

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2022-2048

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583), art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze, uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr XLI/681/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2022-2048, ustalić:

a) Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Zabrze na lata 2022-2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Zestawieniem nr 1 do niniejszej uchwały,

b) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2022-2031, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZABRZE NA LATA 2022 – 2048 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ ¹⁾

Wyszczególnienie ²⁾		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem ³⁾		1 097 680 486	1 042 901 789	1 003 064 771	1 037 344 614	1 059 074 287	1 043 232 261	1 073 811 756	1 104 114 254	1 134 054 277	1 164 180 811	1 194 462 587	1 224 867 860	1 255 364 556
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	939 641 654	917 325 466	845 440 554	976 856 084	1 006 878 647	1 036 876 222	1 067 421 816	1 097 689 565	1 127 633 971	1 157 683 998	1 187 928 353	1 218 295 270	1 248 752 652
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	218 248 905	226 324 114	234 245 458	242 444 050	250 929 591	259 461 197	268 023 417	276 332 143	284 345 775	292 307 457	300 199 758	308 004 952	315 705 075
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 240 024	14 766 905	15 283 747	15 818 678	16 372 331	16 928 991	17 487 647	18 029 764	18 552 628	19 072 101	19 587 048	20 096 311	20 598 719
1.1.3	z subwencji ogólnej	239 439 035	264 849 724	274 038 475	283 496 351	293 247 381	303 059 728	312 916 685	322 506 392	331 783 425	341 015 203	350 182 873	359 267 260	368 248 942
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁾	167 574 217	95 628 162	98 210 123	100 665 376	103 182 010	105 761 560	108 405 599	111 115 739	113 893 633	116 740 974	119 659 498	122 650 985	125 717 280
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	300 139 473	315 756 561	323 662 751	334 432 229	342 947 334	351 664 746	360 588 468	369 705 527	379 018 510	388 548 263	398 299 176	408 275 762	418 482 656
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	112 000 000	119 480 000	125 786 960	132 006 634	135 306 800	138 689 470	142 156 707	145 710 624	149 353 390	153 087 225	156 914 405	160 837 265	164 958 197
1.2	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	158 038 832	125 576 323	57 624 217	60 487 930	32 395 640	6 356 039	6 389 940	6 424 689	6 460 306	6 496 813	6 534 234	6 572 590	6 611 904
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 660 700	40 093 112	25 095 626	20 098 017	7 100 467	5 102 975	5 105 553	5 108 192	5 110 897	5 113 669	5 116 511	5 119 424	5 122 409
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	110 278 132	84 350 211	31 365 000	39 197 232	24 072 675	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ⁸⁾		1 210 806 453	1 037 327 056	996 220 651	1 017 653 824	1 014 524 287	1 003 232 261	1 030 711 756	1 059 014 254	1 095 954 277	1 126 437 311	1 156 862 587	1 187 267 860	1 229 764 556
2.1	Wydatki bieżące ⁹⁾ , w tym:	920 136 824	846 290 662	867 718 424	891 527 843	907 335 597	928 592 116	946 869 544	964 343 140	986 977 910	1 010 445 656	1 034 197 831	1 057 801 586	1 083 501 123
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 134 251	381 934 382	392 246 611	402 052 776	412 104 095	422 406 698	432 966 865	443 791 037	454 885 813	466 257 958	477 914 407	489 862 736	502 108 824
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , w tym:	5 188 390	9 979 321	9 886 385	13 280 191	8 716 583	9 155 473	5 919 260	1 342 141	1 346 218	1 350 368	1 001 589	254 882	259 250
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹²⁾ , w tym:	12 061 151	33 661 100	32 834 819	31 630 236	14 652 344	13 440 414	12 304 149	11 153 710	9 972 847	9 044 972	8 144 668	7 216 840	6 297 062
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) ¹³⁾	73 139	154 369	0	0	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 ¹⁴⁾	588 537	1 226 894	1 618 968	1 779 621	672 576	510 327	483 608	453 231	424 420	395 703	367 650	338 567	309 502
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁵⁾	595 690	1 031 970	1 031 970	1 031 970	595 690	595 690	497 000	248 500	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁶⁾ , w tym:	290 669 629	191 036 394	128 502 227	126 125 981	107 188 690	74 640 145	83 842 212	94 671 114	108 976 367	115 991 655	122 664 756	129 466 274	146 263 433
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	243 096 799	163 402 214	102 119 037	99 790 161	80 473 945	67 762 685	77 157 872	88 184 014	105 406 367	112 421 655	122 664 756	129 466 274	146 263 433
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 194 020	5 739 590	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu ¹⁷⁾		-113 125 967	5 574 733	6 844 120	19 690 790	24 550 000	40 000 000	43 100 000	45 100 000	38 100 000	37 743 500	37 600 000	37 600 000	25 600 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁸⁾	0	5 574 733	6 844 120	19 690 790	24 550 000	40 000 000	43 100 000	45 100 000	38 100 000	37 743 500	37 600 000	37 600 000	25 600 000
4. Przychody budżetu ¹⁹⁾		160 676 815	50 000 000	50 000 000	40 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁰⁾ , w tym:	70 401 850	50 000 000	50 000 000	40 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	22 851 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²²⁾ , w tym:	30 399 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	30 399 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ²⁴⁾ , w tym:	59 875 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	59 875 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu ³⁰⁾		47 550 848	55 574 733	56 844 120	59 690 790	54 550 000	40 000 000	43 100 000	45 100 000	38 100 000	37 743 500	37 600 000	37 600 000	25 600 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³¹⁾ , w tym:	47 550 848	55 574 733	56 844 120	59 690 790	54 550 000	40 000 000	43 100 000	45 100 000	38 100 000	37 743 500	37 600 000	37 600 000	25 600 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³²⁾ , w tym:	27 250	325 600	3 490 800	765 900	6 106 300	4 226 700	8 446 700	8 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³⁴⁾	27 250	325 600	3 490 800	765 900	6 106 300	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700
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	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	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	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	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 ³⁵⁾	0	0	0	0	0	2 780 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu ³⁶⁾, w tym:		727 654 143	700 640 410	672 482 290	631 592 500	585 958 500	540 979 500	493 005 500	443 128 500	403 113 500	363 550 000	325 950 000	288 350 000	262 750 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków ³⁷⁾	103 401 000	81 962 000	60 648 000	39 449 000	18 365 000	13 386 000	8 512 000	3 735 000	1 820 000	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 504 830	71 034 804	77 722 130	85 328 841	99 343 050	108 284 106	120 552 272	133 346 425	140 616 061	147 238 342	153 730 522	160 493 684	165 251 529
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	109 779 795	71 034 804	77 722 130	85 328 841	99 343 050	108 284 106	120 552 272	133 346 425	140 616 061	147 238 342	153 730 522	160 493 684	165 251 529
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań														
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) ³⁹⁾	8,32%	11,83%	11,11%	11,61%	7,89%	6,34%	5,70%	5,19%	4,69%	4,45%	4,21%	3,95%	2,71%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴⁰⁾	4,73%	12,77%	13,05%	13,35%	12,62%	13,07%	13,85%	14,65%	14,86%	15,01%	15,15%	15,31%	15,28%

Wyszczególnienie ^{a)}		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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) ^{c)}	12,40%	12,06%	13,18%	14,01%	8,90%	9,71%	11,23%	11,92%	13,34%	13,63%	13,92%	14,17%	14,56%
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) ^{c)}	12,39%	12,05%	13,16%	13,99%	8,97%	9,78%	11,31%	11,92%	13,34%	13,63%	13,92%	14,17%	14,56%
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 ^{c)}	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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 ^{c)}	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 942 139	2 795 999	532 850	0	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 ^{c)} , w tym:	8 942 139	2 795 999	532 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 155 950	2 387 975	452 923	0	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	103 337 951	41 952 979	4 785 000	0	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:	103 337 951	41 952 979	4 785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 439 117	39 722 719	2 635 000	0	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	13 912 683	3 014 477	532 850	0	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 ^{c)} , w tym:	13 912 683	3 014 477	532 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 307 041	2 366 648	452 923	0	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	119 272 076	51 830 230	8 993 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	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:	119 272 076	51 830 230	8 993 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	0	0
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 484 675	42 202 519	2 635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	211 173 944	192 828 652	121 271 011	117 547 888	74 860 095	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	0	0	0
10.1.1	bieżące	7 522 809	5 053 813	1 032 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	203 651 135	187 774 839	120 238 161	117 547 888	74 860 095	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000			
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	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	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^{c)}	0	0	0	0	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	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^{c)}	47 550 848	55 574 733	56 844 120	59 690 790	54 550 000	40 000 000	24 000 000	24 000 000	17 000 000	16 643 500	16 500 000	16 500 000	16 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^{c)} , w tym:	25 695 157	21 439 000	21 314 000	21 199 000	21 084 000	4 979 000	4 874 000	4 777 000	1 915 000	1 820 000	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^{c)}	2 131 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ^{c)} , w tym:	23 564 000	21 439 000	21 314 000	21 199 000	21 084 000	4 979 000	4 874 000	4 777 000	1 915 000	1 820 000	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	702 570	702 570	702 570	702 570	702 570	1 738 580	2 774 000	2 772 000	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^{c)}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^{c)}	0	0	0	0	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	0	0	0	0
10.9	Wzrost/niezmniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^{b)}	595 690	1 031 970	1 031 970	1 031 970	595 690	3 375 690	7 497 000	7 248 500	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^{b)}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ^{b)}		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^{c)}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta nakaznego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ^{c)}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ^{c)} ustawy ¹²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

^{a)}Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne oznacze są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

^{b)}Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

^{c)}W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust.

^{d)}W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty dodatków i odsetek lokatowych.

^{e)}Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

^{f)}W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki koordynacji budżetów łącznie z niewkorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

^{g)}W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z zwiększenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

^{h)}Skonowowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy zwiększenia o odpowiednio dla roku oronozny przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe uwzględnić ooznaczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej oronozny finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

ⁱ⁾W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{j)}Pozycje sekcji 11 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

^{k)}Pozycje sekcji 12 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

¹²⁾Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3-8.3.1 i pozycji z sekcji 12

¹³⁾Należy wykazać jedną z podstaw prawnych, art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x -pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśn

Wyszczególnienie ⁴¹⁾		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
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) ⁴²⁾	14,87%	15,08%	15,16%	15,20%	15,19%	15,13%	15,02%	14,86%	14,65%	14,40%	14,10%	13,76%	13,37%	12,95%
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) ⁴²⁾	14,87%	15,08%	15,16%	15,20%	15,19%	15,13%	15,02%	14,86%	14,65%	14,40%	14,10%	13,76%	13,37%	12,95%
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 ⁴³⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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 ⁴³⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	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 ⁴⁴⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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 ⁴⁵⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące														
10.1.2	majątkowe														
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	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	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴⁶⁾	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁴⁷⁾	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	1 650 000	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁴⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁴⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ⁵⁰⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁵⁰⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁵¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁵²⁾	0	0	0	0	0	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	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	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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁵³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁵⁵⁾		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ⁵⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ⁵⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ⁵⁸⁾ ustawy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⁴¹⁾Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

⁴²⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje:

⁴³⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze dotacyjnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa i ustawy.

⁴⁴⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁵⁾Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁴⁶⁾W pozycji należy ująć środki oświadczone znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek ośrodkowych budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 244 ustawy.

⁴⁷⁾W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁴⁸⁾Skonowowanie o środków dotyczących określonych w art. 242 ustawy uwolnień z odpowiadania dla roku uroznowy ośrodki wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe w/w.

⁴⁹⁾W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze.

⁵⁰⁾Pozycje sekcji 11 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

⁵¹⁾Pozycje sekcji 12 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

*Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację w/sk.

⁵²⁾Należy wykazać jedną z podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 5 i art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x –pozycje oznaczone symbolem "x" sporządzają się na okres prognozy kwoty długie, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków innych niż wieloletniej prognozy finansowej.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH W LATACH 2022 - 2031

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań
			od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				1 145 118 718	211 173 944	192 828 652	121 271 011	117 547 888	74 860 095	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	481 382 102
1.a	- wydatki bieżące				19 039 627	7 522 809	5 053 813	1 032 850	0	0	0	0	0	0	0	11 663 490
1.b	- wydatki majątkowe				1 126 079 091	203 651 135	187 774 839	120 238 161	117 547 888	74 860 095	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	469 718 612
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach				334 860 161	142 709 000	63 510 620	13 526 040	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	116 898 775
1.1.1.	- wydatki bieżące				11 617 900	5 724 586	3 914 477	532 850	0	0	0	0	0	0	0	9 057 999
1.1.1.1	Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka	Wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej dzielnicy Zandka (objęta rewitalizacją społeczną, projekt kluczowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrze, Subregion Centralny).	UM/ZPS	2019	2023	2 025 702	613 914	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.1.1.2	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2017	2024	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Miasto Zabrze Eko - instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii.	Głównym celem na obszarze realizacji projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych a w konsekwencji redukcja niskiej emisji głównego problemu środowiskowego na terenie Miasta Zabrze. Celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze projektu poprzez integrację rozproszonych źródeł wytwórczych w ramach sieci dystrybucyjnej.	UM/WI	2020	2023	272 690	141 475	94 316	0	0	0	0	0	0	0	235 791
1.1.1.4	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrze - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WI	2016	2023	3 585 000	2 500 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
1.1.1.5	Miasto Przestrzeni Rozwoju	Poprawa jakości życia w mieście, poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego, jakości przestrzeni miejskich, zdolności finansowych miasta oraz w ramach rozwoju instytucjonalnego poprawa spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych, poprawa zdolności instytucjonalnych administracji.	UM/WRP	2022	2024	5 722 208	2 469 197	2 720 161	532 850	0	0	0	0	0	0	5 722 208

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				323 242 261	136 984 414	59 596 143	12 993 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	107 840 776	
1.1.2.1	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WI	2016	2023	111 756 352	70 299 840	34 345 169	0	0	0	0	0	0	0	56 602 189	
1.1.2.2	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja w budynkach wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie wymiany nieekologicznych systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych na pro ekologiczne.	UM/WI	2019	2023	12 256 537	7 721 004	3 410 639	0	0	0	0	0	0	0	6 491 222	
1.1.2.3	Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze	Większa Dostępność E-Uslug Publicznych	UM/WI	2017	2023	11 899 265	10 674 170	98 745	0	0	0	0	0	0	0	785 603	
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UM/WI	2017	2024	80 465 732	15 474 508	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	4 503 421	
1.1.2.5	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym oraz pozostałe dokapitalizowanie	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ. Celem zapewnienie funkcjonowania placówki szpitalnej celem zabezpieczenia chorym właściwej opieki.	UM/WI	2017	2029	38 800 300	4 278 550	4 084 180	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	
1.1.2.6	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze	Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.	UM/WI	2018	2024	9 752 865	6 030 531	1 882 500	0	0	0	0	0	0	0	1 625 225	
1.1.2.7	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap III	Rozwój terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.	UM/WI	2018	2024	3 305 350	50 000	1 050 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	
1.1.2.8	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2017	2024	17 762 704	2 681 490	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	8 681 490	
1.1.2.9	Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych	Przeprowadzenie pełnego zakresu prac związanych z termomodernizacją i modernizacją wraz ze zmianą systemu ogrzewania budynków	UM/WI	2018	2023	7 532 112	2 107 492	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 107 492	
1.1.2.10	Miasto Zabrze Eko - instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii.	Głównym celem na obszarze realizacji projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych a w konsekwencji redukcja niskiej emisji głównego problemu środowiskowego na terenie Miasta Zabrze. Celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze projektu poprzez integrację rozproszonych źródeł wytwórczych w ramach sieci dystrybucyjnej.	UM/WI	2020	2023	4 457 929	2 674 757	1 783 172	0	0	0	0	0	0	0	4 457 929	
1.1.2.11	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap II	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie wymiany nieekologicznych systemów grzewczych na ekologiczne.	UM/WI	2020	2023	10 012 000	6 700 508	2 648 000	0	0	0	0	0	0	0	5 974 000	
1.1.2.12	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap III	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie nieekologicznych systemów grzewczych na ekologiczne.	UM/WI	2021	2023	3 125 000	1 498 000	1 184 000	0	0	0	0	0	0	0	2 589 941	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.13	Dbaj o powietrze - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie miasta Zabrze.	UM/WI	2021	2023	2 024 601	1 190 262	809 738	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.14	Miasto Przestrzenią Rozwoju	Poprawa jakości życia w mieście, poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego, jakości przestrzeni miejskich, zdolności finansowych miasta oraz w ramach rozwoju instytucjonalnego poprawa spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych, poprawa zdolności instytucjonalnych administracji.	UM/WRP	2022	2024	9 903 302	5 603 302	3 300 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	9 822 264	
1.1.2.15	Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka	Wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej dzielnicy Zandka (objęta rewitalizacją społeczną,projekt kluczowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrze,Subregion Centralny).	UM/ZPS	2019	2023	188 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					810 258 557	68 464 944	129 318 032	107 744 971	113 852 068	71 358 755	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	364 483 327	
1.3.1.	- wydatki bieżące					7 421 727	1 798 223	1 139 336	500 000	0	0	0	0	0	0	2 605 491	
1.3.1.1	Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze	Realizacja strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych	UM/BI	2019	2023	909 110	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	460 886	
1.3.1.2	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UM/IK	2020	2024	2 000 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	1 027 680	
1.3.1.3	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy	UM/WI	2011	2026	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.4	Rating miasta Zabrze	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową w latach 2021-2023.	UM/WBU	2021	2023	233 700	116 850	55 350	0	0	0	0	0	0	0	116 850	
1.3.1.5	Ogólnopolska Karta Seniora	Współpraca oparta na działaniach proseniorskich, dystrybucja Ogólnopolskiej Karty Seniora	UM/ZPS	2021	2024	10 380	3 690	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Umowa współpracy w zakresie udostępnienia Płatnikom Systemu E - Płatności	Udostępnienie płatności koszykowych na portalu EBOK miasta Zabrze	UM/IRSI	2021	2023	19 927	8 118	6 089	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.7	Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/WI	2018	2023	1 000 000	700 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.1.8	Rower Miejski	Zapewnienie warunków do rekreacji mieszkańców miasta Zabrze i aktywnego wypoczynku	UM/IK	2020	2023	748 610	219 565	24 207	0	0	0	0	0	0	0	75
1.3.2.	- wydatki majątkowe				802 836 830	66 666 721	128 178 696	107 244 971	113 852 068	71 358 755	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	361 877 836
1.3.2.1	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej	UM/WI	2016	2023	2 457 445	331 341	220 894	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2024	22 820 635	6 000 000	3 710 346	2 000 000	0	0	0	0	0	0	11 710 346
1.3.2.3	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	Zbudowanie funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do poprawienia dostępności, w tym dla potencjalnych inwestorów, bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na terenie miasta w zakresie dotyczącym dróg lokalnych	UM/WI	2018	2024	118 929 174	15 299 145	29 961 278	28 794 971	12 817 604	0	0	0	0	0	81 240 763
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2025	30 148 646	50 000	1 000 000	8 160 000	3 600 000	0	0	0	0	0	12 810 000
1.3.2.5	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Zabrze przy ul. Jordana 2	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Zabrze przy ul. Jordana 2	UM/WI	2021	2023	4 998 660	3 500 000	1 485 000	0	0	0	0	0	0	0	4 985 000
1.3.2.6	Budowa Centrum Kultury	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UM/WI	2012	2025	68 361 338	1 000 000	14 794 464	22 000 000	24 794 464	0	0	0	0	0	62 318 328
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego Teatru Nowego	Poprawa warunków pracy administracji Teatru, poprawa warunków mieszkaniowych aktorów korzystających z mieszkań służbowych. Poprawa estetyki obiektu.	UM/WI	2022	2023	3 485 193	1 749 669	1 735 524	0	0	0	0	0	0	0	3 485 193
1.3.2.8	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy	UM/WI	2011	2026	316 754 374	21 010 000	19 980 000	18 920 000	19 070 000	19 643 405	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze”	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” poprzez zakup akcji	UM/WI	2019	2031	46 011 828	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	0
1.3.2.10	Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/WI	2018	2023	8 122 088	3 550 000	4 512 408	0	0	0	0	0	0	0	5 602 408
1.3.2.11	Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrze – Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek.	Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej oraz wizerunku Miasta.	UM/WI	2018	2023	5 774 580	2 100 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.12	Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2019	2026	124 478 806	200 000	2 000 000	23 800 000	50 000 000	48 145 350	0	0	0	0	0	124 145 350
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej - przedłużenie Al. Korfantego od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzystów	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2020	2023	46 078 715	5 500 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 500 000
1.3.2.14	Dostosowanie budynku przy ul. Bytomskiej 24 do funkcji filii Środowiskowego Domu Samopomocy	Dostosowanie budynku przy ul. Bytomskiej 24 do funkcji filii Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z zaburzeniami psychicznymi i na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz dostosowanie budynku do wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej.	UM/WI	2022	2023	4 415 348	2 806 566	1 608 782	0	0	0	0	0	0	0	0	4 380 448

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Zabrze na lata 2022 – 2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:
 - 1.1. dostosowanie poziomu dochodów, przychodów i wydatków do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. zmniejszenie w 2022 wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji (pozycja 2.1.2.). Przedmiotowa zmiana związana jest z samodzielnym regulowaniem przez podmioty zobowiązań oraz zmianami harmonogramów spłat,
 - 1.3. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 1.4. uwzględnienie w poziomie wartości danych uzupełniających w zakresie dotyczącym finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć (pozycja 9.),
 - 1.5. korektę danych wykonawczych wydatków na obsługę długu w 2021 roku (pozycja 2.1.3),
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2022 - 2031 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. przywrócenie przedsięwzięcia:
 - 2.1.1. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej Jordana 2” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.998.660 zł. Przywrócenie przedsięwzięcia następuje z uwagi na wydłużenie terminu zakończenia realizacji inwestycji. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Głównym celem przedsięwzięcia jest modernizacja budynku użyteczności publicznej Jordana 2 (pozycja 1.3.2.5 – wydatek majątkowy).
 - 2.2. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:
 - 2.2.1. „Dostosowanie budynku przy ul. Bytomskiej 24 do funkcji filii Środowiskowego Domu Samopomocy” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.415.348 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest dostosowanie budynku przy ul. Bytomskiej 24 do funkcji filii Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej (pozycja 1.3.2.14 – wydatek majątkowy).

2.3. zmianę istniejących przedsięwzięć:

- 2.3.1. „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 713.497 zł. Korekty dokonuje się, celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz z uwagi na przeniesienie części niewykorzystanych środków z roku 2021 Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.4).
- 2.3.2. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 5.436.806 zł, zmniejszenia limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 10.000.000 zł, zwiększenia limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 12.794.971 zł, zwiększenia limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 2.800.000 zł. Równocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia o kwotę 158.165 zł oraz dostosowuje się limit zobowiązań. Korekty dokonuje się, celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, zapewnienia wkładu własnego na zadaniu pn.: „Budowa drogi gminnej - przedłużenie al. Korfantego od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ul. Brygadzystów” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz utworzeniem zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn.: „Budowa odcinka ulicy Rodzinnej”, oraz „Budowa odcinka ulicy Familijnej”. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.3).
- 2.3.3. „Budowa Centrum Kultury” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 4.000.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 4.000.000 zł. Korekty dokonuje się, celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.6).
- 2.3.4. „Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 800.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 800.000 zł. Korekty dokonuje się, celem zapewnienia wkładu własnego na zadaniu pn.: „Budowa drogi gminnej - przedłużenie al. Korfantego od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ul. Brygadzystów”. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.12).
- 2.3.5. „Budowa drogi gminnej - przedłużenie Al. Korfantego od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzystów” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 9.500.000 zł, w tym: zwiększenia wkładu

własnego w wysokości 5.500.000 zł oraz zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15.000.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 23.421.052 zł, w tym 15.000.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Równocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia o kwotę 13.921.052 zł oraz dostosowuje się limit zobowiązań. Korekty dokonuje się, celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.13).

- 2.4. Odpowiednie przeniebrowanie pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji.