

UCHWAŁA NR XLI/679/21

RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 20 grudnia 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, 1834), 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 ogółem ³⁾		1 184 809 533	1 221 709 043	1 181 749 805	1 145 898 840	1 164 171 540	1 167 925 004	1 196 150 071	1 231 428 743	1 265 468 592	1 289 939 733	1 305 467 776	1 371 729 221	1 408 172 998
1.1 Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:		1 082 625 571	1 050 980 937	1 074 622 612	1 099 214 210	1 128 633 987	1 159 551 175	1 191 741 897	1 224 963 364	1 255 869 129	1 283 423 284	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	295 806 883	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	18 000 000	13 520 000	13 979 680	14 399 070	14 831 043	15 275 974	15 749 529	16 237 764	16 724 897	17 193 194	17 674 604	18 151 818	18 623 765
1.1.3	z subwencji ogólnej	242 524 749	244 860 354	248 537 361	252 909 467	257 658 585	262 573 640	267 630 443	272 860 400	278 291 688	283 949 462	289 785 088	295 825 136	302 071 248
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{5.1)}	262 897 278	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 ⁶⁾ , w tym:	331 756 752	296 499 988	299 767 443	303 229 578	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	103 836 392	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 ⁷⁾ , w tym:	102 183 962	170 728 106	107 127 193	46 672 630	35 537 553	8 373 829	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	51 267 824	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	49 816 138	124 478 613	65 850 211	20 365 000	14 197 232	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ⁸⁾		1 126 335 149	1 292 187 141	1 176 175 072	1 119 042 720	1 114 480 750	1 113 375 004	1 153 550 071	1 192 826 743	1 224 868 592	1 266 339 733	1 302 224 276	1 338 629 221	1 375 612 998
2.1.	Wydatki bieżące ⁹⁾ , w tym:	1 023 692 299	977 240 115	988 096 431	1 005 788 988	1 028 205 707	1 054 047 304	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	390 792 002	346 907 202	354 539 161	363 048 100	372 124 303	381 427 130	390 963 096	400 737 173	410 755 602	421 024 493	431 550 105	442 338 657	453 397 329
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , 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	1 305 468	250 589	254 882
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹¹⁾	133 641	1 510 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ¹²⁾ , w tym:	7 701 446	10 394 542	11 509 877	13 777 533	12 634 468	10 918 231	9 514 389	8 541 692	7 624 378	6 654 997	5 907 547	5 169 161	4 414 908
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	75 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	513 155	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	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 ¹³⁾ , w tym:	192 642 850	314 947 026	188 078 641	113 253 732	86 275 043	59 327 700	74 605 743	91 618 344	101 663 487	115 858 051	124 522 167	132 094 746	139 444 468
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	133 655 730	283 922 676	160 444 461	86 870 542	59 939 223	32 612 955	67 728 283	84 934 004	95 176 387	112 288 051	120 952 167	132 094 746	139 444 468
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 557 829	7 848 924	4 004 066	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu ¹⁴⁾		-21 525 616	-70 478 098	5 574 733	26 844 120	49 690 790	54 550 000	44 600 000	38 600 000	40 600 000	33 600 000	33 243 500	33 100 000	33 100 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁵⁾	0	0	5 574 733	26 844 120	49 690 790	54 550 000	44 600 000	38 600 000	40 600 000	33 600 000	33 243 500	33 100 000	33 100 000
4. Przychody budżetu ¹⁶⁾		111 835 276	118 028 946	50 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁷⁾ , w tym:	70 634 090	70 401 850	50 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁸⁾	548 242	22 851 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁹⁾ , w tym:	20 977 374	7 978 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁰⁾	20 977 374	7 978 102	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 ²¹⁾ , w tym:	20 223 812	39 648 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²²⁾	0	39 648 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²³⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁵⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu ²⁷⁾		90 309 660	47 550 848	55 574 733	56 844 120	59 690 790	54 550 000	44 600 000	38 600 000	40 600 000	33 600 000	33 243 500	33 100 000	33 100 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁸⁾ , w tym:	49 254 786	47 550 848	55 574 733	56 844 120	59 690 790	54 550 000	44 600 000	38 600 000	40 600 000	33 600 000	33 243 500	33 100 000	33 100 000
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁹⁾ , 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 ³⁰⁾	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 ³¹⁾	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	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	41 054 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu ³²⁾, w tym:		728 367 141	727 654 143	700 640 410	652 482 290	581 592 500	505 958 500	456 379 500	412 905 500	367 528 500	332 013 500	296 950 000	263 850 000	230 750 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków ³³⁾	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	68 933 272	73 740 822	86 526 181	93 425 222	100 428 280	105 503 871	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 ³⁴⁾ a wydatkami bieżącymi	110 134 458	81 718 924	86 526 181	93 425 222	100 428 280	105 503 871	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,22%	8,92%	9,50%	9,24%	9,44%	7,76%	6,69%	5,07%	4,59%	4,10%	3,79%	3,59%	3,43%
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)	9,77%	10,72%	12,03%	12,87%	13,21%	13,23%	13,51%	14,21%	14,97%	15,19%	15,51%	15,73%	15,92%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,65%	16,01%	16,67%	16,43%	16,41%	10,74%	11,63%	12,19%	12,83%	13,43%	13,88%	14,26%	14,62%

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) ³⁾	12,65%	14,00%	14,67%	16,43%	16,41%	9,70%	10,60%	12,19%	12,83%	13,43%	13,88%	14,26%	14,62%
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 ⁴⁾	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 ⁴⁾	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	11 736 547	7 484 362	2 795 999	532 850	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 ⁵⁾ , w tym:	11 726 322	7 484 362	2 795 999	532 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 903 859	6 771 452	2 387 975	452 923	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	26 961 065	100 378 863	41 952 979	7 285 000	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:	26 961 065	100 378 863	41 952 979	7 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 862 008	97 139 284	39 722 719	2 635 000	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	16 178 505	8 758 631	2 814 477	532 850	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 ⁶⁾ , w tym:	16 178 505	8 758 631	2 814 477	532 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 526 662	7 494 897	2 366 648	452 923	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	24 337 154	115 466 014	51 928 975	11 493 190	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:	24 337 154	115 466 014	51 928 975	11 493 190	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	17 459 351	97 109 890	42 202 519	2 635 000	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	131 856 637	266 729 091	170 462 414	86 676 040	67 247 888	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	0	0
10.1.1	bieżące	15 919 463	15 191 752	4 407 933	532 850	0	0	0	0	0	0	0		
10.1.2	majątkowe	115 937 174	251 537 339	166 054 481	86 143 190	67 247 888	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 ⁷⁾	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 ⁸⁾	49 254 786	47 550 848	55 574 733	56 844 120	59 690 790	54 550 000	40 000 000	24 000 000	24 000 000	17 000 000	16 643 500	16 500 000	16 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁹⁾ , 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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ , 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. ¹²⁾ , 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 ¹³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+) i 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	Wypływ 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 ¹⁵⁾	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 ¹⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁸⁾		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 ¹⁹⁾	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 ²⁰⁾	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 ²¹⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Która jednostka otrzymała 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 ust.

⁴⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁵⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁶⁾W pozycji należy uwzględnić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów finansowanych z niekorzystnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁷⁾W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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

⁹⁾W pozycji należy uwzględnić kwoty wydatków bieżących, o które została komisjonowana wydawca budżetu oraz wliczanie limitu spłaty zobowiązań określonego oo oraweli stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy. Na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obrotu dłużu. W szczególności należy uwzględnić oświadczenia o celu realizacji zadań zleżających z orzeczeniem COVID-19.

¹⁰⁾W pozycji należy uwzględnić w szczególności wydatki celowe procedury wynikające z art. 243a lub art. 240b ustawy.

¹¹⁾Informacja zawarta w tej pozycji 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.

¹²⁾Należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

Wyszczególnienie ²⁾		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem ³⁾		1 446 409 297	1 484 807 094	1 524 694 907	1 563 669 925	1 604 530 175	1 646 078 907	1 686 291 508	1 731 639 713	1 776 163 507	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 ⁴⁾ , 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	1 814 257 096	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	393 679 724	396 724 835	409 816 754	422 930 891	436 464 679	449 995 064	463 494 937	477 399 785	491 721 778	505 961 710	520 149 198	534 193 226	548 616 443	562 880 471	577 515 363
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 089 360	19 547 504	19 997 097	20 437 033	20 886 648	21 325 267	21 751 773	22 186 808	23 060 544	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 ⁵⁾	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	481 400 960
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , 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 ⁷⁾ , 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 ⁸⁾		1 425 309 297	1 463 707 094	1 502 794 907	1 542 559 925	1 583 430 175	1 624 978 907	1 667 191 508	1 710 539 713	1 755 653 507	1 804 947 540	1 854 306 914	1 905 816 601	1 957 173 694	2 009 780 856	2 059 365 629
2.1	Wydatki bieżące ⁹⁾ , w tym:	1 297 723 801	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	594 896 566	609 769 001	625 013 226	640 638 556	656 654 520
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , 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 ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹²⁾ , w tym:	3 664 533	3 326 262	2 994 461	2 645 756	2 306 471	1 968 626	1 632 716	1 288 497	949 047	636 317	391 975	276 396	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 z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ¹³⁾	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 ¹⁴⁾	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 ¹⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁶⁾ , w tym:	158 749 979	165 983 293	173 109 858	180 124 895	187 405 515	194 513 598	201 412 201	208 563 901	216 560 736	227 773 416	237 993 021	249 256 301	259 541 479	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	158 749 979	165 983 293	173 109 858	180 124 895	187 405 515	194 513 598	201 412 201	208 563 901	216 560 736	227 773 416	237 993 021	249 256 301	259 541 479	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 ¹⁷⁾		21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	20 500 000	16 400 000	12 900 000	7 900 000	4 250 000	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁸⁾	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	20 500 000	16 400 000	12 900 000	7 900 000	4 250 000	0	0
4. Przychody budżetu ¹⁹⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁰⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²²⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	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 ²⁴⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu ³⁰⁾		21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	20 500 000	16 400 000	12 900 000	7 900 000	4 250 000	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³¹⁾ , w tym:	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	20 500 000	16 400 000	12 900 000	7 900 000	4 250 000	0	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³²⁾ , 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 ³³⁾	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 ³⁴⁾	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 ³⁵⁾	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 ³⁶⁾, w tym:		209 650 000	188 550 000	167 450 000	146 350 000	125 250 000	104 150 000	83 050 000	61 950 000	41 450 000	25 050 000	12 150 000	4 250 000	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokoną się z wydatków ³⁷⁾	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	215 671 018	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 ³⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	173 176 102	180 367 570	187 451 242	194 422 313	201 657 869	208 719 760	215 671 018	222 674 187	230 021 280	237 082 974	243 750 318	249 960 030	256 540 301	262 451 812	268 646 031
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań																
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ³⁹⁾	2,18%	2,09%	2,01%	1,93%	1,85%	1,78%	1,71%	1,64%	1,53%	1,20%	0,92%	0,56%	0,30%	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) ⁴⁰⁾	16,09%	16,27%	16,43%	16,56%	16,69%	16,80%	16,88%	16,97%	17,05%	17,11%	17,14%	17,14%	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) ⁴¹⁾	15,01%	15,37%	15,67%	15,88%	16,07%	16,24%	16,39%	16,53%	16,66%	16,77%	16,87%	16,95%	17,01%	17,06%	17,10%

Wyszczególnienie ²⁾		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
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) ¹⁾	15,01%	15,37%	15,67%	15,88%	16,07%	16,24%	16,39%	16,53%	16,66%	16,77%	16,87%	16,95%	17,01%	17,06%	17,10%
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 ³⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ⁵⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące															
10.1.2	majątkowe															
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	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 ⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁸⁾	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	1 650 000	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ²⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ³⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾		x	x	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	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ¹²⁾	0	0	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 ...¹³⁾ ustawy¹⁴⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje:

³⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obywatelnym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa.

⁴⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty dotacji i odsetek i odsetek lokalnych.

⁵⁾Inne oznaczenie nadwzrostu budżetowej wzmaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾W pozycji należy uwzględnić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 243 ustawy.

⁷⁾W pozycji należy uwzględnić dochody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁸⁾Skorygowanie o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczyć.

⁹⁾W pozycji należy uwzględnić kwoty pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 243 ustawy.

¹⁰⁾Prognoza sekcji 11 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

¹¹⁾Prognoza sekcji 12 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

¹²⁾Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację Excel.

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

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków na wieloletniej prognozy finansowej.

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:					1 125 122 241	131 856 637	266 729 091	170 462 414	86 676 040	67 247 888	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	512 806 065
1.a	- wydatki bieżące					39 649 625	15 919 463	15 191 752	4 407 933	532 850	0	0	0	0	0	0	0	22 337 174
1.b	- wydatki majątkowe					1 085 472 616	115 937 174	251 537 339	166 054 481	86 143 190	67 247 888	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	490 468 891
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:					379 024 395	53 336 850	143 516 903	63 310 620	20 026 040	6 195 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	224 944 425
1.1.1.	- wydatki bieżące					28 127 554	11 979 781	11 258 631	3 714 477	532 850	0	0	0	0	0	0	0	14 728 610
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)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	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	UM/WO	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)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	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)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	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)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	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 Zabrzcu	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	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	0	119 534
1.1.1.9	Przedszkole Naszą Szansą	Poprawa efektywności kształcenia oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	UM/WO	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.	UM/WRP	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	
1.1.1.12	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków	UM/WI	2015	2022	65 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
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	2023	272 690	0	141 475	94 316	0	0	0	0	0	0	0	235 791	
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	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	2 511 419	657 927	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	1 141 882	1 303 081	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 min.: w ramach CIS, którego działaniem zostanie objętych nie mniej niż 40 osób, oraz blok reintegracyjno-szkoleniowo-stażowy, dla 105 osób łącznie, którym wsparcie będzie dostarczane w sposób zindywidualizowany, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.	UM/ZPS	2021	2022	103 500	69 000	34 500	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	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	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	2 791 973	1 992 323	561 543	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	2022	551 168	275 584	275 584	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	3 585 000	
1.1.1.24	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	174 444	

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	
1.1.1.25	Wszechstronny rozwój ucznia - SP24 (2019-2022)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2019	2022	140 441	56 148	76 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.26	Miasto Przestrzeni Rozwoju	Poprawa jakości życia w mieście, poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego, jakości przestrzeni miejskich, zdolności finansowych miasta oraz w ramach rozwoju instytucjonalnego poprawa spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych, poprawa zdolności instytucjonalnych administracji.	UM/WRP	2021	2024	5 722 208	0	2 469 197	2 720 161	532 850	0	0	0	0	0	0	5 722 208	
1.1.1.27	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	5 000	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					350 896 841	41 357 069	132 258 272	59 596 143	19 493 190	6 195 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	210 215 815	
1.1.2.1	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WI	2017	2023	111 756 352	2 267 300	70 299 840	34 345 169	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.	UM/WI	2019	2023	12 256 537	519 015	7 721 004	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-Usług Publicznych	UM/WI	2017	2023	12 675 683	5 901 255	5 439 996	98 745	0	0	0	0	0	0	0	785 603	
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UM/WI	2016	2024	80 891 710	16 606 945	14 209 366	2 000 000	2 000 000	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 wraz z lądowiskiem przyszpitalnym oraz pozostałe dokapitalizowanie	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ, oraz zapewnienie funkcjonowania placówki szpitalnej celem zabezpieczenia chorym właściwej opieki.	UM/WI	2017	2029	38 800 300	4 472 540	4 278 550	4 084 180	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	
1.1.2.6	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków	UM/WI	2015	2022	8 583 168	3 389 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 616	
1.1.2.7	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze	Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.	UM/WI	2018	2023	9 752 865	1 566 364	6 030 531	1 882 500	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.	UM/WI	2018	2024	3 305 350	0	50 000	1 050 000	2 100 000	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	UM/WI	2017	2025	26 762 704	890 119	2 681 490	2 000 000	10 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	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	UM/WI	2020	2022	1 104 116	126 936	977 180	0	0	0	0	0	0	0	0	424 619	
1.1.2.11	Przedszkole Naszą Szansą	Poprawa efektywności kształcenia oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	UM/WI	2021	2022	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000	

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
1.1.2.12	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	UM/WI	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.	UM/WI	2020	2023	4 457 929	0	2 674 757	1 783 172	0	0	0	0	0	0	0	0	4 457 929
1.1.2.14	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap II	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie wymiany nieekologicznych systemów grzewczych na ekologiczne.	UM/WI	2020	2023	10 012 000	440 492	6 700 508	2 648 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 789 000
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 Zabrze	Celem projektu jest zniewolowanie w Zabrze barier związanych z mobilnością 400 Uczestników Projektu (210K/190M) w okresia od 01.01.2021 r. do 30.09.2022 r.	UM/WI	2021	2022	373 500	373 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 700
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 Zabrze wkładu własnego do projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska	Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu	UM/WI	2017	2022	7 351 544	978 674	1 759 486	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	Miasto Przestrzeni Rozwoju	Poprawa jakości życia w mieście, poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego, jakości przestrzeni miejskich, zdolności finansowych miasta oraz w ramach rozwoju instytucjonalnego poprawa spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych, poprawa zdolności instytucjonalnych administracji.	UM/WRP	2021	2024	9 606 302	0	5 306 302	3 300 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 606 302
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:					746 097 846	78 519 787	123 212 188	107 151 794	66 650 000	61 052 068	23 213 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	287 861 640
1.3.1.	- wydatki bieżące					11 522 071	3 939 682	3 933 121	693 456	0	0	0	0	0	0	0	0	7 608 564
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

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
1.3.1.2	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	509 000
1.3.1.3	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walerów 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	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
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	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	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
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 Zabrzu	Ochrona i opieka nad zabytkami poprzez konserwację krzyża przydrożnego przy ul. Bytomskiej/Trebackiej w Zabrzu, 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 Zabrzu	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu 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	Laboratoria Przyszłości	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych z terenu Miasta Zabrze	UM/WO	2021	2022	3 514 700	2 108 820	1 405 880	0	0	0	0	0	0	0	0	3 514 700
1.3.1.16	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					734 575 775	74 580 105	119 279 067	106 458 338	66 650 000	61 052 068	23 213 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	280 253 076
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	2025	122 174 660	17 832 960	20 091 856	41 991 278	16 000 000	10 017 604	0	0	0	0	0	96 211 556
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2025	30 148 646	50 000	50 000	1 000 000	8 160 000	3 600 000	0	0	0	0	0	12 360 000

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
1.3.2.5	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	14 329 097	2 000 000	2 165 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa osiedla przy ul. Żywieckiej w Zabrzu z dofinansowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego	Powiększenie zasobu lokali mieszkalnych	UM/WI	2019	2022	2 742 850	630 000	1 469 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Zabrzu 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
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
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	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	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	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	40 000	3 550 000	4 512 408	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	5 800 000	3 850 427	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	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	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	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	200 000
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury komunalnej przy ul. Monte Cassino i Zamoyskiego	Zadanie polegające na modernizacji alejek i latarni na zieleńcu przy ul. Monte Cassino i Zamoyskiego. Poprawa estetyki miasta Zabrze, stworzenie miejsca przyjaznego dla wypoczynku i rekreacji	UM/WI	2021	2022	497 662	9 225	488 437	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
1.3.2.21	Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu – Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek.	Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej oraz wizerunku Miasta.	UM/WI	2018	2023	5 574 580	17 220	4 400 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
1.3.2.22	Zabrzeński Budżet Obywatelski	Zwiększenie otwarcia procesów zarządzania Miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.	UM/WI	2020	2022	3 442 624	604 459	2 829 309	0	0	0	0	0	0	0	0	2 202 755
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej - przedłużenie Al. Korfanego od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzystów	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2020	2023	32 157 663	423 735	15 000 000	16 578 948	0	0	0	0	0	0	0	31 578 948
1.3.2.24	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	500 000	13 310 000	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 rozchodów do wartości przyjętych w budżecie,
- 1.2. dostosowanie poziomu wydatków na obsługę długu w latach 2022-2026 z uwagi na zmianę w miesiącu grudniu bieżącego roku spreadu dla I transzy kredytu z EBI pobranej w 2017 roku – zgodnie z zawartą umową ww. wartość ulega aktualizacji w okresach 4 letnich (pozycja 2.1.3),
- 1.3. dokonanie korekty poziomu przychodów w roku 2022 poprzez uwzględnienie zaplanowanych tzw. „wolnych środków”, które pozostaną na rachunku bankowym budżetu Miasta – dostosowanie do projektu budżetu na rok 2022 oraz wprowadzenie projektu pn. Laboratoria Przyszłości. W tej części przychodów zostały ujęte następujące pozycje:
 - 1.3.1. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 - 1.3.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 1.4. dostosowanie poziomu rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wartości wynikających ze zaktualizowanych harmonogramów spłat zgodnie z poniższą tabelą (pozycja 5):

Rok	2021	2022	2023	2024
Zmiana (zł)	-345 914	-806 823	905 247	247 497

Harmonogramy, o których mowa powyżej zostały wprowadzone nw. aneksami:

- 1.4.1. Aneks nr 5 do umowy pożyczki nr 16/2017/88/OA/poe/P z dnia 22 lutego 2017 r. zmienionej Aneksami nr 1 z dnia 23 sierpnia 2017 r., nr 2 z dnia 30 listopada 2017 r., nr 3 z dnia 17 kwietnia 2018 r. oraz nr 4 z dnia 6 września 2021 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII”,

- 1.4.2. Aneks nr 3 do umowy pożyczki nr 115/2017/88/OA/poe/P z dnia 13 czerwca 2017 r. zmienionej Aneksami nr 1 z dnia 17 kwietnia 2018 r. oraz nr 2 z dnia 6 września 2021 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VIII”,
- 1.4.3. Aneks nr 2 do umowy pożyczki nr 302/2017/88/OA/oe/P z dnia 20 listopada 2017 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 11 lipca 2018 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Nyskiej 13-15”,
- 1.4.4. Aneks nr 2 do umowy pożyczki nr 303/2017/88/OA/oe-kw/P z dnia 20 listopada 2017 r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 11 lipca 2018 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Nyskiej 13-15”,
- 1.4.5. Aneks nr 2 do umowy pożyczki nr 306/2017/88/OA/oe/P z dnia 20 listopada 2017 r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 11 lipca 2018 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 102”,
- 1.4.6. Aneks nr 2 do umowy pożyczki nr 307/2017/88/OA/oe-kw/P z dnia 20 listopada 2017 r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 11 lipca 2018 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 102”,
- 1.4.7. Aneks nr 2 do umowy pożyczki nr 304/2017/88/OA/oe/P z dnia 20 listopada 2017 r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 11 lipca 2018 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 104”,
- 1.4.8. Aneks nr 2 do umowy pożyczki nr 305/2017/88/OA/oe-kw/P z dnia 20 listopada 2017 r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 11 lipca 2018 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 104”
- 1.5. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć (pozycje: 1 i 2),
- 1.6. dostosowanie kwoty długu w latach 2021-2023 (pozycja 6) w związku ze zmianami, o których mowa w pkt 1.4,
- 1.7. dostosowanie poziomu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku ze zmianami, o których mowa w pkt 1.4 (pozycja 10.6),

- 1.8. uwzględnienie w 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 Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2021 - 2031 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:
 - 2.1.1. „Laboratoria przyszłości” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.514.700 zł. Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym (pozycja 1.3.1.15 – wydatek bieżący).
 - 2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:
 - 2.2.1. „Wiele potrzeb – jeden cel” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 262.501 zł oraz zwiększenia 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 1.1.1.16).
 - 2.2.2. „Magnes” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 15.400 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 1.1.1.17).
 - 2.2.3. „Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 225.491 zł. Równocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Korekty dokonuje się w związku z dostosowaniem limitu wydatków w roku 2021 do planu budżetu. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.21).

- 2.2.4. „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 98.745 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2023 roku w wysokości 98.745 zł. Równocześnie dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku. Korekty dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.3).
- 2.2.5. „Transport door to door w Zabrzu” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 7.700 zł. Równocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ogółem o tę samą kwotę. Korekty dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.16).
- 2.2.6. „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 2.460.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o tę samą kwotę. Korekty dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.14).