

UCHWAŁA NR XXXVIII/621/21

RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 18 października 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), 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, 1535, 1773), 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 ogółem³⁾		1 151 051 446	1 189 938 510	1 156 478 134	1 138 488 990	1 162 371 540	1 167 925 004	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 ⁴⁾ , z tego:	1 045 468 526	1 047 749 239	1 071 826 613	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	237 446 792	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	16 500 000	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	17 674 604	18 151 818	18 623 765
1.1.3	z subwencji ogólnej	242 460 529	244 860 354	248 537 361	252 909 467	257 658 585	262 673 640	267 630 443	272 860 400	278 291 668	283 949 462	289 795 088	295 825 136	302 071 248
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁻¹⁰⁾	264 114 499	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 ¹¹⁾ , w tym:	284 946 706	293 268 290	296 971 444	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	100 850 000	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 ¹²⁾ , w tym:	105 582 920	142 189 271	84 651 521	39 807 630	33 737 553	8 473 829	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	51 259 000	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	53 223 920	95 939 778	43 374 539	13 500 000	12 397 232	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem¹³⁾		1 210 318 182	1 191 808 648	1 151 892 367	1 111 892 367	1 112 654 190	1 113 375 004	1 150 950 071	1 200 226 743	1 234 268 592	1 275 739 733	1 311 624 276	1 348 029 221	1 385 012 998
2.1	Wydatki bieżące ¹⁴⁾ , w tym:	1 000 124 870	973 076 968	985 235 650	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	362 418 863	346 907 202	354 539 161	363 048 100	372 124 303	381 427 410	390 963 096	400 373 173	410 755 602	421 024 493	431 550 105	442 338 857	453 397 329
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁵⁾ , w tym:	2 760 858	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 ¹⁶⁾	133 641	1 510 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹⁷⁾ , w tym:	7 701 446	10 722 461	10 183 574	12 355 899	11 212 866	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) ¹⁸⁾	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 ¹⁹⁾	513 155	374 139	380 797	370 447	300 877	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 ²⁰⁾	444 670	444 670	444 670	444 670	444 670	444 670	444 670	371 000	185 500	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ²¹⁾ , w tym:	210 193 312	218 905 721	166 572 998	106 680 603	84 490 085	59 366 890	72 005 743	99 018 344	111 063 487	125 258 051	133 922 167	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	154 529 092	187 881 371	138 598 818	80 297 413	58 154 265	32 652 145	65 128 283	92 334 004	104 576 387	121 688 051	130 352 167	141 494 746	148 844 468
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 494 389	6 246 035	2 220 894	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu²²⁾		-59 266 736	-2 044 179	4 669 486	26 596 623	49 717 350	54 550 000	47 200 000	31 200 000	31 200 000	24 200 000	23 843 500	23 700 000	23 700 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ²³⁾	0	0	4 669 486	26 596 623	49 717 350	54 550 000	47 200 000	31 200 000	31 200 000	24 200 000	23 843 500	23 700 000	23 700 000
4. Przychody budżetu²⁴⁾		108 867 436	50 401 850	50 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁵⁾ , w tym:	70 660 650	50 401 850	50 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁶⁾	21 059 950	2 044 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²⁷⁾ , w tym:	20 974 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁸⁾	20 974 328	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 ²⁹⁾ , w tym:	17 232 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ³⁰⁾	17 232 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ³¹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ³²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³³⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ³⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu³⁵⁾		49 600 700	48 357 671	54 669 486	56 596 623	59 717 350	54 550 000	47 200 000	31 200 000	31 200 000	24 200 000	23 843 500	23 700 000	23 700 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³⁶⁾ , w tym:	49 600 700	48 357 671	54 669 486	56 596 623	59 717 350	54 550 000	47 200 000	31 200 000	31 200 000	24 200 000	23 843 500	23 700 000	23 700 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁷⁾ , w tym:	0	27 250	325 600	3 490 800	765 900	5 883 975	3 782 050	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. 3 ustawy ³⁸⁾	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 ³⁹⁾	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	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 ⁴⁰⁾	0	0	0	0	0	0	2 780 000	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 długu⁴¹⁾, w tym:		728 047 780	706 527 959	680 419 473	632 508 850	561 592 500	485 958 500	433 779 500	397 705 500	361 728 500	335 613 500	309 950 000	286 250 000	262 550 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków ⁴²⁾	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	45 343 656	74 672 271	86 590 963	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 ⁴³⁾ a wydatkami bieżącymi	83 550 442	74 672 271	86 590 963	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) ⁴⁴⁾	7,71%	9,10%	9,26%	9,05%	9,28%	7,60%	6,83%	4,12%	3,49%	3,07%	2,81%	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 jednorodny) ⁴⁵⁾	7,37%	10,92%	11,92%	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) ⁴⁶⁾	14,65%	15,34%	16,08%	15,80%	16,40%	10,36%	11,24%	11,77%	12,73%	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%	13,34%	14,08%	15,80%	16,40%	9,33%	10,21%	11,77%	12,73%	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	12 064 661	4 752 664	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:	12 064 661	4 752 664	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	11 227 615	4 424 721	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	33 816 121	90 840 028	35 977 307	4 500 000	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:	33 816 121	90 840 028	35 977 307	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 717 064	89 499 283	34 977 307	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	16 575 767	6 049 472	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:	16 575 767	6 049 472	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	14 856 473	5 155 305	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	32 874 310	105 003 849	45 697 058	8 393 190	3 695 820	3 501 340	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:	32 874 310	105 003 849	45 697 058	8 393 190	3 695 820	3 501 340	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	24 609 858	89 174 438	37 457 107	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	160 618 209	227 678 868	164 901 437	86 543 190	53 630 284	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	0	0
10.1.1	bieżące	14 370 412	11 076 713	1 593 456	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.1.2	majątkowe	146 247 797	216 602 155	163 307 981	86 543 190	53 630 284	26 714 745	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 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	54 669 486	56 596 623	59 717 350	54 550 000	40 000 000	24 000 000	24 000 000	17 000 000	16 643 500	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⁾	444 670	444 670	444 670	444 670	444 670	444 670	3 224 670	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 odcinowym, w którym poszczególne odczyny 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 wótc stosuje się dla lat wykrczających okres minimalny (4 lata) okres orzeczdawiania, wynikający 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⁾W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek rocznych budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁶⁾W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z zrwawczani majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁷⁾Skorzystanie 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

⁸⁾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.

⁹⁾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.

¹⁰⁾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.

¹¹⁾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.

¹²⁾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.

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.

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

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty dług, 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnien

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	505 981 710	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	656 054 520
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	495 257	353 432	44 253	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 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	7 964	5 037	589	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 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	19 000 000	15 500 000	10 500 000	4 850 000	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁶⁾	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
4.Przychody budżetu ¹⁷⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²⁰⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	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 ²²⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁴⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu ²⁸⁾		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 ²⁹⁾ , 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁰⁾ , 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 ³¹⁾	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 ³²⁾	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 ³³⁾	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 ³⁴⁾, 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 ³⁵⁾	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 ³⁶⁾ 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 współwznowzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ³⁷⁾	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) ³⁸⁾	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) ³⁹⁾	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 WIELOLETNICH 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:							1 095 300 963	160 618 209	227 678 868	164 901 437	86 543 190	53 630 284	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	481 158 353
1.a	- wydatki bieżące							30 638 208	14 370 412	11 076 713	1 593 456	0	0	0	0	0	0	0	0	12 864 475
1.b	- wydatki majątkowe							1 064 662 755	146 247 797	216 602 155	163 307 981	86 543 190	53 630 284	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	468 293 878
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:							362 041 083	66 543 241	126 006 444	54 264 226	16 393 190	6 195 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	216 212 945
1.1.1.	- wydatki bieżące							22 630 837	12 539 550	8 549 472	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 770 611
1.1.1.1	Pakiet na start - 2	Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej			ZCRP	2021	2022	2 340 134	1 325 389	1 014 745	0	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			UMWO	2020	2022	66 245	43 588	22 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 245
1.1.1.3	Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących.	Kształcenie ustawiczne			UMWO	2020	2022	613 577	457 690	155 887	0	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			UMWO	2020	2022	99 717	53 597	46 120	0	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			UMWO	2020	2022	146 630	87 000	59 630	0	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			UMWO	2020	2022	191 453	131 187	57 266	0	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.			UMWO	2020	2022	1 705 253	1 293 862	370 768	0	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			UMWO	2020	2022	119 534	89 534	30 000	0	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			UMWO	2021	2022	380 398	232 836	147 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 040
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.			UMWRP	2019	2022	65 000	37 091	5 000	0	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 Zabrze, 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 okresia od 01.01.2021 r. do 30.09.2022 r.	UM/WI	2021	2022	532 885	283 201	249 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 885
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-stażowy, 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	Działamy - Zmieniamy 2	Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych świadczonych na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem.	UM/ZPS	2021	2022	366 050	211 674	154 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 376
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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 (tzw. młodzież NEET).	UM/BI	2021	2023	551 168	275 584	275 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 168
1.1.1.23	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WI	2017	2023	3 585 000	185 000	2 500 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 585 000
1.1.1.24	Kurs na Europę – KOIZ (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
1.1.1.25	Wszechstronny rozwój ucznia - SP24 (2019-2022)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2019	2022	140 441	49 009	83 900	0	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	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.26	Żyjemy zdrowo i aktywnie - SP43 (2021-2022)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2021	2022	90 189	85 189	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe					339 410 246	54 003 691	117 456 972	53 364 226	16 393 190	6 195 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	207 442 334
1.1.2.1	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrze - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UMAWI	2017	2023	111 756 352	2 267 300	70 299 840	34 345 169	0	0	0	0	0	0	0	0	106 682 369
1.1.2.2	Wsparanie 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.	UMAWI	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	UMAWI	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	UMAWI	2016	2024	80 891 710	17 606 945	13 209 366	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	34 111 370
1.1.2.5	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ oraz zapewnienie funkcjonowania placówki szpitalnej celem zabezpieczenia chorym właściwej opieki.	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ oraz zapewnienie funkcjonowania placówki szpitalnej celem zabezpieczenia chorym właściwej opieki.	UMAWI	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, rewitalizacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków	UMAWI	2015	2022	8 583 168	3 389 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 616
1.1.2.7	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze	Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.	UMAWI	2018	2023	9 752 865	1 566 364	6 030 531	1 882 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 625 225
1.1.2.8	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap III	Rozwój terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.	UMAWI	2018	2022	3 305 350	1 050 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
1.1.2.9	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze	UMAWI	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
1.1.2.10	Zaprojektuj swoje życie zawodowe - remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu	Infrastruktura kształcenia zawodowego	UMAWI	2020	2022	1 069 672	1 069 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069 672
1.1.2.11	Przedszkole Naszą Szansą	Poprawa efektywności kształcenia oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	UMAWI	2021	2022	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000
1.1.2.12	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	UMAWI	2019	2023	7 532 112	2 925 116	1 441 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 360 074
1.1.2.13	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.	UMAWI	2020	2022	2 619 780	1 047 912	1 571 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Wsparanie 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.	UMAWI	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

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
1.1.2.15	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.	UM/WI	2021	2023	3 125 000	443 000	1 498 000	1 184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 125 000
1.1.2.16	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	365 800	365 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000
1.1.2.17	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	270 856	225 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	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	UM/WI	2017	2022	7 351 544	1 478 674	1 259 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	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	24 601	1 190 262	809 738	0	0	0	0	0	0	0	0	2 024 601
1.1.2.20	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:					733 259 880	94 074 968	101 672 424	110 637 211	70 150 000	47 434 464	23 213 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	264 945 408
1.3.1.	- wydatki bieżące					8 007 371	1 830 862	2 527 241	693 456	0	0	0	0	0	0	0	0	4 093 864
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	2023	909 110	189 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	509 000
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	280 440	61 500	109 470	109 470	0	0	0	0	0	0	0	0	211 560
1.3.1.6	Obsługa informatyczna budżetu obywatelskiego	Obsługa informatyczna budżetu obywatelskiego w edycjach przeprowadzanych w latach 2021 i 2022	UM/WBU	2021	2022	74 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 000
1.3.1.7	Ogólnopolska Karta Seniora	Współpraca oparta na działaniach proseniorskich, dystrybucja Ogólnopolskiej Karty Seniora	UM/ZPS	2021	2023	10 380	3 000	3 690	3 690	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.1.8	Ochrona i konserwacja zabytków	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Zabrze niestanowiących jego wyłącznej własności, zgodnie z art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r.	UM/BPP	2021	2022	11 808	5 904	5 904	0	0	0	0	0	0	0	0	11 808	
1.3.1.9	Konserwacja krzyża przydrożnego przy ul. Bytomskiej/Trebackiej w Zabrze	Ochrona i opieka nad zabytkami poprzez konserwację krzyża przydrożnego przy ul. Bytomskiej/Trebackiej w Zabrze, obiektu ujętego w gminnej ewidencji zabytków	UM/BPP	2021	2022	369 494	185 000	184 494	0	0	0	0	0	0	0	0	369 494	
1.3.1.10	Umowa współpracy w zakresie udostępnienia Płatnikom Systemu E - Płatności	Udostępnienie płatności koszykowych na portalu EBOK miasta Zabrze	UM/IRSI	2021	2023	19 927	5 720	8 118	6 089	0	0	0	0	0	0	0	19 927	
1.3.1.11	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - Etap XII	Osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Zabrze	UM/WI	2021	2022	300 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
1.3.1.12	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	0	700 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
1.3.1.13	Punkt Czyste Powietrze	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	UM/WE	2021	2022	30 000	14 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.14	Rewitalizacja przestrzeni Miasta	Proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji	UM/BPP	2021	2022	130 000	35 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	
1.3.1.15	Rower Miejski	Zapewnienie warunków do rekreacji mieszkańców miasta Zabrze i aktywnego wypoczynku	UM/IK	2020	2022	748 610	424 738	219 565	24 207	0	0	0	0	0	0	0	75	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					725 252 509	92 244 106	99 145 183	109 943 755	70 150 000	47 434 464	23 213 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	260 851 544	
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	
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2024	22 820 635	180 000	7 000 000	2 710 346	2 000 000	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	2024	154 332 323	24 180 000	29 945 718	62 465 643	21 500 000	0	0	0	0	0	0	116 091 727	
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	12 360 000	
1.3.2.5	Budowa drogi w ciągu ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Zabrze, na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. W. Tatarkiewicza wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2019	2022	2 243 520	993 515	1 168 489	0	0	0	0	0	0	0	0	2 162 004	
1.3.2.6	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	
1.3.2.7	Budowa osiedla przy ul. Żywieckiej w Zabrze 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	
1.3.2.8	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Zabrze przy ul. Jordana 2	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Zabrze przy ul. Jordana 2	UM/WI	2021	2022	5 000 000	3 515 000	1 485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
1.3.2.9	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	5 000 000	14 794 464	18 000 000	24 794 464	0	0	0	0	0	63 418 328	

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
1.3.2.10	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	316 754 374	22 970 000	21 010 000	19 980 000	18 920 000	19 070 000	19 643 405	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	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	46 011 828	3 310 000	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
1.3.2.12	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - Etap XII	Osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Zabrze	UM/WI	2021	2022	4 018 500	3 616 650	401 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 018 500
1.3.2.13	Przebudowa zieleńca przy ul. Religi	Stworzenie miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców pod względem wypoczynku. Poprawa estetyki miasta Zabrze. Uczenie 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
1.3.2.14	Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/WI	2018	2023	8 122 088	2 500 000	3 550 000	2 052 408	0	0	0	0	0	0	0	0	8 062 408
1.3.2.15	Przebudowa boiska treningowego i budowa hali namiotowej na terenie byłego stadionu Koksownik 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
1.3.2.16	Nabycie na rzecz Miasta Zabrze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Wolności 305 wraz z prawem własności budynku	Nabycie do zasobu nieruchomości gminnych	UM/WI	2021	2022	3 513 000	6 000	3 507 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 503 000
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Przystankowej i Opolskiej w Zabrzu	Poprawa bezpieczeństwa miasta Zabrze	UM/WI	2021	2022	447 586	0	447 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 586
1.3.2.18	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt na terenie miasta, które mogą stwarzać zagrożenie rozprzestrzeniania się chorób oraz ewentualnych agresywnych zachowań zwierząt wobec mieszkańców	UM/WI	2018	2022	17 622 222	10 000 000	6 572 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 539 718
1.3.2.19	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - ustawa antysmogowa	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - ustawa antysmogowa. Dostosowanie nieekologicznych systemów grzewczych na ekologiczne w budynkach zarządzanych przez Jednostkę.	UM/WI	2021	2022	200 000	20 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.20	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	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. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 1.3. zmniejszenie w 2021 roku wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (pozycja 2.1.2.) w wysokości 935.492 zł. Przedmiotowa zmiana związana jest z samodzielnym regulowaniem przez podmioty zobowiązań, dla których miasto Zabrze pozostaje poręczycielem,
 - 1.4. zmniejszenie kwoty wydatków na obsługę długu o wartość 890.000 zł z uwagi na powstałe oszczędności (pozycja 2.1.3.),
 - 1.5. dostosowanie poziomu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych z uwagi na zawarcie umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana z ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap XII” (pozycja 10.6),
 - 1.6. 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).
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. „Ogólnopolska Karta Seniora” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 10.380 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest współpraca oparta na działaniach proseniorskich oraz dystrybucja Ogólnopolskiej Karty Seniora (pozycja 1.3.1.7 – wydatek bieżący).
 - 2.1.2. „Ochrona i konserwacja zabytków” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 11.808 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest weryfikacja kosztorysów będących załącznikami do wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru

zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności, dotyczących przyznawanych dotacji ze środków budżetu Miasta Zabrze na 2022 r. (pozycja 1.3.1.8 – wydatek bieżący).

- 2.1.3. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - Etap XII” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.318.500 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Zabrze (pozycja 1.3.1.11 – wydatek bieżący, pozycja 1.3.2.12 – wydatek majątkowy).
- 2.1.4. „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2023 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 9.122.088 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej (pozycja: 1.3.1.12 – wydatek bieżący, 1.3.2.14 – wydatek majątkowy).
- 2.1.5. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Przystankowej i Opolskiej w Zabrze” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 447.586 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa Miasta Zabrze (pozycja 1.3.2.17 – wydatek majątkowy).

2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:

- 2.2.1. „Pakiet na start – 2” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 287.479 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków w 2022 roku o tę samą kwotę. Korekty dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.1).
- 2.2.2. „Przedszkole Naszą Szansą” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 4.357 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.357 zł. Korekty dokonuje się, celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.9).
- 2.2.3. „Transport door to door w Zabrze” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 5.674 zł. Równocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.674 zł oraz limit zobowiązań ogółem o tę samą kwotę. Korekty dokonuje się w związku z zakupem usługi pn.: „Wykonanie

aplikacji Door to door dla systemu rezerwacji indywidualnych usług transportowych na potrzeby projektu”. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.15).

- 2.2.4. „Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrze – ZIT” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 45.312.880 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 22.812.880 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 22.729.940 zł. Korekty dokonuje się z uwagi na niewykorzystane środki w roku 2020 oraz celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.23) oraz wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.1).
- 2.2.5. „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 1.500.000 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 1.500.000 zł, wprowadzenia nowych limitów wydatków w roku 2023 roku w wysokości 2.000.000 zł oraz w 2024 roku w wysokości 2.000.000 zł. Równocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.000.000 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. Tym samym wydłużeniu ulega okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku. Korekty dokonuje się, celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.4).
- 2.2.6. „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 351.469 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków w 2022 roku o tę samą kwotę. Równocześnie zmniejsza się limit zobowiązań ogółem o kwotę 7.854.170 zł. Korekty dokonuje się, celem dostosowania do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.7).
- 2.2.7. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap III” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 135.000 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków w 2022 roku o tę samą kwotę. Korekty dokonuje się w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej nieruchomości, położonych przy ul. Piłsudskiego 13, Nawrata 9, 11 Listopada 163a, 165a, Nyska 30 – etap I niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.15).

- 2.2.8. „Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 70.000 zł oraz wprowadzenia nowego limitu wydatków w 2023 roku na kwotę 250.000 zł. Równocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 320.000 zł oraz limit zobowiązań ogółem o tę samą kwotę. Tym samym wydłużeniu ulega okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku. Korekty dokonuje się, celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.2).
- 2.2.9. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 6.500.000 zł, zmniejszenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 8.000.000 zł, zmniejszenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 7.000.000 zł oraz wprowadzenia nowego limitu wydatków w 2024 roku w kwocie 21.500.000 zł. Jednocześnie dokonuje się korekty limitu zobowiązań ogółem oraz wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku. Korekty dokonuje się, celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.3).
- 2.2.10. „Budowa Centrum Kultury” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 5.000.000 zł, zmniejszenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 4.794.464 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 5.000.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 4.794.464 zł. Korekty dokonuje się, celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.9).
- 2.2.11. „Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 900.000 zł. Równocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 900.000 zł. Korekty dokonuje się, celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.10).
- 2.2.12. „Nabycie na rzecz Miasta Zabrze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Wolności 305 wraz z prawem własności budynku” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 1.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 2.000 zł. Równocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań ogółem o tę samą kwotę. Korekty dokonuje

się, celem dostosowania wysokości kosztów notarialnych związanych z zawarciem umowy przedwstępnej. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.16).

2.3. wycofanie przedsięwzięcia:

2.3.1. Selektywna zbiórka odpadów – PSZOK” – wycofuje się przedsięwzięcie z uwagi na rozwiązanie umowy na realizację projektu.

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