99,9	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe														
<b>801/921</b>	<b>80101/92109</b>	<b>Katowice - zielona energia - etap I</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>335 307</b>	<b>332 847</b>	<b>0</b>	<b>14 760</b>	<b>2 460,00</b>	<b>16,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 760</b>	<b>2 460</b>
		inne środki unijne		202 404	200 904	0	9 000	1 500,00	16,7	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		26 987	26 787	0	1 200	200,00	16,7	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		23 694	23 694	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		82 222	81 462	0	4 560	760,00	16,7	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT														
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach</b>	<b>Przedszkole nr 72/ Centrum Usług Wspólnych</b>													
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 221 987</b>	<b>85 663</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>920 000</b>	<b>1 216 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 516 324</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		1 383 042	61 870	255 000	255 000	0,00	x	612 000	709 172	0	0	0	2 516 324	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		838 945	23 793	125 000	125 000	0,00	x	308 000	507 152	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01	801 80104	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna  <b>Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic</b>	<b>Przedszkole nr 85/ Przedszkole nr 13</b>													
		Cel/Kierunek														
		Podniesienie jakości i rozszerzenie oferty usług wychowania przedszkolnego														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>55 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>55 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 730</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		47 370	0	0	0	0,00	x	47 370	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 787	0	0	0	0,00	x	2 787	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		5 573	0	0	0	0,00	x	5 573	0	0	0	0		
Fundusz: Program:	855 85516	Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności  <b>Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc</b>	<b>Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice</b>													
		Cel projektu														
		Wzrost aktywności zawodowej rodziców poprzez zwiększenie dostępności instytucji opieki nad dziećmi do lat 3														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>7 553 994</b>	<b>0</b>	<b>9 298 574</b>	<b>9 563 809</b>	<b>7 426 413,36</b>	<b>77,7</b>	<b>127 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 691 390</b>	<b>7 570 043</b>
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		5 287 959	0	6 328 080	6 328 080	5 287 958,77	83,6	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		713 451	0	853 793	853 793	713 451,40	83,6	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		1 552 584	0	2 116 701	2 381 936	1 425 003,19	59,8	127 581	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.08	900 90004	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń  <b>Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
		Cel/Kierunek														
		EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>7 838 536</b>	<b>0</b>	<b>106 987</b>	<b>61 825</b>	<b>58 362,57</b>	<b>94,4</b>	<b>0</b>	<b>7 780 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 841 998</b>	<b>58 363</b>
		inne środki unijne		2 975 990	0	67 900	21 022	21 022,00	100,0	0	2 954 968	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		783 553	0	0	5 535	5 535,00	100,0	0	778 018	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		4 078 993	0	39 087	35 268	31 805,57	90,2	0	4 047 187	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe														



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900	90005	<b>Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</b>  Cel/Kierunek EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE	Urząd Miasta Katowice													
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 641 139</b>	<b>0</b>	<b>1 773 196</b>	<b>1 641 141</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 641 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 282 280</b>	<b>52 275</b>
		inne środki unijne		1 473 497	0	1 574 520	1 473 498	0,00	x	1 473 497	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		163 721	0	174 947	163 722	0,00	x	163 721	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		3 921	0	23 729	3 921	0,00	x	3 921	0	0	0	0		
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe														
926	92601	<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach</b>  Cel/Kierunek EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE	Urząd Miasta Katowice													
		<b>Razem wydatki</b>		<b>575 440</b>	<b>575 071</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>369,00</b>	<b>99,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>369</b>
		inne środki unijne		160 701	160 500	0	202	201,27	99,6	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		42 900	42 846	0	54	53,73	99,5	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		371 839	371 725	0	114	114,00	100,0	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
926	92601	<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach</b>  Cel projektu EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE	Urząd Miasta Katowice													
		<b>Razem wydatki</b>		<b>799 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>799 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799 500</b>	<b>0</b>
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		325 000	0	0	0	0,00	x	325 000	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		474 500	0	0	0	0,00	x	474 500	0	0	0	0		
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
926	92601	<b>Dokumentacja techniczna i analizy dot. wykorzystania OZE i wód dotowych na potrzeby basenów miejskich</b>  Cel projektu EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE	Urząd Miasta Katowice													
		<b>Razem wydatki</b>		<b>290 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>290 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 280</b>	<b>0</b>
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		118 000	0	0	0	0,00	x	118 000	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		172 280	0	0	0	0,00	x	172 280	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe														
926	92601	<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>282 134</b>	<b>40 860</b>	<b>368 465</b>	<b>368 465</b>	<b>241 273,64</b>	<b>65,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 465</b>	<b>10 501</b>
		inne środki unijne		57 469	0	98 001	98 001	57 469,23	58,6	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		15 672	0	28 000	28 000	15 671,78	56,0	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		208 993	40 860	242 464	242 464	168 132,63	69,3	0	0	0	0	0		
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
926	92604	<b>Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii OS Kolejorz</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>													
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>55 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>55 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 350</b>	<b>0</b>
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		22 500	0	0	0	0,00	x	22 500	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		32 850	0	0	0	0,00	x	32 850	0	0	0	0		
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
926	92604	<b>Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii ORW Bugła</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>													
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>55 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>55 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 350</b>	<b>0</b>
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		22 500	0	0	0	0,00	x	22 500	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		32 850	0	0	0	0,00	x	32 850	0	0	0	0		
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
926	92604	<b>Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii Camping 215</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>													
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>55 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>55 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 350</b>	<b>0</b>
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		22 500	0	0	0	0,00	x	22 500	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		32 850	0	0	0	0,00	x	32 850	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania	
										2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>Razem wydatki</b>		<b>302 058</b>	<b>30 645</b>	<b>534 835</b>	<b>534 835</b>	<b>271 413,14</b>	<b>50,7</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 835</b>	<b>17 876</b>
		inne środki unijne		72 136	0	137 431	137 431	72 135,59	52,5	0	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		19 840	0	40 783	40 783	19 839,51	48,6	0	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		210 083	30 645	356 621	356 621	179 438,04	50,3	0	0	0	0	0	0		
Fundusz Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT															
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych</b>														
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej															
		<b>Razem wydatki</b>		<b>13 387 224</b>	<b>154 735</b>	<b>2 086 100</b>	<b>2 086 100</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>5 772 200</b>	<b>7 460 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 318 589</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		6 541 650	123 160	1 433 185	1 433 185	0,00	x	3 070 370	3 348 120	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		6 845 574	31 575	652 915	652 915	0,00	x	2 701 830	4 112 169	0	0	0	0		
Fundusz Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT															
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych</b>														
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej															
		<b>Razem wydatki</b>		<b>9 921 208</b>	<b>138 621</b>	<b>1 861 500</b>	<b>1 861 500</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>4 473 000</b>	<b>5 309 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 644 087</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		4 267 428	108 450	893 921	893 921	0,00	x	2 082 587	2 076 391	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		5 653 780	30 171	967 579	967 579	0,00	x	2 390 413	3 233 196	0	0	0	0		
Fundusz Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027															
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych</b>														
Cel/Kierunek		EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej															
		<b>Razem wydatki</b>		<b>7 591 010</b>	<b>158 916</b>	<b>1 049 200</b>	<b>1 049 200</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>7 333 694</b>	<b>98 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 481 294</b>	<b>0</b>
		fundusze strukturalne		6 285 079	135 079	850 000	850 000	0,00	x	6 150 000	0	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		1 305 931	23 837	199 200	199 200	0,00	x	1 183 694	98 400	0	0	0	0		









Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80115	Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego													
Cel/Kierunek		Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego														
		<b>Razem wydatki</b>		0	0	2 373 933	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne		0	0	1 892 262	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	481 671	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23	801 80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych													
Cel/Kierunek		Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zaadaptowanych i doposażonych pracowniach dydaktycznych, wsparcie 240 uczniów udziałem w kursach i/lub stażach uczniowskich oraz podniesienie kwalifikacji 12 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w postaci szkoleń														
		<b>Razem wydatki</b>		229 469	186 575	0	46 425	42 894,43	92,4	0	0	0	0	0	46 425	42 894
		inne środki unijne		193 023	154 418	0	41 782	38 604,99	92,4	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		21 446	17 157	0	4 643	4 289,44	92,4	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		15 000	15 000	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801 80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego/ Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego													
Cel/Kierunek		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych														

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania	
										2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>Razem wydatki</b>		<b>86 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>86 100,00</b>	<b>57,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>86 100</b>	
		inne środki unijne		73 185	0	0	127 500	73 185,00	57,4	0	0	0	0	0			
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0			
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0			
		pozostałe środki krajowe		12 915	0	0	22 500	12 915,00	57,4	0	0	0	0	0			
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02	801	80120	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne														
			<b>Potencjal edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu</b>	<b>IV Liceum Ogólnokształcące</b>													
		Cel/Kierunek	Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym uczniów IV LO, poprzez udział uczniów w: zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach, warsztatach i wyjazdach rozwijających kompetencje: przyrodniczo-naukowe, matematyczne, językowe, udział w zajęciach prozdrowotnych, zajęciach rozwijających kompetencje cyfrowe, społeczne i obywatelskie oraz poprzez zakup pomocy edukacyjnych a także utworzenie dwóch pracowni (językowej i naukowej) i wyposażenie ich														
			<b>Razem wydatki</b>	<b>11 490</b>	<b>0</b>	<b>122 754</b>	<b>122 754</b>	<b>11 490,00</b>	<b>9,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 754</b>	<b>11 490</b>	
			fundusze strukturalne	9 767	0	104 341	104 341	9 766,50	9,4	0	0	0	0	0			
			dotacje stanowiące wkład krajowy	575	0	6 138	6 138	574,50	9,4	0	0	0	0	0			
			pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0			
			pozostałe środki krajowe	1 149	0	12 275	12 275	1 149,00	9,4	0	0	0	0	0			
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.06	853	85333	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Szkolenia dla pracowników IRP														
			<b>Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>													
		Cel/Kierunek	Wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji pracowników, a także wzmocnienie potencjału technicznego i organizacyjnego urzędu w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.														
			<b>Razem wydatki</b>	<b>27 060</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>27 060,00</b>	<b>96,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>27 060</b>	
			fundusze strukturalne	27 060	0	28 000	28 000	27 060,00	96,6	0	0	0	0	0			
			dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0			
			pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0			
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0			
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06	921	92113	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe														
			<b>Katowice - zielona energia - etap I</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
		Cel/Kierunek	EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE														
			<b>Razem wydatki</b>	<b>115 071</b>	<b>114 640</b>	<b>0</b>	<b>7 380</b>	<b>430,50</b>	<b>5,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 380</b>	<b>431</b>	
			inne środki unijne	68 701	68 438	0	4 500	262,50	5,8	0	0	0	0	0			
			dotacje stanowiące wkład krajowy	9 160	9 125	0	600	35,00	5,8	0	0	0	0	0			
			pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0			
			pozostałe środki krajowe	37 210	37 077	0	2 280	133,00	5,8	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027														
Priorytet 09.00		Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny														
Działanie 09.01		Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT														
<b>921</b>	<b>92113</b>	<b>Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>													
Cel/Kierunek		M3_K1 Umiejętne łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic														
		<b>Razem wydatki</b>		<b>79 693 764</b>	<b>3 482 280</b>	<b>18 313 013</b>	<b>10 032 731</b>	<b>6 936 818,79</b>	<b>69,1</b>	<b>31 053 782</b>	<b>38 220 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 047 718</b>	<b>2 143 810</b>
		fundusze strukturalne		25 970 547	0	6 402 902	2 960 822	1 731 369,35	58,5	12 093 003	12 146 175	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	0	0	0	0	0		
		środki RFIL		2 300 823	2 038 009	262 814	262 814	262 813,51	100,0	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		51 422 394	1 444 271	11 647 297	6 809 095	4 942 635,93	72,6	18 960 779	26 074 708	0	0	0		

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2024 r., wykonania za 2025 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

## 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.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania		
											2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne - zadania własne</b>																			
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 992 246 182</b>	<b>1 233 177 188</b>	<b>461 849 103</b>	<b>303 248 704</b>	<b>257 776 145,85</b>	<b>85,00%</b>	<b>252 132 366</b>	<b>62 288 821</b>	<b>62 460 219</b>	<b>63 411 442</b>	<b>61 000 000</b>	<b>640 195 307</b>	<b>197 344 078</b>		
środki własne					1 302 377 179	781 435 978	252 842 672	245 533 566	206 627 415,78	84,15%	126 162 132	42 501 827	23 897 775	60 752 052	61 000 000				
w tym pożyczka:					107 830 305			107 830 305,35	-	-									
kredyt					107 836 013	107 836 013	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki RFIL					10 071 348	10 071 348	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki RFIS					123 091 161	87 594 233	29 471 974	15 000 000	15 000 000,00	100,00%	20 496 928	0	0	0	0	0	0	0	
środki RFRD					30 000 000	30 000 000	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki RPOZ					7 999 324	749 662	7 249 662	6 749 662	6 749 661,87	100,00%	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz Dopłat					170 738 490	87 288 706	165 000 000	0	0,00	-	83 449 784	0	0	0	0	0	0	0	
Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa					19 468 000	19 468 000	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki budżetu państwa					25 480 096	10 806 553	3 614 007	11 280 323	5 985 030,69	53,06%	8 688 512	0	0	0	0	0	0	0	
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					2 000 000	0	500 000	500 000	0,00	0,00%	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
premia MZG					9 363 382	65 525	0	1 401 670	1 327 414,21	94,70%	4 849 873	3 120 570	0	0	0	0	0	0	
środki WFOŚiGW dotacja					2 449 700	2 449 700	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki WFOŚiGW pożyczka					57 091 779	55 861 763	520 000	1 006 016	798 016,00	79,32%	272 000	160 000	0	0	0	0	0	0	
środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii					124 279 710	39 549 707	2 650 788	21 777 467	21 288 607,30	97,76%	5 713 137	16 506 424	38 562 444	2 659 390	0				
<b>zadania gminy</b>																			
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 632 643 790</b>	<b>1 086 641 476</b>	<b>351 182 415</b>	<b>201 149 081</b>	<b>168 847 896,69</b>	<b>83,94%</b>	<b>175 957 382</b>	<b>42 028 226</b>	<b>46 009 419</b>	<b>52 159 390</b>	<b>61 000 000</b>	<b>474 566 925</b>	<b>125 124 533</b>		
środki własne					1 054 801 852	681 374 253	172 107 958	184 482 334	155 939 804,31	84,53%	77 139 588	22 401 232	7 446 975	49 500 000	61 000 000				
w tym pożyczka:					75 826 000			75 826 000,00	-	-									
kredyt					107 836 013	107 836 013	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki RFIL					10 071 348	10 071 348	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki RFIS					61 614 494	61 614 494	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki RFRD					20 884 869	20 884 869	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki RPOZ					7 999 324	749 662	7 249 662	6 749 662	6 749 661,87	100,00%	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz Dopłat					170 738 490	87 288 706	165 000 000	0	0,00	-	83 449 784	0	0	0	0	0	0	0	
Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa					19 468 000	19 468 000	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki budżetu państwa					19 770 957	10 757 661	3 614 007	6 653 835	3 658 296,00	54,98%	5 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					2 000 000	0	500 000	500 000	0,00	0,00%	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
premia MZG					9 363 382	65 525	0	1 401 670	1 327 414,21	94,70%	4 849 873	3 120 570	0	0	0	0	0	0	0
środki WFOŚiGW dotacja					1 572 900	1 572 900	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środki WFOŚiGW pożyczka					45 774 354	45 408 338	360 000	366 016	366 016,00	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii					100 747 807	39 549 707	2 350 788	955 564	806 704,30	81,03%	2 663 137	16 506 424	38 562 444	2 659 390	0				
Zadanie: "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linia kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku																			
Cel/Kierunek: PI2_K1 Poprawa zintegrowania, dostępności i komfortu podróży transportem zbiorowym																			
600	60002	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>24/28</b>	<b>32 513 524</b>	<b>124 954</b>	<b>937 159</b>	<b>859 062</b>	<b>670 202,30</b>	<b>78,02%</b>	<b>2 168 715</b>	<b>14 921 720</b>	<b>14 627 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii					32 513 524	124 954	937 159	859 062	670 202,30	78,02%	2 168 715	14 921 720	14 627 932	0	0	0	0	0	
Zadanie: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”																			
Cel/Kierunek: PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego																			
600	60004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>18 i 26</b>	<b>418 578</b>	<b>168 578</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>		
środki własne					418 578	168 578	250 000	0	0,00	-	250 000	0	0	0	0	0	0	0	
Zadanie: Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada																			
Cel/Kierunek: PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej																			
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25/29</b>	<b>28 858 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 060</b>	<b>158 137,11</b>	<b>91,91%</b>	<b>522 130</b>	<b>1 584 704</b>	<b>23 934 512</b>	<b>2 659 390</b>	<b>0</b>	<b>28 870 686</b>	<b>158 137</b>		
środki własne					72 685	0	0	58 900	44 977,11	76,36%	27 708	0	0	0	0	0	0	0	
środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii					28 786 188	0	0	113 160	113 160,00	100,00%	494 422	1 584 704	23 934 512	2 659 390	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.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zadanie: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	19/26	50 417 255	46 715 345	94 890	3 852 790	2 901 909,96	75,32%	800 000	0	0	0	0	4 648 436	2 901 910
		środk własne			16 871 929	13 170 019	94 890	3 852 790	2 901 909,96	75,32%	800 000	0	0	0	0		
		środk RFI			23 706 996	23 706 996	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środk RFRD			9 838 330	9 838 330	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Przedłużenie ul. Szybocowej																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	10 i 12/19 i 22/25	4 286 380	4 286 380	800 000	800 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	800 000	0
		środk własne			3 104 493	3 104 493	800 000	800 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0		
		środk budżetu państwa			1 181 887	1 181 887	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	10/20 i 22 i 25	6 056 521	6 056 521	407 000	407 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	407 000	0
		środk własne			2 463 545	2 463 545	407 000	407 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0		
		środk kredytu			3 592 976	3 592 976	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	17/23 i 25	11 891 889	11 891 889	161 000	161 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	161 000	0
		środk własne			2 912 292	2 912 292	161 000	161 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0		
		środk kredytu			8 979 597	8 979 597	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	18/25	13 923 724	11 812 107	2 050 000	4 014 500	2 111 616,11	52,60%	0	0	0	0	0	4 014 500	2 111 616
		środk własne			6 078 241	3 966 624	2 050 000	4 014 500	2 111 616,11	52,60%	0	0	0	0	0		
		środk RFI			5 747 947	5 747 947	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środk RFRD			2 097 536	2 097 536	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Rożdzeńskiej z ul. 11 Listopada																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	22/23 i 29	8 667 087	167 087	0	0	0,00	-	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	0
		środk własne			8 667 087	167 087	0	0	0,00	-	0	0	0	8 500 000	0		
Zadanie: Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	24/25	233 791	2 734	224 671	243 121	231 056,70	95,04%	0	0	0	0	0	36 481	34 531
		środk własne			233 791	2 734	224 671	243 121	231 056,70	95,04%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Makuli																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	25	0	0	400 000	400 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	400 000	0
		środk własne			0	0	400 000	400 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>	23/25	189 122	120 134	585 750	585 750	68 988,28	11,78%	0	0	0	0	0	585 750	49 793
		środk własne			189 122	120 134	585 750	585 750	68 988,28	11,78%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>	22/25	17 460 925	7 698 371	10 000 000	10 000 000	9 762 553,49	97,63%	0	0	0	0	0	10 000 000	9 919 883
		środk własne			17 460 925	7 698 371	10 000 000	10 000 000	9 762 553,49	97,63%	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.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zadanie: M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (BO)																	
Cel/Kierunek: SJ2_K3 Promowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywności sportowej																	
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>	<b>25/26</b>	<b>253 900</b>	<b>0</b>	<b>25 390</b>	<b>25 390</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>253 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 290</b>	<b>23 985</b>
		środki własne			253 900	0	25 390	25 390	0,00	0,00%	253 900	0	0	0	0		
Zadanie: Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej																	
Cel/Kierunek: PI4_K1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wykorzystaniem dobrych wzorców transformacji przestrzeni, w szczególności z zaakcentowaniem dominant w strefie śródmiejskiej																	
600	60016	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>16/25</b>	<b>47 637 298</b>	<b>47 478 874</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>158 424,00</b>	<b>93,19%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>158 424</b>
		środki własne			24 669 185	24 510 761	0	170 000	158 424,00	93,19%	0	0	0	0	0		
		kredyt			22 968 113	22 968 113	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowice																	
Cel/Kierunek: PI3_K1 Kształtowanie wielofunkcyjnych węzłów transportu drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego																	
600	60095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>24/26</b>	<b>20 475 719</b>	<b>3 637 618</b>	<b>14 550 106</b>	<b>14 987 721</b>	<b>14 908 486,42</b>	<b>99,47%</b>	<b>1 929 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 759 089</b>	<b>7 708 594</b>
		środki własne			20 475 719	3 637 618	14 550 106	14 987 721	14 908 486,42	99,47%	1 929 615	0	0	0	0		
		w tym pożyczka:			14 908 000				14 908 000,00	-							
Zadanie: Dostosowanie budynku przy ul. Oswobodzenia 47 do wymagań ochrony przeciwpożarowej																	
Cel/Kierunek: SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów																	
700	70005	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25/26</b>	<b>480 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 800</b>	<b>154 588,58</b>	<b>99,22%</b>	<b>325 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 750</b>	<b>154 589</b>
		środki własne			480 539	0	0	155 800	154 588,58	99,22%	325 950	0	0	0	0		
Zadanie: Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS																	
Cel/Kierunek: SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców																	
700	70021	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>17/26</b>	<b>218 341 281</b>	<b>131 742 881</b>	<b>165 912 000</b>	<b>912 000</b>	<b>912 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85 686 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 598 400</b>	<b>912 000</b>
		środki własne			28 134 791	24 986 175	912 000	912 000	912 000,00	100,00%	2 236 616	0	0	0	0		
		Fundusz Dopląt			170 738 490	87 288 706	165 000 000	0	0,00	-	83 449 784	0	0	0	0		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			19 468 000	19 468 000	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>19/27</b>	<b>16 528 491</b>	<b>5 730 779</b>	<b>10 403 000</b>	<b>7 357 830</b>	<b>6 212 711,92</b>	<b>84,44%</b>	<b>3 480 000</b>	<b>1 105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 942 830</b>	<b>2 045 829</b>
		środki własne			16 502 891	5 705 179	10 403 000	7 357 830	6 212 711,92	84,44%	3 480 000	1 105 000	0	0	0		
		środki WFOŚiGW dotacja			0	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki kredytu			25 600	25 600	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>24/26</b>	<b>2 071 566</b>	<b>86 100</b>	<b>1 604 791</b>	<b>300 000</b>	<b>285 466,34</b>	<b>95,16%</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 801 595</b>
		środki własne			2 071 566	86 100	1 604 791	300 000	285 466,34	95,16%	1 700 000	0	0	0	0		
Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ul. 3-go Maja 27 w Katowicach																	
Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																	
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>21 i 24/27</b>	<b>317 664</b>	<b>61 613</b>	<b>250 000</b>	<b>200 000</b>	<b>161 051,28</b>	<b>80,53%</b>	<b>65 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>	<b>249 161</b>
		środki własne			317 664	61 613	250 000	200 000	161 051,28	80,53%	65 000	30 000	0	0	0		
Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach																	
Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																	
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>25/26</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>
		środki własne			1 700 000	0	500 000	500 000	0,00	0,00%	1 700 000	0	0	0	0		

Dział / projeja	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.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																	
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	21/26	192 130	81 672	22 760	130 000	105 458,00	81,12%	5 000	0	0	0	0	48 460	0
środki własne					192 130	81 672	22 760	130 000	105 458,00	81,12%	5 000	0	0	0	0		
Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																	
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	24/25	1 496 939	95 940	1 300 000	1 607 875	1 400 998,74	87,13%	0	0	0	0	0	1 600 125	1 400 999
środki własne					1 496 939	95 940	1 300 000	1 607 875	1 400 998,74	87,13%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy , ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15,15a,15b w Katowicach Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																	
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	25/27	10 356 993	0	0	333 200	237 390,00	71,25%	3 275 881	6 843 722	0	0	0	10 115 913	6 150
środki własne, w tym: premia MZG					5 756 602 4 600 391	0 0	0 0	185 600 147 600	94 956,00 142 434,00	51,16% 96,50%	1 938 494 1 337 387	3 723 152 3 120 570	0 0	0 0	0 0		
Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiecki 64 w Katowicach Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																	
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	25/27	142 533	0	180 000	152 000	102 532,80	67,46%	30 000	10 000	0	0	0	192 000	166 788
środki własne					142 533	0	180 000	152 000	102 532,80	67,46%	30 000	10 000	0	0	0		
Zadanie: L12/06/X - Kosztokowy plac zabaw - ogrodzenie, tablice do zabaw, baza drzewna, zadaszenie piaskownicy (BO) Cel/Kierunek: P11_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach																	
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	25	134 377	0	141 500	141 500	134 376,65	94,97%	0	0	0	0	0	141 500	134 377
środki własne					134 377	0	141 500	141 500	134 376,65	94,97%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 15 Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																	
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	25/26	400 000	0	300 000	300 000	0,00	0,00%	400 000	0	0	0	0	700 000	0
środki własne					400 000	0	300 000	300 000	0,00	0,00%	400 000	0	0	0	0		
Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gen. Jankego 65 Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																	
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	25/26	400 000	0	300 000	300 000	0,00	0,00%	400 000	0	0	0	0	700 000	0
środki własne					400 000	0	300 000	300 000	0,00	0,00%	400 000	0	0	0	0		
Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61 Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																	
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	25/27	180 000	0	200 000	50 000	0,00	0,00%	165 000	15 000	0	0	0	230 000	0
środki własne					180 000	0	200 000	50 000	0,00	0,00%	165 000	15 000	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nowej 3 Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																	
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	25/27	229 200	0	200 000	50 000	49 200,00	98,40%	165 000	15 000	0	0	0	230 000	168 510
środki własne					229 200	0	200 000	50 000	49 200,00	98,40%	165 000	15 000	0	0	0		
Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiecki 49 Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																	
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	25/27	219 040	0	200 000	70 000	59 040,00	84,34%	145 000	15 000	0	0	0	230 000	169 740
środki własne					219 040	0	200 000	70 000	59 040,00	84,34%	145 000	15 000	0	0	0		
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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	25/27	101 260	0	560 000	244 155	76 260,00	31,23%	10 000	15 000	0	0	0	269 155	244 155
środki własne					101 260	0	560 000	244 155	76 260,00	31,23%	10 000	15 000	0	0	0		
Zadanie: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych Cel/Kierunek: P11_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach																	
700	70095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	22 i 24/25	1 248 639	1 159 096	0	108 000	89 543,65	82,91%	0	0	0	0	0	108 000	0
środki własne					1 248 639	1 159 096	0	108 000	89 543,65	82,91%	0	0	0	0	0		
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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	20/27	13 058 469	156 359	0	3 997 906	3 524 808,90	88,17%	8 216 892	1 160 410	0	0	0	13 375 207	11 955 949
środki własne					8 295 478	90 834	0	2 743 836	2 339 828,69	85,28%	4 704 406	1 160 410	0	0	0		
premia MZG					4 762 991	65 525	0	1 254 070	1 184 980,21	94,49%	3 512 486	0	0	0	0		
Zadanie: Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała - adaptacja zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej Cel/Kierunek: P11_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych - centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic																	
710	71095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	26	180 000	0	0	0	0,00	-	180 000	0	0	0	0	180 000	0
środki własne					180 000	0	0	0	0,00	-	180 000	0	0	0	0		
Zadanie: Rozbudowa spopieliarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego. Cel/Kierunek: CSJ2 - Wyróżniająca jakość usług społecznych																	
710	71035	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	25/26	1 670 000	0	0	1 270 000	1 270 000,00	100,00%	400 000	0	0	0	0	1 670 000	1 270 000
środki własne					1 670 000	0	0	1 270 000	1 270 000,00	100,00%	400 000	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego Cel/Kierunek: EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE																	
710	71095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>		0	0	217 129	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
środki własne					0	0	217 129	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Informatyzacja Urzędu Cel/Kierunek: CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych																	
750	75023	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	05/26	93 064 695	78 076 222	10 031 450	10 210 294	9 008 473,04	88,23%	5 980 000	0	0	0	0	13 942 530	6 760 709
środki własne					91 337 145	76 348 672	10 031 450	10 210 294	9 008 473,04	88,23%	5 980 000	0	0	0	0		
środki kredytu					1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Cel/Kierunek: CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych																	
750	75023	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	10/27	38 869 127	25 006 089	5 173 722	5 173 722	4 414 777,25	85,33%	4 248 261	5 200 000	0	0	0	8 751 330	701 100
środki własne					38 869 127	25 006 089	5 173 722	5 173 722	4 414 777,25	85,33%	4 248 261	5 200 000	0	0	0		

Dział / projezy	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.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zadanie: Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice Cel/Kierunek: CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych																	
750	75023	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>16/18 i 25</b>	<b>167 169</b>	<b>167 169</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		środki własne			167 169	167 169	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet Cel/Kierunek: CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych																	
750	75095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>15/19 i 25</b>	<b>3 091 071</b>	<b>2 869 671</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>221 400,00</b>	<b>73,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>221 400</b>
		środki własne			3 091 071	2 869 671	300 000	300 000	221 400,00	73,80%	0	0	0	0	0		
Zadanie: (OLIOC) Budowa i modernizacja obiektów ochronnych w zasobach infrastruktury komunalnej na terenie miasta Katowice Cel/Kierunek: SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej																	
752	75295	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów / Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>26</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
		środki własne			600 000	0	0	0	0,00	-	600 000	0	0	0	0		
		środki budżetu państwa			1 400 000	0	0	0	0,00	-	1 400 000	0	0	0	0		
Zadanie: (OLIOC) Budowa miejskiej infrastruktury magazynowej Cel/Kierunek: SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej																	
752	75295	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>26</b>	<b>1 047 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 047 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
		środki własne			347 554	0	0	0	0,00	-	347 554	0	0	0	0		
		środki budżetu państwa			700 000	0	0	0	0,00	-	700 000	0	0	0	0		
Zadanie: (OLIOC) Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice Cel/Kierunek: SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej																	
752	75295	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25/26</b>	<b>6 376 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 929 750</b>	<b>1 726 377,57</b>	<b>35,02%</b>	<b>4 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 579 750</b>	<b>4 607 870</b>
		środki własne			2 147 167	0	0	960 000	752 166,57	78,35%	1 395 000	0	0	0	0		
		środki budżetu państwa			4 229 211	0	0	3 969 750	974 211,00	24,54%	3 255 000	0	0	0	0		
Zadanie: Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy 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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>12/17 i 19/26</b>	<b>25 564 983</b>	<b>24 219 180</b>	<b>1 116 667</b>	<b>1 997 086</b>	<b>787 802,44</b>	<b>39,45%</b>	<b>558 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 450 094</b>	<b>461 458</b>
		środki własne			25 564 983	24 219 180	1 116 667	1 997 086	787 802,44	39,45%	558 000	0	0	0	0		
Zadanie: L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty (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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25</b>	<b>204 691</b>	<b>0</b>	<b>206 000</b>	<b>206 000</b>	<b>204 690,72</b>	<b>99,36%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>	<b>0</b>
		środki własne			204 691	0	206 000	206 000	204 690,72	99,36%	0	0	0	0	0		
Zadanie: L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMIA (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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25</b>	<b>204 691</b>	<b>0</b>	<b>206 000</b>	<b>206 000</b>	<b>204 690,72</b>	<b>99,36%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>	<b>0</b>
		środki własne			204 691	0	206 000	206 000	204 690,72	99,36%	0	0	0	0	0		
Zadanie: L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25</b>	<b>403 723</b>	<b>0</b>	<b>406 000</b>	<b>406 000</b>	<b>403 723,44</b>	<b>99,44%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 277</b>	<b>0</b>
		środki własne			403 723	0	406 000	406 000	403 723,44	99,44%	0	0	0	0	0		
Zadanie: M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25</b>	<b>2 172 180</b>	<b>0</b>	<b>2 180 500</b>	<b>2 180 500</b>	<b>2 172 179,75</b>	<b>99,62%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 320</b>	<b>0</b>
		środki własne			2 172 180	0	2 180 500	2 180 500	2 172 179,75	99,62%	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.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zadanie: L7/03/XI - Monitoring w Parku Załęskim (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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25/26</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>198 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>217 586</b>
		środki własne			220 000	0	22 000	22 000	22 000,00	100,00%	198 000	0	0	0	0		
Zadanie: M/14/XI - "BEZPIECZNE MIEJSCE DO ŻYCIA - to projekt nie do pobicia" - rozbudowa monitoringu na terenie trzech dzielnic - Osiedla Tysiąclecia, Osiedla Witosa i Załęża (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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25/26</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>594 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 000</b>	<b>652 758</b>
		środki własne			660 000	0	66 000	66 000	66 000,00	100,00%	594 000	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach																	
Cel/Kierunek: SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych																	
801	80101	<b>Razem wydatki</b>	<b>Szkola Podstawowa nr 45</b>	<b>24/25</b>	<b>7 672 738</b>	<b>3 162 846</b>	<b>4 676 000</b>	<b>4 513 853</b>	<b>4 509 891,88</b>	<b>99,91%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 027</b>	<b>13 066</b>
		środki własne			2 672 038	162 146	2 676 000	2 513 853	2 509 891,88	99,84%	0	0	0	0	0		
		środki budżetu państwa			5 000 700	3 000 700	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach																	
Cel/Kierunek: SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych																	
801	80101	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16</b>	<b>24/26</b>	<b>467 000</b>	<b>0</b>	<b>2 563 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>37 000,00</b>	<b>1,42%</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 993 000</b>	<b>2 892 807</b>
		środki własne			467 000	0	2 563 000	2 600 000	37 000,00	1,42%	430 000	0	0	0	0		
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 żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych																	
801	80101	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 17</b>	<b>25</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>36 000</b>
		środki własne			36 000	0	100 000	100 000	36 000,00	36,00%	0	0	0	0	0		
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 żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych																	
801	80195	<b>Razem wydatki</b>	<b>Szkola Podstawowa nr 58</b>	<b>24/25</b>	<b>799 692</b>	<b>48 700</b>	<b>751 300</b>	<b>751 300</b>	<b>750 992,29</b>	<b>99,96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751 300</b>	<b>750 992</b>
		środki własne			799 692	48 700	751 300	751 300	750 992,29	99,96%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach																	
Cel/Kierunek: SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych																	
801	80195	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7</b>	<b>23/25</b>	<b>308 615</b>	<b>282 315</b>	<b>0</b>	<b>27 695</b>	<b>26 300,00</b>	<b>94,96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		środki własne			308 615	282 315	0	27 695	26 300,00	94,96%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach																	
Cel/Kierunek: SJ2_K3 Promowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywności sportowej																	
851	85111	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>18/30</b>	<b>162 374 972</b>	<b>42 374 972</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
		środki własne			162 374 972	42 374 972	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00%	5 000 000	5 000 000	5 000 000	40 000 000	60 000 000		
Zadanie: Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.																	
Cel/Kierunek: SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych																	
855	85516	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>21/26</b>	<b>15 893 883</b>	<b>9 757 751</b>	<b>2 985 982</b>	<b>2 985 982</b>	<b>1 377 132,35</b>	<b>46,12%</b>	<b>4 759 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 342 066</b>	<b>1 891 329</b>
		środki własne			15 893 883	9 757 751	2 985 982	2 985 982	1 377 132,35	46,12%	4 759 000	0	0	0	0		
		w tym pożyczka:			1 377 000				1 377 000,00	-							

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.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zadanie: Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13																	
Cel/Kierunek: SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych																	
855	85516	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice / Żłobek Miejski</b>	<b>24/26</b>	<b>1 236 396</b>	<b>60 300</b>	<b>1 069 861</b>	<b>65 000</b>	<b>31 535,06</b>	<b>48,52%</b>	<b>1 144 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 209 561</b>	<b>61 055</b>
środki własne					1 236 396	60 300	1 069 861	65 000	31 535,06	48,52%	1 144 561	0	0	0	0		
Zadanie: Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu																	
Cel/Kierunek: EKO1_K1 Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, w tym dbałość o korytarze ekologiczne																	
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>13/14 i 18/21 i 24/25</b>	<b>1 016 427</b>	<b>597 710</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>418 716,77</b>	<b>76,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>412 567</b>
środki własne					1 016 427	597 710	550 000	550 000	418 716,77	76,13%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach"																	
Cel/Kierunek: M3_K1 Umiejscowienie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic																	
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>17/26</b>	<b>15 593 461</b>	<b>15 375 344</b>	<b>727 505</b>	<b>727 505</b>	<b>18 117,40</b>	<b>2,49%</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>	<b>18 117</b>
środki własne					6 619 841	6 401 724	727 505	727 505	18 117,40	2,49%	200 000	0	0	0	0		
środki kredytu					8 973 620	8 973 620	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście																	
Cel/Kierunek: PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach																	
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>24/25</b>	<b>65 328</b>	<b>24 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>41 328,00</b>	<b>27,55%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>41 328</b>
środki własne					65 328	24 000	150 000	150 000	41 328,00	27,55%	0	0	0	0	0		
Zadanie: „Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego”																	
Cel/Kierunek: PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej																	
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>29/30</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
środki własne					2 000 000	0	0	0	0,00	-	0	0	0	1 000 000	1 000 000		
Zadanie: „Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy”																	
Cel/Kierunek: CEKO1 Aktywna mitygacja i adaptacja do zmian klimatu																	
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>22 i 25/28</b>	<b>1 795 940</b>	<b>95 940</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
środki własne					1 795 940	95 940	300 000	300 000	0,00	0,00%	300 000	400 000	1 000 000	0	0	2 000 000	0
Zadanie: L4/07/X - Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy (BO)																	
Cel/Kierunek: PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach																	
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>24/25</b>	<b>321 989</b>	<b>17 835</b>	<b>307 165</b>	<b>307 165</b>	<b>304 154,39</b>	<b>99,02%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 134</b>	<b>0</b>
środki własne					321 989	17 835	307 165	307 165	304 154,39	99,02%	0	0	0	0	0	3 134	0
Zadanie: L17/04/X - Modernizacja placu zabaw w Parku Giszowieckim (BO)																	
Cel/Kierunek: PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach																	
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>24/25</b>	<b>361 149</b>	<b>12 767</b>	<b>357 232</b>	<b>357 232</b>	<b>348 381,76</b>	<b>97,52%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 109</b>	<b>0</b>
środki własne					361 149	12 767	357 232	357 232	348 381,76	97,52%	0	0	0	0	0	357 109	0
Zadanie: L21/14/X - Rewitalizacja łąki przy lesie (BO)																	
Cel/Kierunek: EKO1_K1 Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, w tym dbałość o korytarze ekologiczne																	
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>24/25</b>	<b>153 319</b>	<b>14 391</b>	<b>165 609</b>	<b>165 609</b>	<b>138 928,25</b>	<b>83,89%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 681</b>	<b>0</b>
środki własne					153 319	14 391	165 609	165 609	138 928,25	83,89%	0	0	0	0	0	26 681	0
Zadanie: Modernizacja placu zabaw w Parku Załęskim																	
Cel/Kierunek: PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach																	
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>24/25</b>	<b>805 238</b>	<b>23 850</b>	<b>826 150</b>	<b>826 150</b>	<b>781 387,98</b>	<b>94,58%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826 027</b>	<b>781 265</b>
środki własne					805 238	23 850	826 150	826 150	781 387,98	94,58%	0	0	0	0	0	826 027	781 265
Zadanie: L6/04/XI - Modernizacja amfiteatru w Parku Zadole (BO)																	
Cel/Kierunek: PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach																	
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>25/26</b>	<b>611 162</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>36 162,00</b>	<b>48,22%</b>	<b>575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>627 573</b>
środki własne					611 162	0	75 000	75 000	36 162,00	48,22%	575 000	0	0	0	0	650 000	627 573

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.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zadanie: Modernizacja Parku w Dąbrówce Cel/Kierunek: P11_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach																	
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>25</b>	<b>36 285</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>36 285,00</b>	<b>24,19%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>36 285</b>
		środki własne			36 285	0	150 000	150 000	36 285,00	24,19%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Kompleksowa modernizacja placu św. Herberta Cel/Kierunek: P11_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach																	
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>25</b>	<b>117 588</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>117 588,00</b>	<b>78,39%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>137 883</b>
		środki własne			117 588	0	150 000	150 000	117 588,00	78,39%	0	0	0	0	0		
Zadanie: MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II Cel/Kierunek: P11_K2 Uzniesienie oferty usług wyróżnikowych – centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic																	
900	90004	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>24/25</b>	<b>2 093 383</b>	<b>1 921 817</b>	<b>0</b>	<b>172 000</b>	<b>171 565,46</b>	<b>99,75%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 000</b>	<b>171 565</b>
		środki własne			474 150	302 584	0	172 000	171 565,46	99,75%	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			1 619 233	1 619 233	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Przebudowa części terenu Katowickiego Parku Leśnego w ramach usuwania szkody górniczej 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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>26/27</b>	<b>4 611 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>4 150 527</b>	<b>461 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 611 697</b>	<b>0</b>
		środki własne			4 611 697	0	0	0	0,00	-	4 150 527	461 170	0	0	0		
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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>17/26</b>	<b>74 896 087</b>	<b>66 636 988</b>	<b>5 130 000</b>	<b>10 922 507</b>	<b>6 259 099,00</b>	<b>57,30%</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 922 507</b>	<b>6 259 099</b>
		środki własne, w tym z opłat i kar			27 548 833	19 655 750	4 770 000	10 556 491	5 893 083,00	55,82%	2 000 000	0	0	0	0		
		środki WFOŚiGW dotacja			1 572 900	1 572 900	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka			45 774 354	45 408 338	360 000	366 016	366 016,00	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie: STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																	
900	90005	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>23/25</b>	<b>267 650</b>	<b>220 966</b>	<b>1 502 849</b>	<b>46 684</b>	<b>46 683,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 684</b>	<b>46 684</b>
		środki własne			134 191	110 849	89 220	23 342	23 341,78	100,00%	0	0	0	0	0		
		środki Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii			133 459	110 117	1 413 629	23 342	23 342,00	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oświetlenia miejskiego oraz budynków użyteczności publicznej w Katowicach Cel/Kierunek: EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE																	
900	90015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>164 492</b>	<b>164 492</b>	<b>746,52</b>	<b>0,45%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 751</b>	<b>747</b>
		środki własne			747	0	164 492	164 492	746,52	0,45%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej Cel/Kierunek: CSJ2 Wyróżniająca jakość usług społecznych																	
900	90017	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>16/22 i 24/25</b>	<b>1 231 379</b>	<b>830 965</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>400 413,48</b>	<b>88,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>400 290</b>
		środki własne			1 231 379	830 965	450 000	450 000	400 413,48	88,98%	0	0	0	0	0		
Zadanie: System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMIS - etap II Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																	
900	90095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25/28</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>
		środki własne			600 000	0	500 000	500 000	0,00	0,00%	200 000	200 000	200 000	0	0		
Zadanie: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej Cel/Kierunek: SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców																	
900	90095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>11/19 i 23 i 25</b>	<b>6 293 317</b>	<b>6 293 317</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>
		środki własne			6 293 317	6 293 317	47 000	47 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zadanie: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej																	
Cel/Kierunek: SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców																	
900	90095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>17/25</b>	<b>89 039 311</b>	<b>86 398 716</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 756 600</b>	<b>2 640 595,34</b>	<b>70,29%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 756 600</b>	<b>2 640 595</b>
		środki własne			26 997 704	24 357 109	1 000 000	3 756 600	2 640 595,34	70,29%	0	0	0	0	0		
		środki kredytu			22 798 293	22 798 293	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki RFL			10 000 000	10 000 000	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			22 074 370	22 074 370	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki RFRD			7 168 944	7 168 944	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej																	
Cel/Kierunek: SJ2_K1 Tworzenie i wspieranie działań umożliwiających powstawanie atrakcyjnych, energooszczędnych i dostępnych mieszkań na rzecz przyciągania mieszkańców																	
900	90095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>18/20 i 22/25</b>	<b>16 224 218</b>	<b>16 202 957</b>	<b>5 000</b>	<b>25 900</b>	<b>21 261,00</b>	<b>82,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 900</b>	<b>21 261</b>
		środki własne			5 978 211	5 956 950	5 000	25 900	21 261,00	82,09%	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			8 465 948	8 465 948	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki RFRD			1 780 059	1 780 059	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów ulicznych na terenie miasta Katowice																	
Cel/Kierunek: EKO1_K3 Poprawa retencjonowania i lokalnego zagospodarowania wody opadowej oraz realizacja działań związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy																	
900	90095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>20/25</b>	<b>632 201</b>	<b>632 201</b>	<b>129 150</b>	<b>165 782</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		środki własne			632 201	632 201	129 150	165 782	0,00	0,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie: M/11/XI - Nowoczesna Toaleta Publiczna w Parku im. Tadeusza Kościuszki - Skwer Katowickich Seniorów (BO)																	
Cel/Kierunek: PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach																	
900	90095	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>25/26</b>	<b>479 520</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>29 520,00</b>	<b>59,04%</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>30 504</b>
		środki własne			479 520	0	50 000	50 000	29 520,00	59,04%	450 000	0	0	0	0		
Zadanie: MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych																	
Cel/Kierunek: PI1_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych – centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic																	
921	92109	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>21/26</b>	<b>26 511 778</b>	<b>24 898 320</b>	<b>1 069 861</b>	<b>1 379 861</b>	<b>1 033 457,91</b>	<b>74,90%</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 959 861</b>	<b>1 556 593</b>
		środki własne			12 461 778	10 848 320	1 069 861	1 379 861	1 033 457,91	74,90%	580 000	0	0	0	0		
		w tym pożyczka:			1 033 000				1 033 000,00	-							
		środki kredytu			14 050 000	14 050 000	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Kosztutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach																	
Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																	
921	92109	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>24/25</b>	<b>91 768</b>	<b>80 863</b>	<b>234 299</b>	<b>234 299</b>	<b>10 905,04</b>	<b>4,65%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 000</b>	<b>10 905</b>
		środki własne			91 768	80 863	234 299	234 299	10 905,04	4,65%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A																	
Cel/Kierunek: EKO2_K2 Ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym niskiej emisji wraz z poprawą efektywności energetycznej																	
921	92109	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>24/27</b>	<b>435 907</b>	<b>75 019</b>	<b>154 060</b>	<b>11 000</b>	<b>9 388,04</b>	<b>85,35%</b>	<b>300 000</b>	<b>51 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 500</b>	<b>9 388</b>
		środki własne			435 907	75 019	154 060	11 000	9 388,04	85,35%	300 000	51 500	0	0	0		
Zadanie: Nowa siedziba Domu Kultury w Murckach																	
Cel/Kierunek: PI1_K2 Urozmaicenie oferty usług wyróżnikowych – centrotwórczych odpowiadających aspiracjom mieszkańców, tworzącym markę dzielnic																	
921	92109	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25</b>	<b>40 262</b>	<b>0</b>	<b>160 479</b>	<b>160 479</b>	<b>40 262,01</b>	<b>25,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 479</b>	<b>40 262</b>
		środki własne			40 262	0	160 479	160 479	40 262,01	25,09%	0	0	0	0	0		
Zadanie: M/35/XI - Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci (BO)																	
Cel/Kierunek: PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach																	
921	92109	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25/26</b>	<b>162 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 835</b>	<b>17 835,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>144 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>	<b>17 835</b>
		środki własne			162 000	0	0	17 835	17 835,00	100,00%	144 165	0	0	0	0		
Zadanie: Zakup muzealiów dla Muzeum Historii Katowic																	
Cel/Kierunek: M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta																	
921	92118	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>26/27</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>
		środki własne			8 000 000	0	0	0	0,00	-	3 000 000	5 000 000	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zadanie: Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach																	
Cel/Kierunek: M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta																	
921	92120	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>23/26</b>	<b>10 779 507</b>	<b>1 354 304</b>	<b>8 890 542</b>	<b>9 256 542</b>	<b>9 191 202,70</b>	<b>99,29%</b>	<b>234 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 105 796</b>	<b>2 044 229</b>
		środkі własne			6 595 422	1 354 304	3 776 535	5 072 457	5 007 117,70	98,71%	234 000	0	0	0	0		
		<i>w tym pożyczka:</i>			4 884 000			4 884 000,00		-							
		środkі budżetu państwa			684 085	0	1 614 007	684 085	684 085,00	100,00%	0	0	0	0	0		
		środkі RPOZ			3 500 000	0	3 500 000	3 500 000,00	100,00%		0	0	0	0	0		
Zadanie: Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach																	
Cel/Kierunek: M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta																	
921	92120	<b>Razem wydatki</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>24</b>	<b>78 966</b>	<b>78 966</b>	<b>1 041 034</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		środkі własne			78 966	78 966	541 034	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środkі RPOZ			0	0	500 000	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach																	
Cel/Kierunek: M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta																	
921	92120	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>24/25</b>	<b>510 294</b>	<b>260 632</b>	<b>249 662</b>	<b>249 662</b>	<b>249 661,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		środkі własne			10 970	10 970	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środkі RPOZ			499 324	249 662	249 662	249 662	249 661,87	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach																	
Cel/Kierunek: M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta																	
921	92120	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>24/25</b>	<b>3 575 000</b>	<b>575 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		środkі własne			75 000	75 000	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środkі RPOZ			3 500 000	500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Renowacja 6 zabytkowych podstacji elektrycznych w obrębie osiedla Giszowice w Katowicach																	
Cel/Kierunek: M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta																	
921	92120	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>25/26</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>
		środkі własne			115 000	0	0	5 000	0,00	0,00%	115 000	0	0	0	0		
		środkі RPOZ			500 000	0	0	0	0,00	-	500 000	0	0	0	0		
Zadanie: Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.																	
Cel/Kierunek: M4_K2 Tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transformacji, historii i tożsamości miasta																	
921	92195	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>17/22 i 28</b>	<b>1 855 913</b>	<b>608 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 246 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 246 975</b>	<b>0</b>
		środkі własne			1 784 565	537 590	0	0	0,00	-	0	0	1 246 975	0	0		
		środkі RFIL			71 348	71 348	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka																	
Cel/Kierunek: SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców																	
926	92601	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>15 i 18/25</b>	<b>48 299 076</b>	<b>47 883 108</b>	<b>2 000 640</b>	<b>837 130</b>	<b>415 967,66</b>	<b>49,69%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837 130</b>	<b>415 968</b>
		środkі własne			33 270 646	32 854 678	2 000 640	837 130	415 967,66	49,69%	0	0	0	0	0		
		środkі kredytu			15 028 430	15 028 430	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa dwóch basenów miejskich w Katowicach																	
Cel/Kierunek: SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców																	
926	92601	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25/26</b>	<b>5 174 672</b>	<b>0</b>	<b>1 069 861</b>	<b>1 069 861</b>	<b>174 671,95</b>	<b>16,33%</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>174 672</b>
		środkі własne			5 174 672	0	1 069 861	1 069 861	174 671,95	16,33%	5 000 000	0	0	0	0		
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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>16/26</b>	<b>369 375 187</b>	<b>306 494 029</b>	<b>55 739 745</b>	<b>57 111 953</b>	<b>56 501 483,51</b>	<b>98,93%</b>	<b>6 379 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 721 753</b>	<b>29 911 515</b>
		środkі własne			323 485 477	260 604 319	55 739 745	57 111 953	56 501 483,51	98,93%	6 379 674	0	0	0	0		
		<i>w tym pożyczka:</i>			45 912 000			45 912 000,00		-							
		środkі Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			39 314 636	39 314 636	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środkі budżetu państwa			6 575 074	6 575 074	0	0	0,00	-	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.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zadanie: Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach																	
Cel/Kierunek: M2_K1 Przyciąganie do miasta nowych oraz realizacja cyklicznych wielkich wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, sportowym, społeczno-gospodarczym																	
926	92601	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>18/26</b>	<b>57 811 884</b>	<b>43 672 037</b>	<b>13 062 999</b>	<b>9 727 988</b>	<b>9 574 835,91</b>	<b>98,43%</b>	<b>4 565 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 386 750</b>	<b>7 739 927</b>
		środkі własne			48 120 050	33 980 203	13 062 999	9 727 988	9 574 835,91	98,43%	4 565 011	0	0	0	0		
		w tym pożyczka:			7 712 000				7 712 000,00	-							
		środkі kredytu			9 691 834	9 691 834	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy																	
Cel/Kierunek: SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców																	
926	92601	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>24/26</b>	<b>2 956 723</b>	<b>17 200</b>	<b>1 118 003</b>	<b>1 118 003</b>	<b>69 523,22</b>	<b>6,22%</b>	<b>2 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 915 000</b>	<b>3 562 632</b>
		środkі własne			1 456 723	17 200	618 003	618 003	69 523,22	11,25%	1 370 000	0	0	0	0		
		środkі z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			1 500 000	0	500 000	500 000	0,00	0,00%	1 500 000	0	0	0	0		
Zadanie: Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215																	
Cel/Kierunek: SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców																	
926	92604	<b>Razem wydatki</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>24</b>	<b>43 050</b>	<b>43 050</b>	<b>712 450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		środkі własne			43 050	43 050	712 450	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Żeliwnej w Katowicach																	
Cel/Kierunek: SJ2_K4 Poprawa dostępności, różnorodności i efektywności zarządzania usługami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi dla różnych grup odbiorców																	
926	92604	<b>Razem wydatki</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>26</b>	<b>1 110 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 110 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 110 146</b>	<b>0</b>
		środkі własne			610 146	0	0	0	0,00	-	610 146	0	0	0	0		
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej			500 000	0	0	0	0,00	-	500 000	0	0	0	0		
<b>zadania powiatu</b>																	
		<b>OGÓLEM</b>			<b>359 602 392</b>	<b>146 535 712</b>	<b>110 666 688</b>	<b>102 099 623</b>	<b>88 928 249,16</b>	<b>87,10%</b>	<b>76 174 984</b>	<b>20 260 595</b>	<b>16 450 800</b>	<b>11 252 052</b>	<b>0</b>	<b>165 628 382</b>	<b>72 219 545</b>
		środkі własne			247 575 327	100 061 725	80 734 714	61 051 232	50 687 611,47	83,02%	49 022 544	20 100 595	16 450 800	11 252 052	0		
		w tym pożyczka:			32 004 305				32 004 305,35	-							
		środkі RFI			61 476 667	25 979 739	29 471 974	15 000 000	15 000 000,00	100,00%	20 496 928	0	0	0	0		
		środkі RFRD			9 115 131	9 115 131	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środkі budżetu państwa			5 709 139	48 892	0	4 626 488	2 326 734,69	50,29%	3 333 512	0	0	0	0		
		środkі WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środkі WFOŚiGW pożyczka			11 317 425	10 453 425	160 000	640 000	432 000,00	67,50%	272 000	160 000	0	0	0		
		środkі Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			23 531 903	0	300 000	20 781 903	20 481 903,00	98,56%	3 050 000	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>15/20 i 23/27</b>	<b>23 135 003</b>	<b>6 676 979</b>	<b>15 673 186</b>	<b>5 724 530</b>	<b>2 782 721,10</b>	<b>48,61%</b>	<b>10 663 987</b>	<b>3 011 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 381 383</b>	<b>11 594 487</b>
		środkі własne			22 834 756	6 676 979	15 673 186	3 124 530	2 482 474,41	79,45%	10 663 987	3 011 316	0	0	0		
		w tym pożyczka:			889 305				889 305,35	-							
		środkі budżetu państwa			300 247	0	0	2 600 000	300 246,69	11,55%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfałtego																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>18/27</b>	<b>6 138 091</b>	<b>608 755</b>	<b>1 069 861</b>	<b>1 069 861</b>	<b>529 336,44</b>	<b>49,48%</b>	<b>3 800 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 593 576</b>	<b>53 052</b>
		środkі własne			6 138 091	608 755	1 069 861	1 069 861	529 336,44	49,48%	3 800 000	1 200 000	0	0	0		
Zadanie: Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamulkowej do ul. Brackiej w Katowicach																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>	<b>25/26</b>	<b>3 050 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 350 000</b>	<b>0</b>
		środkі Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			3 050 000	0	300 000	300 000	0,00	0,00%	3 050 000	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice – połączenie ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25/27</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>400 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
		środkі własne			2 900 000	0	100 000	100 000	0,00	0,00%	400 000	2 500 000	0	0	0		

Dział / poziycja	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.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zadanie: Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	20/27	3 170 696	549 104	2 554 432	637 585	597 269,63	93,68%	1 839 822	184 500	0	0	0	379 902	135 077
środki własne					3 170 696	549 104	2 554 432	637 585	597 269,63	93,68%	1 839 822	184 500	0	0	0		
Zadanie: Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	21/26	130 848 097	35 883 954	56 137 705	70 717 705	70 044 142,32	99,05%	24 920 000	0	0	0	0	44 973 569	43 957 305
środki własne					80 366 194	35 883 954	30 665 731	35 235 802	34 562 239,32	98,09%	9 920 000	0	0	0	0		
w tym pożyczka:					31 115 000	0	0	0	31 115 000,00	-	0	0	0	0			
środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii					20 481 903	0	0	20 481 903	20 481 903,00	100,00%	0	0	0	0	0		
środki RFIS					30 000 000	0	25 471 974	15 000 000	15 000 000,00	100,00%	15 000 000	0	0	0	0		
Zadanie: Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	21/27	13 555 935	608 667	6 975 492	600 000	418 439,11	69,74%	11 340 000	1 188 828	0	0	0	12 768 438	455 339
środki własne					13 555 935	608 667	6 975 492	600 000	418 439,11	69,74%	11 340 000	1 188 828	0	0	0		
Zadanie: Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	20/22 i 25	60 072	60 072	100 000	100 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	100 000	0
środki własne					60 072	60 072	100 000	100 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	22/25 i 27	12 510 665	318 716	5 402 796	445 000	215 998,24	48,54%	0	11 975 951	0	0	0	12 417 261	215 998
środki własne					12 510 665	318 716	5 402 796	445 000	215 998,24	48,54%	0	11 975 951	0	0	0		
Zadanie: Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	24/25	84 845	4 500	353 054	353 054	80 344,60	22,76%	0	0	0	0	0	8 000	19 583
środki własne					84 845	4 500	353 054	353 054	80 344,60	22,76%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	25/26	1 114 683	0	170 000	85 090	6 389,79	7,51%	1 108 293	0	0	0	0	1 193 383	6 690
środki własne					1 114 683	0	170 000	85 090	6 389,79	7,51%	1 108 293	0	0	0	0		
Zadanie: Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wymykająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>	22/25	28 777 489	23 792 772	5 000 000	5 000 000	4 984 716,86	99,69%	0	0	0	0	0	5 000 000	4 984 717
środki własne					28 777 489	23 792 772	5 000 000	5 000 000	4 984 716,86	99,69%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. 1 Maja nad ul. Murkowską w Katowicach																	
Cel/Kierunek: CPI3 Zaawansowana technologicznie oraz odporna infrastruktura transportowa i logistyki miejskiej																	
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	28	15 000 000	0	0	0	0,00	-	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0
środki własne					15 000 000	0	0	0	0,00	-	0	0	15 000 000	0	0		
Zadanie: Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad ul. Markiefki																	
Cel/Kierunek: CPI3 Zaawansowana technologicznie oraz odporna infrastruktura transportowa i logistyki miejskiej																	
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>	24/25 i 28	1 500 615	46 740	100 000	100 000	3 075,00	3,08%	0	0	1 450 800	0	0	1 550 800	3 075
środki własne					1 500 615	46 740	100 000	100 000	3 075,00	3,08%	0	0	1 450 800	0	0		
Zadanie: L18/11/X - Chodnikiem z Osiedla do "Biedronki" (BO)																	
Cel/Kierunek: PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej																	
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>	24/25	210 454	48 708	208 000	208 000	161 746,17	77,76%	0	0	0	0	0	208 000	161 746
środki własne					210 454	48 708	208 000	208 000	161 746,17	77,76%	0	0	0	0	0		

Dział / popycia	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.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zadanie: Budowa połączenia pieszo-rowerowego ul. Brynowskiej z ul. Parkową																	
Cel/Kierunek: PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej																	
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>	<b>25</b>	<b>517 721</b>	<b>0</b>	<b>518 473</b>	<b>518 473</b>	<b>517 720,90</b>	<b>99,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 473</b>	<b>517 721</b>
		środki własne			517 721	0	518 473	518 473	517 720,90	99,85%	0	0	0	0	0		
Zadanie: L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #BEZkolaniejade (BO)																	
Cel/Kierunek: PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej																	
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>	<b>22 i 25</b>	<b>29 520</b>	<b>17 220</b>	<b>356 000</b>	<b>356 000</b>	<b>12 300,00</b>	<b>3,46%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 000</b>	<b>12 300</b>
		środki własne			29 520	17 220	356 000	356 000	12 300,00	3,46%	0	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>19/20 i 22/25</b>	<b>14 174 001</b>	<b>13 001 581</b>	<b>0</b>	<b>1 223 200</b>	<b>1 172 420,00</b>	<b>95,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 223 200</b>	<b>1 172 420</b>
		środki własne			4 551 399	3 378 979	0	1 223 200	1 172 420,00	95,85%	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			9 622 602	9 622 602	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna																	
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej																	
600	60015	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>22/25</b>	<b>47 242 430</b>	<b>44 103 666</b>	<b>0</b>	<b>3 276 900</b>	<b>3 138 763,88</b>	<b>95,78%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 276 900</b>	<b>3 138 764</b>
		środki własne			21 770 162	18 631 398	0	3 276 900	3 138 763,88	95,78%	0	0	0	0	0		
		środki RFIS			16 357 137	16 357 137	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki RFRD			9 115 131	9 115 131	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
Zadanie: Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach																	
Cel/Kierunek: M2_K1 Przyciąganie do miasta nowych oraz realizacja cyklicznych wielkich wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, sportowym, społeczno-gospodarczym																	
710	71020	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>23/26</b>	<b>7 532 296</b>	<b>3 993 615</b>	<b>3 573 335</b>	<b>330 893</b>	<b>296 239,04</b>	<b>89,53%</b>	<b>3 242 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 573 335</b>	<b>2 533 552</b>
		środki własne			7 532 296	3 993 615	3 573 335	330 893	296 239,04	89,53%	3 242 442	0	0	0	0		
Zadanie: Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach - wyposażenie																	
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	75404	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>29</b>	<b>6 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>	<b>0</b>	<b>6 650 000</b>	<b>0</b>
		środki własne			6 650 000	0	0	0	0,00	-	0	0	0	6 650 000	0		
Zadanie: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11																	
Cel/Kierunek: SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej																	
752/754	75411/75295	<b>Razem wydatki</b>	<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25/26</b>	<b>9 438 412</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>6 026 488</b>	<b>2 104 900,00</b>	<b>34,93%</b>	<b>7 333 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 360 000</b>	<b>2 104 900</b>
		75411 środki własne			4 078 412	0	4 000 000	4 000 000	78 412,00	1,96%	4 000 000	0	0	0	0		
		75295 dotacja celowa z budżetu państwa (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powiatowi - Program OLiOC - działanie 2.3.3.1)			5 360 000	0	0	2 026 488	2 026 488,00	100,00%	3 333 512	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa nowego obiektu widowiskowo-sportowego przy VII Liceum Ogólnokształcącym																	
Cel/Kierunek: SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych																	
801	80120	<b>Razem wydatki</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>25/26</b>	<b>341 155</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>121 155,00</b>	<b>80,77%</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 845</b>	<b>121 155</b>
		środki własne			341 155	0	150 000	150 000	121 155,00	80,77%	220 000	0	0	0	0		
Zadanie: Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży																	
Cel/Kierunek: SJ2_K5 Tworzenie rozwiązań w obszarze polityki społecznej, w tym dla osób wymagających szczególnego wsparcia oraz integracji mieszkańców i obcokrajowców																	
852	85203	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>19/20 i 29</b>	<b>4 709 062</b>	<b>107 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 602 052</b>	<b>0</b>	<b>4 602 052</b>	<b>0</b>
		środki własne			4 660 170	58 118	0	0	0,00	-	0	0	0	4 602 052	0		
		środki budżetu państwa			48 892	48 892	0	0	0,00	-	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.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
											2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zadanie: Budowa jadalni dla osób ubogich w Katowicach																	
Cel/Kierunek: SJ2_K5 Tworzenie rozwiązań w obszarze polityki społecznej, w tym dla osób wymagających szczególnego wsparcia oraz integracji mieszkańców i obcokrajowców																	
852	85203	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25</b>	<b>50 300</b>	<b>0</b>	<b>2 246 708</b>	<b>2 246 708</b>	<b>50 299,63</b>	<b>2,24%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>50 300</b>
		środki własne			50 300	0	2 246 708	2 246 708	50 299,63	2,24%	0	0	0	0	0		
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	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>17/27</b>	<b>18 674 394</b>	<b>16 506 012</b>	<b>580 000</b>	<b>1 320 490</b>	<b>638 382,00</b>	<b>48,34%</b>	<b>1 330 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 490</b>	<b>638 382</b>
		środki własne, w tym z opłat i kar			6 480 169	5 175 787	420 000	680 490	206 382,00	30,33%	1 058 000	40 000	0	0	0		
		środki WFOŚiGW dotacja			876 800	876 800	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka			11 317 425	10 453 425	160 000	640 000	432 000,00	67,50%	272 000	160 000	0	0	0		
Zadanie: Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutzowi na cele kulturalne																	
Cel/Kierunek: M3_K1 Umiejętnie łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic																	
921	92113	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>25/26</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>
		środki własne			200 000	0	80 000	80 000	0,00	0,00%	200 000	0	0	0	0		
Zadanie: Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała																	
Cel/Kierunek: M3_K1 Umiejętnie łączenie aktywności metropolitalnej z markowymi wizytówkami dzielnic																	
921	92113	<b>Razem wydatki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>24/26</b>	<b>7 986 457</b>	<b>207 640</b>	<b>5 017 646</b>	<b>1 129 646</b>	<b>1 051 889,45</b>	<b>93,12%</b>	<b>6 726 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 664 775</b>	<b>342 983</b>
		środki własne			2 489 529	207 640	1 017 646	1 129 646	1 051 889,45	93,12%	1 230 000	0	0	0	0		
		środki RFIS			5 496 928	0	4 000 000	0	0,00	-	5 496 928	0	0	0	0		

## Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice - wykonanie za 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice</b>												
<b>zadania własne gminy</b>												
750	75075	Nowa adaptacja filmowa "Akademii Pana Kleksa" oraz kolejne filmy na podstawie utworów Jana Brzechwy  <i>cel: CM2 Ugruntowana pozycja w realizacji wielkich wizytówkowych wydarzeń o randze krajowej i międzynarodowej Podjęmowanie działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców miasta</i>	Urząd Miasta Katowice - Wydział Promocji	2023-2025	700 000	400 000	300 000	300 000	300 000,00	0	0	0
750	75075	Promocja miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn EUROBASKET 2025 oraz imprez im towarzyszących  <i>cel: CM2 Ugruntowana pozycja w realizacji wielkich wizytówkowych wydarzeń o randze krajowej i międzynarodowej Promocja miasta Katowice jako Gospodarza imprez o znaczeniu strategicznym</i>	Urząd Miasta Katowice - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych / Wydział Sportu	2023-2025	6 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0	0	0
750	75075	Promocja miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Świata Mężczyzn U21 w piłce ręcznej w 2025 roku oraz imprez im towarzyszących  <i>cel: CM2 Ugruntowana pozycja w realizacji wielkich wizytówkowych wydarzeń o randze krajowej i międzynarodowej Promocja miasta Katowice podczas znaczących wydarzeń sportowych</i>	Urząd Miasta Katowice - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych / Wydział Sportu	2024-2025	1 000 000	400 000	600 000	600 000	600 000,00	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 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania
										2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
752	75295	(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 technicznej, 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 - Wydział Zarządzania Kryzysowego / Wydział Informatyki	2025-2026	1 802 400	0	0	1 702 400	819 354,13	100 000	1 802 400	1 602 400
		środki własne			130 000	0	0	100 000	0,00	30 000		
		środki budżetu państwa			1 672 400	0	0	1 602 400	819 354,13	70 000		
Wydatki w 2026 roku ponoszone będą w rozdziale 75281												
752	75295	(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 technicznej, 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 - Wydział Zarządzania Kryzysowego / Wydział Komunikacji Społecznej/ Wydział Polityki Społecznej/ Wydział Organizacji i Zarządzania	2025-2026	1 226 000	0	0	96 000	66 000,00	1 130 000	1 226 000	96 000
		środki własne			355 000	0	0	16 000	16 000,00	339 000		
		środki budżetu państwa			871 000	0	0	80 000	50 000,00	791 000		
Wydatki w 2026 roku ponoszone będą w rozdziale 75281												
		<b>Razem wydatki</b>			<b>10 728 400</b>	<b>2 800 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>6 698 400</b>	<b>5 785 354,13</b>	<b>1 230 000</b>	<b>3 028 400</b>	<b>1 698 400</b>

Zobowiązania zaciągnięte na rok 2025 i lata następne z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - na podstawie decyzji dysponentów środków (nie uwzględnionych jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej) na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice (zarządzenie nr 553/2025 z dnia 09.01.2025 r. oraz zarządzenie wewnętrzne nr 8/2025 z dnia 09.01.2025 r.)

w złotych wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>OGÓŁEM</b>		x	122 772 194,04	295 908 273,02	208 894 912,83	140 661 070,66	116 507 661,79
	Łączna wartość zaciągniętych zobowiązań do dnia 31.12.2024 r. (wartość umów angażujących środki budżetowe w kolejnych latach po roku 2025)		x	x	21 848 407,58	10 210 441,69	6 947 985,99	16 399 288,41
	Łączna wartość zaciągniętych w 2025 roku zobowiązań do dnia 31.12.2025 r. (wartość umów angażujących środki budżetowe na 2025 rok i lata kolejne)		829 337 988,67	122 772 194,04	274 059 865,44	198 684 471,14	133 713 084,67	100 108 373,38
		<b>Urząd Miasta Katowice</b>						
	Łączna wartość zaciągniętych zobowiązań do dnia 31.12.2024 r. (wartość umów angażujących środki budżetowe w kolejnych latach po roku 2025)		x	x	13 947 675,00	6 159 045,06	3 387 156,60	14 188 154,91
	Łączna wartość zaciągniętych w 2025 roku zobowiązań do dnia 31.12.2025 r. (wartość umów angażujących środki budżetowe na 2025 rok i lata kolejne)		599 652 621,33	80 396 894,43	146 108 376,84	139 737 828,03	133 316 489,33	100 093 032,70
		<b>Wydział Administracyjny</b>	<b>20 578 426,07</b>	<b>5 439 361,20</b>	<b>7 783 387,16</b>	<b>6 543 942,15</b>	<b>811 735,56</b>	<b>0,00</b>
1	Świadczenie usług pocztowych, kurierskich oraz druków bezadresowych dla Urzędu Miasta Katowice (korekta Decyzji Nr A/8/2025)		15 603 187,35	4 616 931,78	5 372 825,47	5 181 627,79	431 802,31	0,00
2	Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) oraz publicznej usługi hybrydowej (PUH) na potrzeby Urzędu Miasta Katowice		100 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Usługa wyznaczania dawek indywidualnych od promieniowania jonizującego celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skanera rtg na potrzeby kancelarii Urzędu Miasta oraz Biura Rzeczy Znalezionych		850,18	318,82	425,09	106,27	0,00	0,00
4	Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego miasta Katowice		1 254 600,00	725 700,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w systemie telefonii stacjonarnej, komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych dla Urzędu Miasta Katowice		230 643,27	6 410,60	81 032,70	80 055,00	63 144,97	0,00
6	Dostawa paliwa w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla samochodów stanowiących własność Urzędu Miasta Katowice		110 080,00	0,00	104 080,00	6 000,00	0,00	0,00
7	Najem samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Katowice		5 108,73	0,00	5 108,73	0,00	0,00	0,00
8	Zakup prasy dziennej i specjalistycznej dla Urzędu Miasta Katowice w 2026 roku		106 073,80	0,00	97 073,80	9 000,00	0,00	0,00
9	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027 (korekta Decyzji Nr A/7/2025)		3 167 882,74	0,00	1 583 941,37	1 267 153,09	316 788,28	0,00
		<b>Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki</b>	<b>17 845,12</b>	<b>16 060,61</b>	<b>1 784,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania, ich zmian oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i jego zmian		17 845,12	16 060,61	1 784,51	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Kształtowania Środowiska</b>	<b>532 807 472,67</b>	<b>68 298 565,28</b>	<b>132 610 586,03</b>	<b>128 534 783,32</b>	<b>128 444 967,32</b>	<b>74 918 570,72</b>
1	Obsługa komunalna organizowanych dla mieszkańców festynów, imprez, wydarzeń oraz akcji ekologicznych, edukacyjnych, społecznych, itp. w zakresie podstawiania pojemników na odpady oraz sprzątania		774 448,72	655 000,00	119 448,72	0,00	0,00	0,00
2	Wykonanie prac sanitarno-porządkowych dotyczących obsługi sanitarnej organizowanych dla mieszkańców festynów, wydarzeń oraz akcji ekologicznych, edukacyjnych, społecznych, itp.		64 567,26	61 567,26	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Usługi opiekuńcze i weterynaryjne nad bezdomnymi zwierzętami oraz utrzymanie działalności schroniska w Katowicach przy ul. Milowickiej 1b, a także sprowadzenie do schroniska zwierząt bezpańskich, zagrażających bezpieczeństwu ludzi jak również zwierząt chorych i tych, które uległy wypadkom ulicznym		3 650 130,00	2 433 420,00	1 216 710,00	0,00	0,00	0,00
4	Świadczenie usług doradztwa prawnego w postępowaniach sądowych		98 400,00	73 800,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
5	Sukcesywny odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych (mieszanych) wraz z prowadzeniem Gminnych Punktów Zbierania Odpadów, wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie miasta Katowice oraz obsługa sanitarna wybranych miejsc na terenie miasta Katowice		524 475 328,86	64 222 421,94	128 444 843,88	128 444 843,88	128 444 843,88	74 918 375,28
6	Najem części terenu na działce nr 2/22 w Katowicach w związku z realizacją inwestycji polegającej na zagospodarowaniu ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach w strefę toalet publicznych		557,20	111,44	111,44	111,44	111,44	111,44

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Opracowanie operatów wodnoprawnych obejmujących legalizację urządzenia wodnego wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód w ramach usług wodnych		146 985,00	73 492,50	73 492,50	0,00	0,00	0,00
8	Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z planem ochrony i wskazaniem ewentualnych działań naprawczych dla zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Źródła Kłodnicy" w rejonie ul. 73 Pułku Piechoty w Katowicach		27 235,00	22 235,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Utrzymanie i eksploatacja szaleatów miejskich zlokalizowanych w Katowicach		3 195 534,00	620 376,50	2 575 157,50	0,00	0,00	0,00
10	Remont wraz z nadzorem szaletu miejskiego przy Placu Szramka w Katowicach		194 486,63	136 140,64	58 345,99	0,00	0,00	0,00
11	Dzierżawa nieruchomości stanowiącej grunt pokryty wodami powierzchniowymi płynącymi rzeką Brynicą		168,00	0,00	60,00	12,00	12,00	84,00
12	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		149 176,00	0,00	74 588,00	74 588,00	0,00	0,00
13	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2026-2027		30 456,00	0,00	15 228,00	15 228,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Informatyki</b>	<b>1 103 810,76</b>	<b>267 817,41</b>	<b>772 074,18</b>	<b>25 028,13</b>	<b>11 423,88</b>	<b>27 467,16</b>
1	Łączność teleinformatyczna		562 917,26	69 892,27	433 761,04	20 372,91	11 423,88	27 467,16
2	Platformy informowania mieszkańców		55 104,00	38 376,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00
3	Utrzymanie komputerowych stanowisk pracy		186 345,50	97 188,14	84 502,14	4 655,22	0,00	0,00
4	Katowicka Karta Mieszkańca		299 444,00	62 361,00	237 083,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Komunikacji Społecznej</b>	<b>2 527 771,20</b>	<b>1 376 180,40</b>	<b>793 840,80</b>	<b>357 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Usługa druku i kolportażu informatora miejskiego "Nasze Katowice"		1 096 771,20	1 018 430,40	78 340,80	0,00	0,00	0,00
2	Prowadzenie polityki informacyjnej na rzecz mieszkańców Katowic, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz usprawnianie komunikacji społecznej pomiędzy mieszkańcami, organami samorządu i przedsiębiorstwami komunalnymi oraz monitoring rynku		1 431 000,00	357 750,00	715 500,00	357 750,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>623 858,03</b>	<b>21 721,52</b>	<b>378 619,41</b>	<b>71 317,99</b>	<b>25 772,13</b>	<b>126 426,98</b>
1	Świadczenie usług telekomunikacyjnych (prywatny APN i obsługa 10 kart SIM dla czujników podtopień)		16 916,19	3 863,43	5 594,04	5 594,04	1 864,68	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej pod monitoring wizyjny		203 201,86	12 160,08	22 717,21	22 717,21	20 719,69	124 887,67
3	Zasilenie nowo wybudowanych punktów kamerowych		16 068,68	4 654,97	4 479,34	4 647,62	2 272,64	14,11
4	Oplaty za zajęcie nieruchomości na budowę infrastruktury teletechnicznej dla monitoringu wizyjnego na terenach Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej		5 313,60	1 043,04	915,12	915,12	915,12	1 525,20
5	Usuwanie z terenu miasta padłych dzikich zwierząt i porzuconej żywności, wywóz rannych dzikich zwierząt do Pogotowia Leśnego oraz przesiedlenie do lasu dzikich zwierząt bytujących w mieście		269 339,70	0,00	269 339,70	0,00	0,00	0,00
6	Serwis pogwarancyjny czujników jakości powietrza w systemie Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy		38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		74 888,00	0,00	37 444,00	37 444,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Upnień Komunikacyjnych</b>	<b>14 245,00</b>	<b>10 684,00</b>	<b>3 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Holowanie pojazdów usuniętych z drogi o masie powyżej 3,5 t		14 245,00	10 684,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Budynków i Dróg</b>	<b>33 864 315,48</b>	<b>2 081 047,32</b>	<b>2 270 233,44</b>	<b>2 270 233,44</b>	<b>2 270 233,44</b>	<b>24 972 567,84</b>
1	Utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych z zasobu KTBS Sp. z o.o. w celu ich dalszego podnajmu		33 864 315,48	2 081 047,32	2 270 233,44	2 270 233,44	2 270 233,44	24 972 567,84
		<b>Wydział Sportu</b>	<b>118 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 409,00</b>	<b>59 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		19 420,00	0,00	9 710,00	9 710,00	0,00	0,00
2	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2026-2027		99 398,00	0,00	49 699,00	49 699,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Organizacji i Zarządzania</b>	<b>135 502,00</b>	<b>97 946,69</b>	<b>33 127,31</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>0,00</b>
1	Przeprowadzenie kursu z języka angielskiego dla grupy pracowników Urzędu Miasta Katowice		128 860,00	97 946,69	30 913,31	0,00	0,00	0,00
2	Świadczenie usług tłumacza języka migowego on-line		6 642,00	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00
		<b>Wydział Nadzoru Właścicielskiego</b>	<b>125 695,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>29 695,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>48 000,00</b>

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu, ustaleniu jego przyczyny w drodze oględzin oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie administracyjnym miasta Katowice w sytuacjach szczególnych		13 695,00	0,00	0,00	13 695,00	0,00	0,00
2	Świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO BP		112 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	48 000,00
		<b>Wydział Monitorowania Inwestycji</b>	<b>3 577 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 455,00</b>	<b>1 734 143,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Międzynarodowego Centrum Kongresowego (usługi serwisowe)		3 577 598,00	0,00	0,00	1 843 455,00	1 734 143,00	0,00
		<b>Wydział Obsługi Inwestorów</b>	<b>4 157 264,00</b>	<b>2 771 510,00</b>	<b>1 385 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Finansowanie działań Miasta Katowice - promocja gospodarcza skierowana do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów w tym wspieranie zaawansowanych technologii		4 157 264,00	2 771 510,00	1 385 754,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Jednostki organizacyjne</b>						
	<b>Łączna wartość zaciągniętych zobowiązań do dnia 31.12.2024 r. (wartość umów angażujących środki budżetowe w kolejnych latach po roku 2025)</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 900 732,58</b>	<b>4 051 396,63</b>	<b>3 560 829,39</b>	<b>2 211 133,50</b>
	<b>Łączna wartość zaciągniętych w 2025 roku zobowiązań do dnia 31.12.2025 r. (wartość umów angażujących środki budżetowe na 2025 rok i lata kolejne)</b>		<b>229 685 367,34</b>	<b>42 375 299,61</b>	<b>127 951 488,60</b>	<b>58 946 643,11</b>	<b>396 595,34</b>	<b>15 340,68</b>
		<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>62 933 716,36</b>	<b>15 120 515,73</b>	<b>33 425 721,44</b>	<b>14 093 934,55</b>	<b>283 884,10</b>	<b>9 660,54</b>
1	Umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów		5 904,00	5 504,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obrębie nieruchomości zarządzanych przez KZGM		5 289 756,04	0,00	5 289 756,04	0,00	0,00	0,00
3	Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego i sieci		104 076,05	95 198,05	8 878,00	0,00	0,00	0,00
4	Dostawa i montaż fabrycznie nowych wodomierzy z modułami radiowymi oraz odczyt wodomierzy w budynkach i lokalach zarządzanych przez KZGM		217 806,75	69 765,90	130 748,31	3 693,00	3 939,00	9 660,54

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obrębie oraz bezpośrednim otoczeniu budynków obsługi podróźnych "Węzeł-Sądowa", "Węzeł-Zawodzie" i "Węzeł-Brynów" zarządzanych przez KZGM		885 449,44	512 314,58	373 134,86	0,00	0,00	0,00
6	Obsługa, konserwacja i naprawy awaryjne kotłowni gazowych i urządzeń w budynkach zarządzanych przez KZGM		335 826,20	251 869,65	83 956,55	0,00	0,00	0,00
7	Dzierżawa 34 szt. urządzeń kserujących i skanujących dla potrzeb działów i oddziałów KZGM		623 573,28	173 214,93	207 857,70	207 857,70	34 642,95	0,00
8	Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach zarządzanych przez KZGM		26 465 248,74	9 462 867,08	12 154 348,93	4 848 032,73	0,00	0,00
9	Świadczenie usług w zakresie opróżniania lokali i innych pomieszczeń oraz wykonywania przewodzek		754 014,60	91 399,10	647 978,50	14 637,00	0,00	0,00
10	Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach obsługi podróźnych: "Węzeł-Sądowa", "Węzeł-Zawodzie" i "Węzeł-Brynów" zarządzanych przez KZGM		1 455 916,81	728 489,50	727 427,31	0,00	0,00	0,00
11	Świadczenie usług mechanicznego zabezpieczenia nieruchomości zarządzanych przez KZGM		4 676 558,40	1 363 996,20	2 338 279,20	974 283,00	0,00	0,00
12	Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków zarządzanych przez KZGM		68 390,46	16 649,28	34 366,20	17 374,98	0,00	0,00
13	Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw: systemów alarmowych, systemów dyskretnego ostrzegania, telewizji dozorowej oraz stałej gotowości interwencji służb ochrony w budynkach będących własnością KZGM		105 023,56	52 511,78	52 511,78	0,00	0,00	0,00
14	Świadczenie usług awaryjnych napraw dachów i przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez KZGM		113 810,60	113 535,00	275,60	0,00	0,00	0,00
15	Świadczenie usług deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji w nieruchomościach zarządzanych przez KZGM		173 036,40	4 920,00	168 116,40	0,00	0,00	0,00
16	Świadczenie usług w zakresie przycinania, usuwania i nasadzeń drzew, krzewów i bylin		342 554,40	256 915,80	85 638,60	0,00	0,00	0,00
17	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz KZGM		184 702,92	131 364,00	53 338,92	0,00	0,00	0,00
18	Obsługa eksploatacyjno-konserwacyjna instalacji c.o. w budynkach zarządzanych przez KZGM		120 663,24	40 726,38	79 936,86	0,00	0,00	0,00
19	Świadczenie usług w zakresie czyszczenia i udrażniania kanalizacji oraz opróżniania zbiorników i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości zarządzanych przez KZGM		446 393,10	372 406,84	73 986,26	0,00	0,00	0,00
20	Świadczenie usług usuwania odpadów komunalnych z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania i magazynowania		365 442,00	241 191,72	124 250,28	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Świadczenie usług kominiarskich w lokalach i budynkach gminnych zarządzanych przez KZGM		2 020 585,38	699 165,17	1 066 248,33	255 171,88	0,00	0,00
22	Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników KZGM		43 819,00	0,00	43 819,00	0,00	0,00	0,00
23	Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z lokali użytkowych zarządzanych przez KZGM		317 848,32	0,00	317 848,32	0,00	0,00	0,00
24	Naprawa urządzeń i instalacji domofonowych w lokalach i budynkach gminnych zarządzanych przez KZGM		219 801,54	18 316,80	201 484,74	0,00	0,00	0,00
25	Świadczenie usług pełnienia dyżurów awaryjnych		610 326,00	0,00	559 465,50	50 860,50	0,00	0,00
26	Świadczenie usługi telekomunikacyjnej - dostęp do sieci dedykowanej PESEL-NET-MPLS		5 904,00	2 214,00	2 952,00	738,00	0,00	0,00
27	Postępowanie uzupełniające na konserwację i naprawy awaryjne urządzenia dźwigowego w budynku CP przy ul. Sądowej 5 i budynku przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach		23 502,85	7 674,73	15 828,12	0,00	0,00	0,00
28	Obsługa, konserwacja i naprawy awaryjne stacji wymienników ciepła (SWC) oraz urządzeń wspomagających pracę wymienników w budynkach zarządzanych przez KZGM		206 178,30	4 429,31	201 748,99	0,00	0,00	0,00
29	Świadczenie usług transmisji danych, dostępu do sieci internet oraz połączeń głosowych na rzecz KZGM w latach 2025-2028		468 039,60	78 006,60	156 013,20	156 013,20	78 006,60	0,00
30	Świadczenie usług serwisowych wewnętrznej sieci telefonicznej na rzecz KZGM w latach 2025-2028		121 770,00	20 295,00	40 590,00	40 590,00	20 295,00	0,00
31	Świadczenie usług prawnych		162 714,24	40 678,56	122 035,68	0,00	0,00	0,00
32	Świadczenie usług w zakresie zimowego zabezpieczenia dachów oraz wywozu śniegu i lodu z nieruchomości zarządzanych przez KZGM		802 714,49	264 895,77	537 818,72	0,00	0,00	0,00
33	Usługa serwisowa i naprawy awaryjne instalacji nawiewno-wywiewnej i urządzeń klimatyzacyjnych		441 001,65	0,00	147 000,54	147 000,56	147 000,55	0,00
34	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		3 467 772,00	0,00	1 733 886,00	1 733 886,00	0,00	0,00
35	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2026-2027		11 287 592,00	0,00	5 643 796,00	5 643 796,00	0,00	0,00
		<b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>	<b>95 503 681,58</b>	<b>19 222 981,32</b>	<b>55 703 731,26</b>	<b>20 576 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Oczyszczanie przystanków autobusowych i tramwajowych, przejść podziemnych, tuneli, kładek dla pieszych i ciągów pieszych, opróżnianie koszy ulicznych oraz obsługa zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie miasta Katowice		10 185 600,55	5 941 600,32	4 244 000,23	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Letnie i zimowe oczyszczanie ulic, placów, parkingów, zatok przystankowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, wysepek, centrów przesiadkowych oraz torowisk tramwajowych wbudowanych w jezdnie na terenie miasta Katowice		36 244 143,00	12 081 381,00	24 162 762,00	0,00	0,00	0,00
3	Świadczenie usług w zakresie utrzymania oświetlenia ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców, chodników, przejść dla pieszych oraz oświetlenia iluminacyjnego znajdującego się na terenie miasta Katowice na urządzeniach będących własnością Tauron Nowe Technologie S.A.		7 920 000,03	1 200 000,00	6 720 000,03	0,00	0,00	0,00
4	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		41 153 938,00	0,00	20 576 969,00	20 576 969,00	0,00	0,00
		<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>11 017 837,35</b>	<b>1 108 054,24</b>	<b>5 253 450,16</b>	<b>4 656 332,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i budynków oraz transportu gotówki		1 328 950,00	976 608,40	352 341,60	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa informatyczna		57 564,00	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynajem lodowiska mobilnego w celu organizacji ślizgawki na Rynku w Katowicach na sezon 2025/2026		155 472,00	101 056,80	54 415,20	0,00	0,00	0,00
4	Usługi w zakresie opróżniania nieczystości ciekłych na Campingu 215 w Katowicach		6 428,16	1 607,04	4 821,12	0,00	0,00	0,00
5	Usługa wywozu nieczystości stałych		556 817,98	0,00	265 754,03	291 063,95	0,00	0,00
6	Sukcesywny zakup paliwa w 2026 roku		106 850,10	0,00	106 850,10	0,00	0,00	0,00
7	Usługa wsparcia technicznego systemu informatycznego Symfonia		61 254,00	0,00	61 254,00	0,00	0,00	0,00
8	Odtworzenie utworów muzycznych na lodowiskach sezonowych stanowiące tło prowadzonej działalności w 2026 roku - ZAIKS		679,11	0,00	679,11	0,00	0,00	0,00
9	Usługa korzystania z Systemu Rezerwacji On-line dla klientów MOSiR-u		13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		5 644 736,00	0,00	2 822 368,00	2 822 368,00	0,00	0,00
11	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2026-2027		3 085 802,00	0,00	1 542 901,00	1 542 901,00	0,00	0,00
		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2 038 210,00</b>	<b>18 924,00</b>	<b>1 013 434,00</b>	<b>962 064,00</b>	<b>43 788,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zapewnienie realizacji zadań - usługi różne m.in.: monitoring i konserwacja alarmów, przegląd i czyszczenie rynien, przeglądy i konserwacje urządzeń obsługujących dostawę ciepła do obiektów MOPS		183 788,00	18 924,00	63 038,00	58 038,00	43 788,00	0,00
2	Prowadzenie grupy wsparcia i szkolenia dla rodzin zastępczych		46 370,00	0,00	46 370,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		1 085 758,00	0,00	542 879,00	542 879,00	0,00	0,00
4	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2026-2027		722 294,00	0,00	361 147,00	361 147,00	0,00	0,00
		<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>251 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 933,00</b>	<b>125 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		251 866,00	0,00	125 933,00	125 933,00	0,00	0,00
		<b>Dom Pomocy Społecznej "Przystań"</b>	<b>339 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 765,00</b>	<b>169 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		207 870,00	0,00	103 935,00	103 935,00	0,00	0,00
2	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2026-2027		131 660,00	0,00	65 830,00	65 830,00	0,00	0,00
		<b>Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"</b>	<b>804 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 193,00</b>	<b>402 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		192 420,00	0,00	96 210,00	96 210,00	0,00	0,00
2	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2026-2027		611 966,00	0,00	305 983,00	305 983,00	0,00	0,00
		<b>Żłobek Miejski</b>	<b>1 507 860,08</b>	<b>10 399,65</b>	<b>752 091,04</b>	<b>745 369,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych		26 272,80	10 399,65	13 136,40	2 736,75	0,00	0,00
2	Zakup usług komunalnych		388 655,28	0,00	194 327,64	194 327,64	0,00	0,00
3	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		425 188,00	0,00	210 755,00	214 433,00	0,00	0,00
4	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2026-2027		667 744,00	0,00	333 872,00	333 872,00	0,00	0,00
		<b>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>	<b>27 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 906,00</b>	<b>13 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		27 812,00	0,00	13 906,00	13 906,00	0,00	0,00
		<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 1</b>	<b>21 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 740,00</b>	<b>10 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		21 480,00	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00
		<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 2</b>	<b>24 033,00</b>	<b>999,00</b>	<b>12 072,00</b>	<b>10 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup usługi telewizyjnej		2 553,00	999,00	1 332,00	222,00	0,00	0,00
2	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		21 480,00	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00
		<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 3</b>	<b>21 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 740,00</b>	<b>10 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		21 480,00	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00
		<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 4</b>	<b>95 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 548,00</b>	<b>47 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		21 492,00	0,00	10 746,00	10 746,00	0,00	0,00
2	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2026-2027		73 604,00	0,00	36 802,00	36 802,00	0,00	0,00
		<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5</b>	<b>112 768,00</b>	<b>634,00</b>	<b>56 392,00</b>	<b>55 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup usługi telewizyjnej		1 544,00	634,00	780,00	130,00	0,00	0,00
2	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		22 068,00	0,00	11 034,00	11 034,00	0,00	0,00
3	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2026-2027		89 156,00	0,00	44 578,00	44 578,00	0,00	0,00
		<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 6</b>	<b>110 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 318,00</b>	<b>55 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		21 480,00	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2026-2027		89 156,00	0,00	44 578,00	44 578,00	0,00	0,00
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7	21 480,00	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00
			21 480,00	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 8	50 476,00	0,00	25 238,00	25 238,00	0,00	0,00
			14 712,00	0,00	7 356,00	7 356,00	0,00	0,00
2	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2026-2027		35 764,00	0,00	17 882,00	17 882,00	0,00	0,00
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 9	196 838,00	0,00	98 419,00	98 419,00	0,00	0,00
			22 068,00	0,00	11 034,00	11 034,00	0,00	0,00
2	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2026-2027		174 770,00	0,00	87 385,00	87 385,00	0,00	0,00
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10	22 068,00	0,00	11 034,00	11 034,00	0,00	0,00
			22 068,00	0,00	11 034,00	11 034,00	0,00	0,00
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 11	72 822,00	0,00	36 411,00	36 411,00	0,00	0,00
			14 712,00	0,00	7 356,00	7 356,00	0,00	0,00
2	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2026-2027		58 110,00	0,00	29 055,00	29 055,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027	<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 12</b>	<b>14 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 356,00</b>	<b>7 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			14 712,00	0,00	7 356,00	7 356,00	0,00	0,00
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027	<b>Straż Miejska</b>	<b>468 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 780,00</b>	<b>238 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2026-2027		228 018,00	0,00	110 331,00	117 687,00	0,00	0,00
			240 898,00	0,00	120 449,00	120 449,00	0,00	0,00
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027	<b>Miejska Izba Wyrzeźwień</b>	<b>59 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 717,00</b>	<b>29 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			59 434,00	0,00	29 717,00	29 717,00	0,00	0,00
1	Dzierżawa gruntów należących do Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie"	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>2 636 634,57</b>	<b>160 911,62</b>	<b>1 938 182,67</b>	<b>537 171,28</b>	<b>184,50</b>	<b>184,50</b>
2	Dzierżawa kontenerów i wywóz odpadów niesegregowanych oraz segregowanych z kontenerów		922,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50
3	Wynajem na sezon zimowy 2025/2026 armaty śnieżnej ze zintegrowaną pompą wysokiego ciśnienia		345 579,72	147 982,46	171 613,32	25 983,94	0,00	0,00
4	Ochrona osób i mienia ZZM		24 581,56	12 290,78	12 290,78	0,00	0,00	0,00
5	Zakup usług dostępu do sieci komórkowej		1 271 876,28	0,00	1 271 876,28	0,00	0,00	0,00
6	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027 (korekta Decyzji Nr 3.2025.ZZM.ZZF)		5 673,50	453,88	2 723,28	2 496,34	0,00	0,00
			988 001,01	0,00	479 494,51	508 506,50	0,00	0,00
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027	<b>108 placówek oświatowych</b>	<b>13 696 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 809 166,00</b>	<b>6 887 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			13 696 958,00	0,00	6 809 166,00	6 887 792,00	0,00	0,00
1	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2026-2027	<b>80 placówek oświatowych</b>	<b>11 643 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 837 940,00</b>	<b>5 805 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			11 643 571,00	0,00	5 837 940,00	5 805 631,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	<b>Przedszkole Nr 1</b>	<b>10 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			10 627,00	0,00	10 627,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	<b>Przedszkole Nr 2</b>	<b>7 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			7 012,00	0,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	<b>Przedszkole Nr 3</b>	<b>6 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6 181,00	0,00	6 181,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	<b>Przedszkole Nr 5</b>	<b>6 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych	<b>Przedszkole Nr 13</b>	<b>7 959,40</b>	<b>479,70</b>	<b>7 479,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			959,40	479,70	479,70	0,00	0,00	0,00
2	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	<b>Przedszkole Nr 16</b>	<b>7 685,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 685,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			7 685,50	0,00	7 685,50	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	<b>Przedszkole Nr 21</b>	<b>7 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			7 012,00	0,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	<b>Przedszkole Nr 22</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	<b>Przedszkole Nr 25</b>	<b>10 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	<b>Przedszkole Nr 32</b>	<b>6 317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6 317,50	0,00	6 317,50	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	<b>Przedszkole Nr 34</b>	<b>9 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			9 099,00	0,00	9 099,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	<b>Przedszkole Nr 39</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	<b>Przedszkole Nr 46</b>	<b>6 068,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 068,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6 068,50	0,00	6 068,50	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	<b>Przedszkole Nr 48</b>	<b>5 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	<b>Przedszkole Nr 50</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	<b>Przedszkole Nr 51</b>	<b>2 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2 039,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	<b>Przedszkole Nr 57</b>	<b>6 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6 836,00	0,00	6 836,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	<b>Przedszkole Nr 60</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	<b>Przedszkole Nr 62</b>	<b>6 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6 130,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		6 130,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Przedszkole Nr 63</b>	<b>7 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 226,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 260,00	0,00	720,00	540,00	0,00	0,00
2	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		6 506,00	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Przedszkole Nr 64</b>	<b>5 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		5 410,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Przedszkole Nr 71</b>	<b>7 049,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7 049,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		7 049,66	0,00	7 049,66	0,00	0,00	0,00
		<b>Przedszkole Nr 72</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Przedszkole Nr 73</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Przedszkole Nr 80</b>	<b>9 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		9 934,00	0,00	9 934,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Przedszkole Nr 81</b>	<b>5 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Przedszkole Nr 82</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Przedszkole Nr 85</b>	<b>14 512,90</b>	<b>1 850,15</b>	<b>12 004,70</b>	<b>658,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych		5 017,40	1 850,15	2 509,20	658,05	0,00	0,00
2	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		7 035,50	0,00	7 035,50	0,00	0,00	0,00
3	Umowa licencyjna - dziennik elektroniczny VULCAN		2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Przedszkole Nr 90</b>	<b>6 317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		6 317,50	0,00	6 317,50	0,00	0,00	0,00
		<b>Przedszkole Nr 92</b>	<b>5 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		5 624,00	0,00	5 624,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Przedszkole Nr 94</b>	<b>6 111,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 111,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		6 111,50	0,00	6 111,50	0,00	0,00	0,00
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>	<b>2 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Medycyna pracy dla pracowników		2 805,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 17</b>	<b>5 200,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		5 200,00	1 100,00	2 600,00	1 500,00	0,00	0,00
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 33</b>	<b>8 413,42</b>	<b>553,50</b>	<b>7 365,46</b>	<b>494,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 095,92	553,50	1 047,96	494,46	0,00	0,00
2	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		6 317,50	0,00	6 317,50	0,00	0,00	0,00
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</b>	<b>13 251,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13 251,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		9 182,00	0,00	9 182,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup aplikacji INSO		4 069,08	0,00	4 069,08	0,00	0,00	0,00
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3</b>	<b>12 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		12 643,00	0,00	12 643,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5</b>	<b>18 119,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18 119,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		18 119,70	0,00	18 119,70	0,00	0,00	0,00
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6</b>	<b>9 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		9 210,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7</b>	<b>18 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
2	Medycyna pracy dla pracowników		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8</b>	<b>5 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup aplikacji e-Biblioteka		417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9</b>	<b>8 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		8 401,00	0,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10</b>	<b>12 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		12 872,00	0,00	12 872,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
			12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
			11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
			19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
			7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17	6 327,90	0,00	6 327,90	0,00	0,00	0,00
			6 327,90	0,00	6 327,90	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18	6 124,00	0,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00
			6 124,00	0,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
			15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20	8 885,50	0,00	8 885,50	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		8 885,50	0,00	8 885,50	0,00	0,00	0,00
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23</b>	<b>21 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		21 138,00	0,00	21 138,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25</b>	<b>15 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu oraz programu e-Przedszkole wraz z obsługą wsparcia technicznego		15 278,00	0,00	15 278,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 26</b>	<b>5 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		5 637,00	0,00	5 637,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 27</b>	<b>6 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 28</b>	<b>5 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu		5 624,00	0,00	5 624,00	0,00	0,00	0,00
		<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>2 681,40</b>	<b>1 072,56</b>	<b>1 608,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Dzierżawa dystrybutorów wody		2 681,40	1 072,56	1 608,84	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Udostępnienie szkole obiektu boiska sportowego "Spodek"	VIII Liceum Ogólnokształcące	35 424,00	14 760,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00
			35 424,00	14 760,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące	1 439,76	599,90	719,88	119,98	0,00	0,00
			1 439,76	599,90	719,88	119,98	0,00	0,00
1	Umowa licencyjna - dziennik elektroniczny	XIV Liceum Ogólnokształcące	5 187,00	0,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00
			5 187,00	0,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	9 094,00	0,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00
			9 094,00	0,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	24 068,08	0,00	19 284,04	4 784,04	0,00	0,00
			14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup usług telekomunikacyjnych		9 568,08	0,00	4 784,04	4 784,04	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	Zespół Szkół Nr 1	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00
			6 318,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych	Zespół Szkół Nr 3	1 495,44	0,00	747,72	747,72	0,00	0,00
			1 495,44	0,00	747,72	747,72	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	19 050,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00
			19 050,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup programu komputerowego do rejestracji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	6 035,50	0,00	6 035,50	0,00	0,00	0,00
			6 035,50	0,00	6 035,50	0,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Obsługa stanu technicznego monitoringu	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
			1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1	Konserwacja dźwigu platformowego	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	43 689,60	24 796,80	18 892,80	0,00	0,00	0,00
			3 690,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
			39 999,60	22 951,80	17 047,80	0,00	0,00	0,00
2	Monitoring wizyjny							
1	Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody w basenie	Pałac Młodzieży	1 236 677,66	26 690,53	588 276,46	596 476,29	19 738,74	5 495,64
			15 313,53	6 806,01	6 806,01	1 701,51	0,00	0,00
			8 998,68	2 249,64	2 999,52	2 999,52	750,00	0,00
			40 094,45	16 037,78	24 056,67	0,00	0,00	0,00
			5 682,60	947,10	1 894,20	1 894,20	947,10	0,00
			37 638,00	0,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	0,00
			950,00	650,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			62 616,84	0,00	31 308,42	31 308,42	0,00	0,00
			21 982,56	0,00	5 495,64	5 495,64	5 495,64	5 495,64
			1 023 357,00	0,00	492 848,00	530 509,00	0,00	0,00
			20 044,00	0,00	10 022,00	10 022,00	0,00	0,00
1	Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	14 627,28	1 218,32	7 313,64	6 095,32	0,00	0,00
			3 008,16	734,19	1 504,08	769,89	0,00	0,00
			11 619,12	484,13	5 809,56	5 325,43	0,00	0,00
2	Monitoring z konserwacją							
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5	2 490,00	415,00	1 245,00	830,00	0,00	0,00

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 490,00	415,00	1 245,00	830,00	0,00	0,00
		<b>Specjalistyczna Poradnia Rodzinna</b>	<b>6 749,84</b>	<b>2 268,84</b>	<b>3 163,00</b>	<b>1 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Monitoring z ineterwencją		6 749,84	2 268,84	3 163,00	1 318,00	0,00	0,00
		<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>17 895 229,96</b>	<b>6 632 035,94</b>	<b>10 828 173,02</b>	<b>386 021,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Świadczenie usług prawnych dla CUW-u i jednostek obsługiwanych przez CUW		882 000,00	245 000,00	294 000,00	294 000,00	49 000,00	0,00
2	Wykonanie usług w zakresie czynności prewencyjnych ochrony p.poż. dla CUW oraz jednostek oświatowo-wychowawczych obsługiwanych przez CUW, w tym szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego		346 860,00	289 050,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00
3	Transport uczniów z miejsc zamieszkania do przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych wraz z opieką		14 678 397,50	6 033 920,13	8 644 477,37	0,00	0,00	0,00
4	Dozór wymiennikowni oraz przegląd grzejników w budynku CUW przy ul. Granicznej 27		4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00
5	Usługa całodobowej, stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia znajdującego się w budynku CUW przy ul. Granicznej 27		268 292,52	22 357,71	245 934,81	0,00	0,00	0,00
6	Usługa najmu i serwisu mat wejściowych w budynku CUW przy ul. Granicznej 27		54 919,50	4 858,50	50 061,00	0,00	0,00	0,00
7	Usługa sprzątania i utrzymania czystości budynku CUW oraz chodników przynależnych do budynku		442 195,20	36 849,60	405 345,60	0,00	0,00	0,00
8	Dowóz gorących posiłków dla uczniów do jednostek oświatowych położonych na terenie miasta Katowice		319 682,00	0,00	319 682,00	0,00	0,00	0,00
9	Transport uczniów klas III szkół podstawowych oraz klas sportowych szkół podstawowych wraz z opiekunami na zajęcia nauki pływania realizowane na miejskich basenach w celu realizacji miejskiego programu "Jak ryba w wodzie"		533 793,72	0,00	533 793,72	0,00	0,00	0,00
10	Profilaktyczne badania lekarskie i laboratoryjne dla pracowników CUW		24 340,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00
11	Wykonanie usługi koordynacji systemu kontroli zarządczej w CUW		28 044,00	0,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00
12	Audyt wewnętrzny w CUW		127 703,52	0,00	127 703,52	0,00	0,00	0,00
13	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		184 042,00	0,00	92 021,00	92 021,00	0,00	0,00
		<b>Zakład Targowisk Miejskich</b>	<b>5 931 176,82</b>	<b>24 038,81</b>	<b>3 692 382,93</b>	<b>2 214 755,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	zadanie	dysponent podejmujący decyzje	wartość zobowiązania	kwoty w poszczególnych latach				
				2025	2026	2027	2028	Lata 2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		24 347,39	16 646,81	6 394,98	1 305,60	0,00	0,00
2	Usługi serwisowe, w tym urządzeń technicznych, instalacji i sieci energetycznej		185 976,00	0,00	185 976,00	0,00	0,00	0,00
3	Posiłki profilaktyczne dla pracowników		4 000,00	1 560,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00
4	Obsługa płatnej i bezpłatnej toalety na targowisku		122 160,00	0,00	122 160,00	0,00	0,00	0,00
5	Zimowe utrzymanie czystości chodników przy budynku biurowym		17 496,00	5 832,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00
6	Usługi w zakresie ochrony mienia		160 492,86	0,00	158 677,38	1 815,48	0,00	0,00
7	Usługi utrzymania czystości targowisk		707 346,64	0,00	707 346,64	0,00	0,00	0,00
8	Konserwacja systemu monitoringu kasy, telefonów i sieci telefonicznych		18 302,40	0,00	18 302,40	0,00	0,00	0,00
9	Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z targowisk		332 053,94	0,00	332 053,94	0,00	0,00	0,00
10	Usługi w zakresie Medycyny Pracy		10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
11	Usługi w zakresie BHP		20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00
12	Usługa transportowa wartości pieniężnych		20 172,19	0,00	20 172,19	0,00	0,00	0,00
13	Monitoring budynku biurowego		590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00
14	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		4 068 369,00	0,00	1 976 038,00	2 092 331,00	0,00	0,00
15	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2026-2027		238 606,00	0,00	119 303,00	119 303,00	0,00	0,00
		<b>Katowickie Cmentarze Komunalne</b>	<b>214 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 141,00</b>	<b>107 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2027		205 384,00	0,00	102 692,00	102 692,00	0,00	0,00
2	Grupowy zakup paliwa gazowego na lata 2026-2027		8 898,00	0,00	4 449,00	4 449,00	0,00	0,00



## SPIS TREŚCI

	strona
I. Wstęp	3
II. Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej	4
III. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 roku	12
IV. Kwota długu na koniec 2025 roku	37
V. Ocena ratingowa Miasta	42
VI. Informacja z realizacji upoważnień wynikających z uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej udzielonych Prezydentowi Miasta Katowice	44
<b>Załącznik nr 1</b> Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2025 - 2050	47
<b>Załącznik nr 2a</b> – Wykonanie wydatków bieżących w 2025 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	83
<b>Załącznik nr 2b</b> – Wykonanie wydatków majątkowych w 2025 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	115
<b>Załącznik nr 3</b> – Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne – limity wydatków w latach realizacji przedsięwzięć, limity zobowiązań oraz zaciągnięte zobowiązania i wykonanie za 2025 rok	136
<b>Załącznik nr 4</b> – Wieloletnie Przedsięwzięcia – wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta– wykonanie za 2025 rok	151
<b>Załącznik nr 5</b> – Zobowiązania zaciągnięte na rok 2025 i lata następne z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – na podstawie decyzji dysponentów środków (nie uwzględnionych jako przedsięwzięcia w Wieloletnich Prognozach Finansowych)	153