

UCHWAŁA NR XXXI/516/21

RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2021-2048

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 t.j.), art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze, uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr XXVIII/452/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2021-2048, ustalić:

a) Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Zabrze na lata 2021-2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Zestawieniem nr 1 do niniejszej uchwały,

b) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2021-2031, 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.

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze

mgr inż. Łucja Chrzęstek-Bar

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZABRZE NA LATA 2021 – 2048 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ ¹⁾

Wyszczególnienie ²⁾		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem *		1 156 126 524	1 174 776 562	1 144 719 164	1 145 753 215	1 163 974 308	1 178 525 004	1 198 150 071	1 231 426 743	1 265 468 592	1 299 939 733	1 335 467 776	1 371 729 221	1 408 712 998
1.1	Dochody bieżące *, z tego:	1 023 504 423	1 044 963 912	1 070 388 613	1 098 681 360	1 128 633 987	1 159 551 175	1 191 741 897	1 224 983 364	1 258 989 129	1 293 423 284	1 328 913 416	1 365 136 001	1 402 079 948
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 446 792	241 969 132	252 615 773	262 720 404	273 229 220	284 158 389	295 808 883	307 937 047	320 254 529	332 424 202	345 056 321	357 823 405	370 705 048
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000 000	13 520 000	13 979 680	14 399 070	14 831 043	15 275 974	15 749 529	16 237 764	16 724 897	17 193 194	17 674 064	18 151 818	18 623 765
1.1.3	z subwencji ogólnej	241 610 249	244 860 354	248 537 361	252 909 467	257 658 585	262 573 640	267 630 443	272 860 400	278 291 668	283 949 462	289 785 088	295 825 136	302 071 248
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	259 076 989	254 131 463	259 722 355	265 955 691	272 604 584	279 419 698	286 405 191	293 565 320	300 904 453	308 427 065	316 137 741	324 041 185	332 142 215
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	279 370 393	290 482 970	295 533 444	302 696 728	310 310 555	318 123 474	326 147 851	334 382 833	342 813 582	351 429 361	360 259 662	369 294 457	378 537 672
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	100 000 000	103 836 000	109 186 392	111 806 865	114 602 037	117 467 088	120 403 765	123 413 859	126 499 206	129 661 686	132 903 228	136 225 809	139 631 454
1.2	Dochody majątkowe *, w tym:	132 622 101	129 812 643	74 330 551	47 071 855	35 340 321	18 973 829	6 408 174	6 443 379	6 479 463	6 516 449	6 554 360	6 593 220	6 633 050
1.2.1	ze sprzedaży majątku	51 019 000	45 129 693	40 132 546	25 135 728	20 139 121	7 142 599	5 146 164	5 149 818	5 153 563	5 157 402	5 161 337	5 165 371	5 169 505
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	80 503 101	83 563 150	33 053 569	20 764 225	14 000 000	10 600 000	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		1 206 311 902	1 175 659 891	1 139 412 678	1 118 644 592	1 113 744 958	1 124 220 004	1 151 450 071	1 200 726 743	1 234 768 592	1 276 239 733	1 311 767 776	1 348 029 221	1 385 012 998
2.1	Wydatki bieżące *, w tym:	960 726 627	968 294 273	983 751 664	1 005 211 764	1 028 164 105	1 054 008 114	1 078 944 328	1 101 208 399	1 123 205 105	1 150 481 682	1 177 702 109	1 206 534 475	1 236 168 530
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 572 618	346 907 202	354 539 161	363 048 100	372 124 303	381 427 410	390 963 096	400 737 173	410 755 602	421 024 493	431 550 105	442 338 857	453 397 329
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji *, w tym:	5 236 227	14 808 853	10 803 721	9 990 785	9 280 191	8 716 583	9 135 673	5 879 660	1 302 541	1 306 618	335 468	250 589	254 882
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	445 463	1 510 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu *, w tym:	11 391 446	10 711 242	10 172 354	12 344 648	11 201 646	9 499 041	8 121 353	7 099 254	6 467 342	5 853 961	5 462 511	5 082 153	4 681 872
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)	75 055	0	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	513 155	373 665	380 042	369 641	300 075	272 267	172 847	163 565	152 958	142 895	132 876	123 043	112 967
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	556 500	556 500	556 500	556 500	556 500	556 500	556 500	371 000	185 500	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe *, w tym:	245 585 275	207 365 618	155 661 014	113 432 828	85 580 853	70 211 890	72 505 743	99 518 344	111 563 487	125 758 051	134 065 667	141 494 746	148 844 468
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	201 283 736	175 668 882	127 867 353	87 049 638	59 245 033	43 497 145	65 628 283	92 834 004	105 076 387	122 188 051	130 495 667	141 494 746	148 844 468
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 409 684	4 584 699	2 220 894	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu *		-50 185 378	-883 329	5 306 486	27 108 623	50 229 350	54 305 000	46 700 000	30 700 000	30 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0	0	5 306 486	27 108 623	50 229 350	54 305 000	46 700 000	30 700 000	30 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000
4. Przychody budżetu *		99 786 078	50 000 000	50 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *, w tym:	71 094 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu *	21 493 300	883 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	19 129 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu *	19 129 171	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 *, w tym:	9 562 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu *	9 562 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	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	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁷⁾ , w tym:	0	0	0	0	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	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu *		49 600 700	49 116 671	55 306 486	57 108 623	60 229 350	54 305 000	46 700 000	30 700 000	30 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *, w tym:	49 600 700	49 116 671	55 306 486	57 108 623	60 229 350	54 305 000	46 700 000	30 700 000	30 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *, w tym:	0	27 250	325 600	3 490 800	765 900	5 883 975	8 002 050	8 002 050	8 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	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. 3b ustawy *	0	27 250	325 600	3 490 800	765 900	5 883 975	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050
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	wojnymi 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 ⁸⁾	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	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 *, w tym:		728 481 130	705 800 459	679 054 973	630 632 350	559 204 000	483 815 000	432 136 000	396 562 000	361 085 000	335 470 000	309 950 000	286 250 000	262 550 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków *	126 965 000	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
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	62 777 796	76 669 646	86 636 949	93 469 596	100 469 882	105 543 061	112 797 569	123 774 965	135 784 024	142 941 602	151 211 307	158 601 526	165 911 418
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi	91 469 874	76 669 646	86 636 949	93 469 596	100 469 882	105 543 061	112 797 569	123 774 965	135 784 024	142 941 602	151 211 307	158 601 526	165 911 418
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) *	8,63%	9,21%	9,34%	9,09%	9,32%	7,56%	6,29%	4,07%	3,43%	3,02%	2,80%	2,68%	2,57%
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)	10,20%	11,15%	11,94%	12,71%	13,05%	13,07%	13,36%	14,05%	14,85%	15,11%	15,47%	15,72%	15,94%
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) *	14,65%	16,32%	17,14%	16,87%	16,49%	10,80%	11,68%	12,21%	12,76%	13,29%	13,74%	14,14%	14,52%

Wyszczególnienie ²⁾		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴	12,66%	14,32%	15,15%	16,87%	16,49%	9,77%	10,65%	12,21%	12,76%	13,29%	13,74%	14,14%	14,52%
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 ⁵⁾	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 ⁵⁾	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	9 993 048	4 445 344	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 ⁷⁾ , w tym:	9 993 048	4 445 344	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	9 389 689	4 137 506	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	74 681 972	75 963 400	23 259 105	14 264 225	4 000 000	10 600 000	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:	74 681 972	75 963 400	23 259 105	14 264 225	4 000 000	10 600 000	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 582 915	74 622 655	22 259 105	9 764 225	4 000 000	10 600 000	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	13 763 963	5 256 548	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 ⁸⁾ , w tym:	13 763 963	5 256 548	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	12 379 579	4 543 785	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	84 130 895	91 773 405	30 152 978	23 176 190	12 695 820	17 001 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	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:	84 130 895	91 773 405	30 152 978	23 176 190	12 695 820	17 001 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	0
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 301 939	74 886 412	22 690 253	9 340 550	4 000 000	10 600 000	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	208 184 844	209 232 309	154 847 111	72 326 190	63 835 820	42 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	0	0
10.1.1	bieżące	9 682 963	6 294 018	109 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	198 501 881	202 938 291	154 737 641	72 326 190	63 835 820	42 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	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	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 ⁹⁾	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 ⁴⁾	49 600 700	48 357 671	54 294 486	56 096 623	59 217 350	54 050 000	39 500 000	23 500 000	23 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁶⁾ , w tym:	29 847 872	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁴⁾	3 123 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ⁴⁾ , w tym:	26 724 000	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	1 322 570	702 570	702 570	702 570	702 570	702 570	1 738 580	2 774 000	2 772 000	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁵⁾	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	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
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 ¹⁰⁾	556 500	556 500	556 500	556 500	556 500	556 500	7 556 500	7 371 000	7 185 500	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹²⁾		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 ⁴⁾	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 ⁴⁾	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 ustawy ¹³⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne oznaczenia są orzeczdawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622 i 1640), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu orzeczdawiania finansowego wóte stosuje się dla lat wykrczających okres minimalny (4 lata) okres orzeczdawiania z art. 227 ustawy.

³⁾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. 1 us

⁴⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁵⁾Inne oznaczenie nadzwyczajnych wydatków finansowych w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki rocznych budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁷⁾W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z zrwaltacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁸⁾Sporozumienie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączają ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

⁹⁾W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została przewidziana wydatki 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.

¹⁰⁾Procedury sekcji 11 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje o wartościach nominalnych.

¹¹⁾Procedury sekcji 12 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje o wartościach nominalnych.

¹²⁾Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczane 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANS

Wyszczególnienie ²⁾		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem *		1 446 409 297	1 484 807 094	1 523 894 907	1 563 659 925	1 604 530 175	1 646 078 807	1 688 291 508	1 731 639 713	1 776 153 507	1 821 347 540	1 867 206 914	1 913 716 601	1 961 423 694	2 009 780 856	2 059 365 629
1.1	Dochody bieżące ³⁾ , z tego:	1 439 735 420	1 478 091 371	1 517 136 291	1 556 857 343	1 597 682 529	1 639 184 969	1 681 350 325	1 724 649 999	1 769 114 051	1 814 257 098	1 860 064 211	1 906 520 330	1 954 172 516	2 002 473 399	2 052 000 485
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	383 679 724	396 724 835	409 816 754	422 930 891	436 464 679	449 995 084	463 494 937	477 399 785	491 721 778	505 961 710	520 149 198	534 193 226	548 616 443	562 880 471	577 515 363
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 089 360	19 547 504	19 997 097	20 437 033	20 886 648	21 325 267	21 751 773	22 186 808	22 630 544	23 060 525	23 475 614	23 874 699	24 280 569	24 669 058	25 063 763
1.1.3	z subwencji ogólnej	308 525 354	315 189 659	322 066 635	329 159 009	336 449 797	343 963 017	351 702 039	359 651 737	367 817 034	376 220 972	384 867 694	393 761 571	402 890 168	412 275 887	421 907 233
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	340 445 770	348 956 914	357 680 837	366 622 858	375 788 429	385 183 140	394 812 719	404 683 037	414 800 112	425 170 115	435 799 368	446 694 352	457 861 711	469 308 254	481 040 960
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁵⁾ , w tym:	387 995 212	397 672 459	407 574 968	417 707 552	428 092 976	438 718 461	449 588 857	460 728 632	472 144 583	483 823 776	495 772 337	507 996 482	520 523 625	533 339 729	546 473 166
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	143 122 240	146 700 296	150 367 804	154 126 999	157 980 174	161 929 678	165 977 920	170 127 368	174 380 552	178 740 066	183 208 568	187 788 782	192 483 502	197 295 589	202 227 979
1.2	Dochody majątkowe ⁶⁾ , w tym:	6 673 877	6 715 723	6 758 616	6 802 582	6 847 646	6 893 838	6 941 183	6 989 714	7 039 456	7 090 442	7 142 703	7 196 271	7 251 178	7 307 457	7 365 144
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 173 743	5 178 086	5 182 538	5 187 102	5 191 779	5 196 574	5 201 488	5 206 526	5 211 689	5 216 981	5 222 405	5 227 966	5 233 665	5 239 506	5 245 494
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		1 422 709 297	1 461 107 094	1 500 194 907	1 539 959 925	1 580 830 175	1 622 378 807	1 664 591 508	1 707 939 713	1 753 053 507	1 802 347 540	1 851 706 914	1 903 216 601	1 956 573 694	2 009 780 856	2 059 365 629
2.1.	Wydatki bieżące ⁷⁾ , w tym:	1 266 559 318	1 297 723 801	1 329 685 049	1 362 435 030	1 396 024 660	1 430 465 209	1 465 779 307	1 501 975 812	1 539 092 771	1 577 174 124	1 616 313 893	1 656 560 300	1 697 632 215	1 740 021 587	1 783 354 454
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 732 262	476 350 569	488 259 333	500 465 816	512 977 462	525 801 898	538 946 946	552 420 619	566 231 135	580 386 913	594 896 586	609 769 001	625 013 226	640 638 556	656 654 520
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁸⁾ , w tym:	259 250	263 690	268 209	272 804	277 480	282 232	287 067	291 986	296 987	302 076	307 251	312 515	317 870	323 318	328 729
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ¹⁰⁾ , w tym:	4 287 497	3 897 226	3 514 883	3 112 720	2 721 435	2 331 590	1 944 568	1 547 461	1 156 011	791 281	523 855	377 928	47 742	0	0
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) ¹¹⁾	0	0	0	0	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 ¹²⁾	102 796	92 816	83 007	72 712	62 703	52 768	42 815	32 670	22 651	13 723	10 010	6 790	838	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe ¹⁴⁾ , w tym:	156 149 979	163 383 293	170 509 858	177 524 895	184 805 515	191 913 598	198 812 201	205 963 901	213 960 736	225 173 416	235 393 021	246 656 301	258 941 479	269 759 269	276 011 175
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	156 149 979	163 383 293	170 509 858	177 524 895	184 805 515	191 913 598	198 812 201	205 963 901	213 960 736	225 173 416	235 393 021	246 656 301	258 941 479	269 759 269	276 011 175
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Wynik budżetu *		23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 100 000	19 000 000	15 500 000	10 500 000	4 850 000	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁵⁾	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 100 000	23 100 000	19 000 000	15 500 000	10 500 000	4 850 000	0
4.Przychody budżetu *		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁷⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ¹⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ¹⁹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁰⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu *		23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 100 000	19 000 000	15 500 000	10 500 000	4 850 000	0	0
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²¹⁾ , w tym:	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 100 000	19 000 000	15 500 000	10 500 000	4 850 000	0	0
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²²⁾ , w tym:	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	974 800	676 450	511 250	236 150	118 075	0	0
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ²³⁾	0	0	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 ²⁴⁾	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	974 800	676 450	511 250	236 150	118 075	0	0
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	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	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	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	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 ²⁵⁾	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu ²⁶⁾, w tym:		238 850 000	215 150 000	191 450 000	167 750 000	144 050 000	120 350 000	96 650 000	72 950 000	49 850 000	30 850 000	15 350 000	4 850 000	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ²⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	173 176 102	180 367 570	187 451 242	194 422 313	201 657 869	208 719 760	215 571 018	222 674 187	230 021 280	237 082 974	243 750 318	249 960 030	256 540 301	262 451 812	268 646 031
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	173 176 102	180 367 570	187 451 242	194 422 313	201 657 869	208 719 760	215 571 018	222 674 187	230 021 280	237 082 974	243 750 318	249 960 030	256 540 301	262 451 812	268 646 031
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) ²⁹⁾	2,47%	2,37%	2,28%	2,19%	2,10%	2,01%	1,93%	1,86%	1,74%	1,40%	1,11%	0,75%	0,34%	0,02%	0,01%
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) ³⁰⁾	16,14%	16,32%	16,47%	16,60%	16,73%	16,83%	16,91%	16,99%	17,07%	17,12%	17,15%	17,15%	17,15%	17,12%	17,10%
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) ³¹⁾	14,93%	15,33%	15,65%	15,88%	16,09%	16,27%	16,43%	16,57%	16,69%	16,80%	16,89%	16,97%	17,03%	17,08%	17,11%

[illegible]

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH W LATACH 2021 - 2031

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2021	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	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				1 125 403 561	208 184 844	209 232 309	154 847 111	72 326 190	63 835 820	42 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	519 424 734
1.a	- wydatki bieżące				19 893 084	9 682 963	6 294 018	109 470	0	0	0	0	0	0	0	0	6 248 059
1.b	- wydatki majątkowe				1 105 510 477	198 501 881	202 938 291	154 737 641	72 326 190	63 835 820	42 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	513 176 675
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 publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				431 636 841	122 203 433	112 193 314	36 531 830	30 676 190	21 195 820	19 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	302 128 992
1.1.1.	- wydatki bieżące				14 851 962	8 664 493	5 256 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 262 649
1.1.1.1	Pakiet na start - 2	Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej	ZCRP	2021	2022	2 340 134	1 037 910	1 302 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole - SP 3 (2020-2022)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2020	2022	66 245	43 588	22 657	0	0	0	0	0	0	0	0	66 245
1.1.1.3	Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących.	Kształcenie ustawiczne	UM/WO	2020	2022	613 577	457 690	155 887	0	0	0	0	0	0	0	0	544 924
1.1.1.4	Aktywni w świecie przez aplikacje mobilne - SPS38 (2020-2022)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2020	2022	99 717	53 597	46 120	0	0	0	0	0	0	0	0	99 717
1.1.1.5	Kompetentna kadra - lepsza szkoła - CE (2020-2022)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2020	2022	146 630	87 000	59 630	0	0	0	0	0	0	0	0	146 630
1.1.1.6	Gry i zabawy outdoor teaching - SPS40 (2020-2022)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2020	2022	191 453	131 187	57 266	0	0	0	0	0	0	0	0	188 453
1.1.1.7	Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia 150 uczniów zabrzańskich szkół oraz podniesienie kompetencji i zdobycie umiejętności zawodowych przez nauczycieli/instruktorów zawodu.	UM/WO	2020	2022	1 705 253	1 293 862	370 768	0	0	0	0	0	0	0	0	1 664 630
1.1.1.8	Miękkie umiejętności kluczem do sukcesu w karierze - ZSEU (2020-2022)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2020	2022	119 534	89 534	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	119 534
1.1.1.9	Przedszkole Naszą Szansą	Poprawa efektywności kształcenia oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	UM/WO	2021	2022	346 041	198 479	147 562	0	0	0	0	0	0	0	0	346 041
1.1.1.10	Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy	Rozwinięcie kompetencji uczestników projektu, aktywizacja społeczna i zawodowa, wzrost aktywności edukacyjnej, rozwój zainteresowań oraz wiedzy ogólnej i specjalistycznej.	UM/WRP	2019	2022	65 000	37 091	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
				od	do		2021	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	18
1.1.1.11	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 Zabrza, Subregion Centralny).	UM/ZPS	2019	2022	2 013 914	650 000	613 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków	UM/WI	2015	2022	65 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	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	2025	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	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	2022	272 690	94 316	141 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Transport door to door w Zabrzu	Celem projektu jest zniwelowanie w Zabrzu barier związanych z mobilnością 400 Uczestników Projektu (210K/190/M) w okresia od 01.01.2021 r. do 30.09.2022 r.	UM/WI	2021	2022	524 911	275 227	249 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524 911
1.1.1.16	Wiele potrzeb - jeden cel	Celem realizacji projektu jest kompleksowa poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zabrzu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w 20 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Zabrze. Wsparciem zostanie objętych 1252 uczniów i 98 nauczycieli. Główne zadania w projekcie to m.in.: kształtowanie i rozwijanie kompetencji Uczniów i nauczycieli oraz utworzenie pracowni „eksperymentu naukowego”.	UM/WO	2021	2022	3 169 346	2 773 920	395 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Magnes	Wzrost zdolności do zatrudnienia, rozwinięcia lub wzmocnienia samodzielności życiowej uczestników/ uczestniczek projektu	UM/ZPS	2021	2022	2 444 963	1 126 482	1 318 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu	Praca socjalna w ramach projektu Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu	UM/ZPS	2021	2022	103 500	69 000	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Centrum Rozwoju Rodziny	Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.	UM/ZPS	2021	2022	551 564	245 610	305 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 564
1.1.2.	- wydatki majątkowe					416 784 879	113 538 940	106 936 766	36 531 830	30 676 190	21 195 820	19 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	297 866 343
1.1.2.1	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WI	2017	2023	115 341 352	47 765 180	49 986 960	12 515 229	0	0	0	0	0	0	0	0	110 267 369
1.1.2.2	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonaniu wymiany nieekologicznych systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych na proekologiczne.	UM/WI	2019	2023	12 256 537	5 159 436	3 080 583	3 410 639	0	0	0	0	0	0	0	0	11 650 658
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-Usług Publicznych	UM/WI	2017	2022	12 675 683	6 000 000	5 439 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 439 000
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	2016	2022	70 794 868	17 606 945	7 112 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 014 528
1.1.2.5	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ celem zapewnienia chorym właściwej opieki	UM/WI	2017	2029	38 800 300	4 472 540	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	0
1.1.2.6	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków	UM/WI	2015	2022	10 695 254	5 487 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 487 354

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
				od	do		2021	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	18
1.1.2.7	Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrze	Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami	UM/WI	2016	2026	91 071 924	13 000 000	17 853 352	8 803 657	16 283 000	15 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	85 407 505
1.1.2.8	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze	Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.	UM/WI	2018	2024	9 752 865	1 214 895	6 382 000	1 882 500	0	0	0	0	0	0	0	0	9 479 395
1.1.2.9	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap III	Rozwój terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.	UM/WI	2018	2022	3 305 350	1 050 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
1.1.2.10	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	2025	26 762 704	890 119	2 681 490	2 000 000	10 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	17 847 749
1.1.2.11	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców Miasta Zabrze	UM/WI	2015	2023	3 972 925	2 200 320	1 429 345	187 625	0	0	0	0	0	0	0	0	3 817 290
1.1.2.12	Zaprojektuj swoje życie zawodowe - remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrze	Infrastruktura kształcenia zawodowego	UM/WI	2020	2022	990 966	846 868	144 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990 966
1.1.2.13	Przedszkole Naszą Szansą	Poprawa efektywności kształcenia oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	UM/WI	2021	2022	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000
1.1.2.14	Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych	Przeprowadzenie pełnego zakresu prac związanych z termomodernizacją i modernizacją wraz ze zmianą systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w zasobach komunalnych Miasta Zabrze	UM/WI	2019	2023	7 300 571	2 550 571	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 044 529
1.1.2.15	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	2022	2 619 780	1 047 912	1 571 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - 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	3 815 000	3 326 000	2 648 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 789 000
1.1.2.17	Transport door to door w Zabrze	Celem projektu jest zniwelowanie w Zabrze barier związanych z mobilnością 400 Uczestników Projektu (210K/190M) w okresia od 01.01.2021 r. do 30.09.2022 r.	UM/WI	2021	2022	365 800	365 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000
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	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	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	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:					693 766 720	85 981 411	97 038 995	118 315 281	41 650 000	42 640 000	23 213 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	217 295 742
1.3.1.	- wydatki bieżące					5 041 122	1 018 470	1 037 470	109 470	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985 410

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
				od	do		2021	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	18
1.3.1.1	Monografia Miasta Zabrze	Utworzenie interdyscyplinarnej Monografii Miasta	UM/WKD	2018	2022	623 602	220 000	248 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 000
1.3.1.2	Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze	Realizacja strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych	UM/BI	2019	2022	589 110	189 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 000
1.3.1.3	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UM/K	2020	2022	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.1.4	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA	UM/WI	2011	2026	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Rating miasta Zabrze	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową w latach 2021-2023.	UM/WBU	2021	2023	328 410	109 470	109 470	109 470	0	0	0	0	0	0	0	0	328 410
1.3.2.	- wydatki majątkowe					688 725 598	84 962 941	96 001 525	118 205 811	41 650 000	42 640 000	23 213 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	215 310 332
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	331 341	220 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2023	22 820 635	3 660 000	7 000 000	1 230 346	0	0	0	0	0	0	0	0	4 390 346
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	2023	155 812 328	30 910 000	39 114 207	69 465 643	0	0	0	0	0	0	0	0	110 483 731
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2024	30 148 646	50 000	2 500 000	4 150 000	6 160 000	0	0	0	0	0	0	0	12 360 000
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. - etap II	Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II	UM/WI	2014	2022	14 520 697	2 191 600	2 165 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa osiedla przy ul. Żywieckiej w Zabrzu z dofinansowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego	Powiększenie zasobu lokali mieszkalnych	UM/WI	2019	2022	2 742 850	630 000	1 469 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	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	1 100 000	10 000 000	19 588 928	13 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	63 418 328
1.3.2.8	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA	UM/WI	2011	2026	319 654 374	25 870 000	21 010 000	19 980 000	18 920 000	19 070 000	19 643 405	0	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	2017	2031	46 271 828	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	3 570 000	3 570 000	0
1.3.2.10	Przebudowa zieleńca przy ul. Religi	Stworzenie miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców pod względem wypoczynku. Poprawa estetyki miasta Zabrze. Uczczenie pamięci wybitnego kardiochirurga prof. Z. Religi. Modernizacja zieleńca wraz z budową fontanny oraz pomnika im. prof. Z. Religi	UM/WI	2021	2022	2 157 570	630 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.2.11	Przebudowa boiska treningowego i budowa hali namiotowej na terenie byłego stadionu Kokosznik Zabrze wraz z zapleczem przy ul. Rataja w Zabrzu	Poprawa bazy sportowej	UM/WI	2020	2022	9 747 927	8 000 000	1 650 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 447 927
1.3.2.12	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukty w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP. ETAP I i II.	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2020	2022	14 029 960	8 020 000	5 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 810 000

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Zabrze na lata 2021 – 2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:
 - 1.1. dostosowanie poziomu dochodów i wydatków do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. dostosowanie poziomu przychodów do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.3. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 1.4. dostosowanie poziomu wydatków zmniejszających dług (pozycja 10.7.) do wykonania w roku 2020,
 - 1.5. 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.),
 - 1.6. zmniejszenie w 2021 roku wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (pozycja 2.1.2.) w wysokości 4.190.689 zł.
2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2021 - 2031 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - 2.1.1. „Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 103.500 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 145 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (87K/58M) zamieszkujących teren Zabrze i miast ościennych, poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, w tym min.: w ramach CIS, którego działaniem zostanie objętych nie mniej niż 40 osób, oraz blok reintegracyjno-szkoleniowo-stażowy, dla 105 osób łącznie, którym wsparcie będzie dostarczane w sposób zindywidualizowany, zgodnie z Ich potrzebami i możliwościami (pozycja 1.1.1.18. – wydatek bieżący).
 - 2.1.2. „Centrum Rozwoju Rodziny” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 551.564 zł. Celem realizacji projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu (pozycja 1.1.1.19. – wydatek bieżący).
 - 2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:
 - 2.2.1. „Kompetentna kadra - lepsza szkoła - CE (2020-2022)” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 4.000 zł. Równocześnie

zwiększa się limit zobowiązań ogółem o tę samą kwotę. Korekty dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w roku 2020 oraz dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.5.).

2.2.2. „Miękkie umiejętności kluczem do sukcesu w karierze - ZSEU (2020-2022)” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 26.000 zł. Równocześnie zwiększa się limit zobowiązań ogółem o tę samą kwotę. Korekty dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w roku 2020 oraz dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.8.).

2.2.3. „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 2.500.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 5.612.524 zł. Równocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.112.524 zł oraz limit zobowiązań ogółem o tę samą kwotę. Korekty dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.4.).

2.2.4. „Transport door to door w Zabrzu” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 35.800 zł. Równocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ogółem o tę samą kwotę. Korekty dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.17.).

2.3. Odpowiednie przenieśnięcie pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji.