

UCHWAŁA NR XXXIV/559/21

RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 21 czerwca 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

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	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				1 147 877 106	219 339 766	214 876 898	156 031 111	72 326 190	63 835 820	42 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	531 039 652
1.a	- wydatki bieżące				28 437 311	14 132 527	9 705 219	1 009 470	0	0	0	0	0	0	0	0	11 744 271
1.b	- wydatki majątkowe				1 119 439 795	205 207 239	205 171 679	155 021 641	72 326 190	63 835 820	42 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	519 295 381
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:				447 826 212	129 208 355	115 783 829	37 715 830	30 676 190	21 195 820	19 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	307 593 310
1.1.1.	- wydatki bieżące				22 112 015	12 479 057	8 098 675	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 608 261
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)	Wsparanie 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)	Wsparanie 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)	Wsparanie 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)	Wsparanie 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)	Wsparanie 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	376 041	228 479	147 562	0	0	0	0	0	0	0	0	376 041
1.1.1.10	Uniwersytet Dziecięco-Modzieżowy	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		
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
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	1 825 702	996 533	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, rewalonizacja 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/190M) w okresie 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 96 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	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 m.in.: w ramach CIS, którego działaniem zostanie objętych nie mniej niż 40 osób, oraz blok reintegracyjno-szkoleniowo-śtażowy, dla 105 osób łącznie, którym wsparcie będzie dostarczane w sposób zindywidualizowany, zgodnie z Ich potrzebami i możliwościami.	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
1.1.1.20	Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Zabrze	UM/WI	2021	2022	3 017 464	2 217 814	561 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze	Aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 38os. (26K/12M) młodych w wieku 18-29, pozostających bez pracy w mieście Zabrze, w tym w szczególności os., które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (zw. młodzież NEET).	UM/BI	2021	2023	551 168	275 584	275 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 168
1.1.1.22	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WI	2017	2023	3 585 000	685 000	2 000 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 585 000
1.1.1.23	Kurs na Europę – CKOIZ (2021-2022)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2021	2022	174 444	174 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 444
1.1.1.24	Żyjemy zdrowo i aktywnie - SP43 (2021-2022)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2021	2022	90 189	85 189	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000

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	
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				425 714 197	116 729 298	107 685 154	36 815 830	30 676 190	21 195 820	19 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	298 985 049
1.1.2.1	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrze - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UMWI	2017	2023	111 756 352	47 080 180	47 986 960	11 615 229	0	0	0	0	0	0	0	106 682 369
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.	UMWI	2019	2023	12 256 537	5 159 436	3 080 583	3 410 639	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-Uslug Publicznych	UMWI	2017	2022	12 675 683	6 000 000	5 439 996	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	UMWI	2016	2022	72 294 868	19 106 945	7 112 524	0	0	0	0	0	0	0	0	25 514 528
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	UMWI	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
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	UMWI	2015	2022	10 695 254	5 487 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 487 354
1.1.2.7	Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrze	Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami	UMWI	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	85 407 505
1.1.2.8	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze	Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.	UMWI	2018	2024	9 752 865	1 214 895	6 382 000	1 882 500	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.	UMWI	2018	2022	3 305 350	1 050 000	2 150 000	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	UMWI	2017	2025	26 762 704	890 119	2 681 490	2 000 000	10 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	17 847 749
1.1.2.11	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców Miasta Zabrze	UMWI	2015	2023	3 972 925	2 200 320	1 429 345	187 625	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 Zabrzu	Infrastruktura kształcenia zawodowego	UMWI	2020	2022	1 069 672	1 069 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069 672
1.1.2.13	Przedszkole Naszą Szansą	Poprawa efektywności kształcenia oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	UMWI	2021	2022	66 000	66 000	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	UMWI	2019	2023	7 300 571	2 550 571	1 500 000	1 000 000	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 niekłej 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.	UMWI	2020	2022	2 619 780	1 047 912	1 571 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
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.	UMWI	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	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap III	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie nieekologicznych systemów grzewczych na ekologiczne.	UMWI	2021	2023	3 125 000	308 000	1 633 000	1 184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 125 000
1.1.2.18	Transport door to door w Zabrzu	Celem projektu jest zniwelowanie w Zabrzu barier związanych z mobilnością 400 Uczestników Projektu (210K/190M) w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2022 r.	UMWI	2021	2022	365 800	365 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000
1.1.2.19	Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Zabrze	UMWI	2021	2022	270 856	225 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Zabezpieczenie na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wkładu własnego do projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska	Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu	UMWI	2017	2022	7 351 544	1 478 674	1 259 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	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	2022	188 212	140 389	0	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	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:					700 050 894	90 131 411	99 093 069	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	223 446 342
1.3.1.	- wydatki bieżące					6 325 296	1 653 470	1 606 544	109 470	0	0	0	0	0	0	0	0	3 136 010
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/IK	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
1.3.1.6	Obsługa informatyczna budżetu obywatelskiego	Obsługa informatyczna budżetu obywatelskiego w edycjach przeprowadzanych w latach 2021 i 2022	UM/WBU	2021	2022	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.1.7	Rower Miejski	Zapewnienie warunków do rekreacji mieszkańców miasta Zabrze i aktywnego wypoczynku	UM/IK	2020	2022	1 224 174	605 000	539 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090 600

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	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				693 725 598	88 477 941	97 486 525	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	220 310 332
1.3.2.1	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej	UMWI	2016	2023	2 457 445	331 341	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	UMWI	2018	2023	22 820 635	3 660 000	7 000 000	1 230 346	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	UMWI	2018	2023	155 812 328	30 910 000	39 114 207	69 465 643	0	0	0	0	0	0	0	110 483 731
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UMWI	2018	2024	30 148 646	50 000	2 500 000	4 150 000	6 160 000	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	UMWI	2014	2022	14 520 697	2 191 600	2 165 800	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	UMWI	2019	2022	2 742 850	630 000	1 469 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2	UMWI	2021	2022	5 000 000	3 515 000	1 485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.8	Budowa Centrum Kultury	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UMWI	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	63 418 328
1.3.2.9	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	UMWI	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
1.3.2.10	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze”	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” poprzez zakup akcji	UMWI	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	0
1.3.2.11	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	UMWI	2021	2022	2 157 570	630 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.2.12	Przebudowa boiska treningowego i budowa hali namiotowej na terenie byłego stadionu Koksownik Zabrze wraz z zapleczem przy ul. Rataja w Zabrzu	Poprawa bazy sportowej	UMWI	2020	2022	9 747 927	8 000 000	1 650 427	0	0	0	0	0	0	0	0	9 447 927
1.3.2.13	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP. ETAP I i II.	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UMWI	2020	2022	14 029 960	8 020 000	5 790 000	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, wydatków oraz przychodów do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 1.3. dostosowanie kwoty wydatków na obsługę długu do aktualnych harmonogramów spłaty zobowiązań, jakie Miasto Zabrze zaciągnęło w latach ubiegłych (pozycja 2.1.3) oraz z uwzględnieniem oszczędności w 2021 roku wynikających z utrzymania niskich stóp procentowych,
 - 1.4. uwzględnienie w poziomie wartości danych uzupełniających zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć 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 (pozycja 9).
1. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2021 - 2031 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 1.1. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - 1.1.1. „Kurs na Europę – CKOiZ (2021-2022)” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 174.444 zł. Głównym celem projektu jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.23 – wydatek bieżący).
 - 1.1.2. „Żyjemy zdrowo i aktywnie - SP43 (2021-2022)” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 90.189 zł. Głównym celem projektu jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.24 – wydatek bieżący).
 - 1.1.3. „Obsługa informatyczna budżetu obywatelskiego” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 60.000 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest obsługa informatyczna budżetu obywatelskiego w edycjach przeprowadzanych w latach 2021 i 2022 (pozycja 1.3.1.6 – wydatek bieżący).
 - 1.2. przywrócenie przedsięwzięcia:
 - 1.2.1. „Zabezpieczenie na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wkładu własnego do projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.351.544 zł.

Przedsięwzięcie zostaje przywrócone z uwagi na dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych regionu (pozycja 1.1.2.20 – wydatek majątkowy).

1.3. zmianę istniejących przedsięwzięć:

1.3.1. „Przedszkole Naszą Szansą” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 30.000 zł. Równocześnie o ww. kwotę zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Korekty dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.9).

1.3.2. „Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrze – ZIT” – dokonuje się przesunięcia części wydatków w wysokości 685.000 zł w roku 2021, 2.000.000 zł w roku 2022 oraz 900.000 zł w roku 2023 z grupy wydatków majątkowych do grupy wydatków bieżących, tym samym wprowadza się zmiany w załączniku wykaz przedsięwzięć wieloletnich poprzez uwzględnienie przedsięwzięcia w części 1.1.1 – wydatki bieżące. Powyższe podyktowane jest wprowadzeniem wydatków związanych z podatkiem VAT (pozycje: 1.1.1.22 – wydatek bieżący, 1.1.2.1 – wydatek majątkowy).

1.3.3. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej” – dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Modernizacja budynków użyteczności publicznej” na „Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2”. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem nazwy przedsięwzięcia do zakresu rzeczowego. Równocześnie dokonuje się zmiany celu przedsięwzięcia z: Modernizacja budynków użyteczności publicznej, na: Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2 (pozycja 1.3.2.7 – wydatek majątkowy).

1.4. Odpowiednie przeniechanie pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji.