

**UCHWAŁA NR XVIII/329/20
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 284) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze, uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr XVI/285/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048, ustalić:

- a) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zabrze na lata 2020-2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Zestawieniem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2020-2031, 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. Lucja Chrzęstek-Bar

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZABRZE NA LATA 2020 – 2048 WRAZ Z PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ ¹⁾

Wyszczególnienie ²⁾		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem ³⁾		1 091 763 417	1 137 842 598	1 169 663 754	1 111 622 182	1 116 745 798	1 137 844 729	1 164 805 963	1 197 665 975	1 231 155 053	1 265 313 063	1 300 162 299	1 336 070 554	1 372 685 765
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	987 540 965	1 009 598 570	1 036 531 516	1 065 502 119	1 095 949 508	1 127 028 531	1 158 969 360	1 191 808 457	1 225 276 097	1 259 412 133	1 294 238 846	1 330 124 015	1 366 715 562
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	232 051 909	242 958 349	253 648 516	264 555 402	275 402 174	286 418 261	297 874 991	309 789 991	321 871 800	334 102 929	346 484 737	359 283 932	372 218 154
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 900 000	11 407 000	11 794 838	12 184 068	12 561 174	12 938 627	13 326 786	13 726 589	14 124 660	14 520 151	14 912 195	15 314 824	15 713 010
1.1.3	z subwencji ogólnej	227 150 278	232 283 841	237 545 744	242 939 194	248 467 480	254 133 973	259 942 129	265 895 489	271 997 682	278 252 431	284 663 548	291 234 943	297 970 623
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁾	255 351 716	258 309 784	261 964 254	267 599 135	273 648 786	280 332 459	287 087 060	293 941 022	300 901 004	308 028 857	315 354 634	322 905 103	330 676 052
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	261 987 062	264 639 596	271 578 164	278 224 320	285 869 314	293 205 211	300 738 394	308 455 366	316 380 951	324 507 765	332 843 732	341 385 213	350 137 723
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	97 000 000	99 425 000	101 910 625	104 458 391	107 069 850	109 746 597	112 490 262	115 302 518	118 185 081	121 139 708	124 168 201	127 272 406	130 454 216
1.2	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	104 222 452	128 244 028	133 132 238	46 020 063	20 796 290	10 816 198	5 836 603	5 857 518	5 878 956	5 900 930	5 923 453	5 946 539	5 970 203
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 154 400	45 155 185	35 159 065	20 163 041	20 167 117	10 171 295	5 175 578	5 179 967	5 184 466	5 189 078	5 193 805	5 198 650	5 203 616
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	48 190 097	82 504 593	97 374 317	25 243 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ⁸⁾		1 148 791 159	1 155 227 018	1 151 306 083	1 087 089 396	1 090 687 196	1 088 691 529	1 110 755 963	1 160 165 975	1 209 655 053	1 243 813 063	1 278 662 299	1 314 570 554	1 351 185 765
2.1	Wydatki bieżące ⁹⁾ , w tym:	926 376 183	940 627 532	963 606 857	880 333 558	1 002 713 477	1 025 340 438	1 048 454 726	1 074 879 846	1 098 105 176	1 119 351 305	1 146 564 678	1 174 652 861	1 203 464 968
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 564 804	336 330 797	344 739 067	353 357 544	362 191 482	371 246 269	380 527 426	390 040 612	399 791 627	409 786 418	420 031 078	430 531 855	441 295 152
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , w tym:	3 047 565	7 300 315	12 024 828	7 497 051	7 050 245	6 346 689	6 076 884	8 224 269	5 858 925	1 302 541	1 306 618	335 468	250 589
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹¹⁾	420 716	504 858	1 480 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹²⁾ , w tym:	14 737 753	15 221 558	15 109 379	14 211 706	13 048 292	11 758 698	9 868 547	8 241 688	7 321 631	6 869 491	6 437 538	6 007 349	5 588 949
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których 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)	129 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹³⁾	957 358	670 425	510 807	504 249	487 332	389 507	375 283	231 306	218 442	203 593	189 518	175 524	161 691
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁴⁾ , w tym:	222 414 976	214 599 486	187 699 226	106 765 838	87 973 709	63 351 091	62 301 167	85 286 129	111 549 877	124 461 758	132 097 621	139 917 693	147 720 797
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	170 412 223	179 539 346	156 674 876	79 131 658	61 590 519	37 015 271	35 586 422	78 408 669	104 865 537	117 974 658	128 527 621	136 347 693	147 720 797
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 062 656	6 484 735	2 331 341	4 220 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu ¹⁵⁾		-57 027 742	-17 384 420	18 357 671	24 422 786	26 058 612	49 153 200	54 050 000	37 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁶⁾	0	0	18 357 671	24 422 786	26 058 612	49 153 200	54 050 000	37 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
4. Przychody budżetu ¹⁷⁾		103 390 800	67 044 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁸⁾ , w tym:	103 390 800	67 044 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁹⁾	57 027 742	17 384 420	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu ²⁸⁾		46 363 058	49 659 580	48 357 671	54 422 786	56 058 612	59 153 200	54 050 000	37 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁹⁾ , w tym:	46 363 058	49 659 580	48 357 671	54 422 786	56 058 612	59 153 200	54 050 000	37 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁰⁾ , w tym:	0	0	27 250	325 600	3 561 650	756 600	5 756 600	756 600	756 600	756 600	756 600	756 600	756 600
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³²⁾	0	0	27 250	325 600	3 561 650	756 600	5 756 600	756 600	756 600	756 600	756 600	756 600	756 600
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu ³³⁾, w tym:		712 796 849	703 457 269	661 535 098	615 673 812	568 301 200	497 949 000	422 815 000	380 336 000	353 962 000	327 685 000	304 270 000	280 950 000	259 450 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³⁴⁾	153 689 000	126 955 000	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
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	61 164 782	68 971 038	72 924 659	85 168 561	93 236 031	101 688 093	110 514 564	116 928 611	127 170 921	140 060 828	147 674 168	155 471 154	163 250 594
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁵⁾ a wydatkami bieżącymi	61 164 782	68 971 038	72 924 659	85 168 561	93 236 031	101 688 093	110 514 564	116 928 611	127 170 921	140 060 828	147 674 168	155 471 154	163 250 594
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) ³⁶⁾	9,63%	9,63%	9,58%	9,53%	8,85%	9,07%	7,41%	6,09%	3,95%	3,31%	2,89%	2,67%	2,55%
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) ³⁷⁾	11,04%	11,26%	11,38%	12,47%	12,93%	13,40%	13,81%	13,94%	14,55%	15,44%	15,74%	16,03%	16,30%
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) ³⁸⁾	11,91%	14,48%	16,29%	14,98%	14,14%	13,66%	12,16%	12,33%	12,74%	13,21%	13,79%	14,26%	14,70%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³⁹⁾	10,06%	12,63%	14,45%	14,98%	14,14%	13,66%	11,35%	12,33%	12,74%	13,21%	13,79%	14,26%	14,70%
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 ⁴⁰⁾	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 ⁴¹⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wykazszczegółnienie ⁹		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	6 430 777	3 030 615	1 134 788	452 533	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 ¹⁰ , w tym:	6 393 942	3 030 615	1 134 788	452 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 000 600	2 841 425	1 073 397	452 533	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	46 118 897	67 600 512	75 609 853	25 243 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dotacje majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	46 118 897	67 600 512	75 609 853	25 243 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 590 133	66 259 767	74 609 853	20 743 194	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	8 967 178	3 420 549	1 270 856	541 202	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 ¹¹ , w tym:	8 930 343	3 414 247	1 262 821	532 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 854 401	2 976 624	1 073 397	452 533	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	57 571 186	77 140 088	85 714 027	36 198 082	17 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	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:	57 571 186	77 140 088	85 714 027	36 198 082	17 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 457 250	60 569 484	65 372 155	23 743 194	8 400 000	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	187 754 129	216 704 730	180 923 318	98 436 247	45 883 190	26 335 820	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	0
10.1.1	bieżące	5 454 712	5 764 425	1 770 856	541 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	182 299 417	210 940 305	179 152 462	97 895 045	45 883 190	26 335 820	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹²	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 ¹³	46 363 058	49 422 380	47 404 471	53 469 586	55 105 412	58 200 000	54 050 000	32 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług ¹⁴ , w tym:	40 986 768	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ¹⁵	3 928 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ¹⁶ , w tym:	37 058 273	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹⁷ , w tym:	7 862 273	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ¹⁸	2 379 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁹	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)	982 933	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
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ²⁰		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 zaspołegnienie rozszczeń obligatariuszy ²¹	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 ²²	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 ²³		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⁹Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne oznacze są szeregowane w kolumnach, a lata w wierszach.

¹⁰Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, 1022, 1660), zwanej dalej "ustawą", selektywna oprzeżona finansowa obejmie okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu oprzeżowania finansowego wódcz stosuje się dla lat wskazanych oraz minimalnie 14-letni okres oprzeżowania, wynikający z art. 237 ustawy.

¹¹W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 ustawy.

¹²W pozycji wykazuje się oznaczenia dochodów bieżących w szczególności kwoty oszczędności i oszczędności i oszczędności.

¹³W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

¹⁴W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

¹⁵W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

¹⁶W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

¹⁷W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

¹⁸W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

¹⁹W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

²⁰W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

²¹W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

²²W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

²³W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

²⁴W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

²⁵W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

²⁶W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

²⁷W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

²⁸W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

²⁹W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

³⁰W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

³¹W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

³²W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

³³W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

³⁴W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

³⁵W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

³⁶W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

³⁷W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

³⁸W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

³⁹W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁴⁰W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁴¹W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁴²W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁴³W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁴⁴W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁴⁵W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁴⁶W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁴⁷W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁴⁸W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁴⁹W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁵⁰W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁵¹W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁵²W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁵³W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁵⁴W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁵⁵W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁵⁶W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁵⁷W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁵⁸W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁵⁹W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁶⁰W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁶¹W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁶²W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁶³W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁶⁴W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁶⁵W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁶⁶W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁶⁷W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁶⁸W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁶⁹W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁷⁰W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁷¹W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁷²W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁷³W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁷⁴W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁷⁵W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁷⁶W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁷⁷W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

⁷⁸W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka otrzymuje z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań.

<

Wyszczególnienie ²⁾		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem ³⁾		1 409 982 776	1 444 091 252	1 482 265 357	1 521 090 983	1 560 987 164	1 601 552 821	1 642 781 422	1 685 129 494	1 728 624 867	1 773 294 083	1 816 651 818	1 865 209 560	1 912 454 723	1 960 373 371	2 009 527 329	2 059 358 084
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	1 403 988 318	1 438 071 933	1 476 220 555	1 515 020 061	1 554 889 469	1 595 427 684	1 636 628 155	1 678 947 396	1 722 413 216	1 767 052 141	1 812 378 828	1 858 904 745	1 906 117 288	1 954 002 500	2 003 122 186	2 052 917 823
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	385 245 789	398 344 146	411 489 503	424 657 167	438 246 197	451 831 829	465 386 784	479 348 387	493 728 839	508 540 704	523 288 384	538 463 747	553 540 732	568 486 332	583 835 463	599 015 185
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 105 835	16 492 375	16 871 700	17 242 877	17 622 220	17 992 287	18 352 133	18 719 175	19 093 559	19 475 430	19 845 463	20 222 527	20 586 532	20 938 503	21 292 424	21 633 103
1.1.3	z subwencji ogólnej	304 874 695	308 108 023	314 948 432	321 997 236	329 240 407	336 699 195	344 377 103	352 261 750	360 358 010	368 670 881	377 220 655	385 996 846	395 019 463	404 293 262	413 809 135	423 586 803
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁾	338 657 563	346 833 987	355 199 417	363 756 208	372 515 817	381 492 194	390 698 306	400 142 757	409 830 206	419 762 816	429 942 760	440 373 815	451 062 022	462 015 167	473 241 804	484 750 273
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	359 104 436	368 283 402	377 711 503	387 366 573	397 264 828	407 412 179	417 813 829	428 475 327	439 402 602	450 802 310	462 081 566	473 847 810	485 908 539	498 271 236	510 943 360	523 932 459
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	133 715 571	137 058 461	140 484 922	143 997 045	147 596 971	151 286 896	155 069 068	158 945 795	162 919 440	166 992 426	171 167 236	175 446 417	179 832 578	184 328 392	188 936 602	193 660 017
1.2.	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	5 994 458	6 019 319	6 044 802	6 070 922	6 097 695	6 125 137	6 153 267	6 182 098	6 211 651	6 241 942	6 272 990	6 304 815	6 337 435	6 370 871	6 405 143	6 440 271
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 208 707	5 213 924	5 219 272	5 224 754	5 230 373	5 236 132	5 242 036	5 248 087	5 254 289	5 260 646	5 267 162	5 273 841	5 280 687	5 287 704	5 294 897	5 302 269
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	0
2. Wydatki ogółem ⁸⁾		1 388 482 776	1 422 591 252	1 460 765 357	1 499 590 983	1 538 487 164	1 580 052 821	1 621 281 422	1 663 629 494	1 707 124 967	1 752 394 083	1 801 851 818	1 851 909 560	1 904 154 723	1 953 723 371	2 009 527 329	2 059 358 084
2.1.	Wydatki bieżące ⁹⁾ , w tym:	1 232 987 705	1 263 264 046	1 294 312 861	1 326 156 387	1 358 785 077	1 392 251 936	1 426 567 646	1 461 754 136	1 497 820 080	1 534 804 247	1 572 756 388	1 611 775 288	1 651 908 785	1 692 855 863	1 735 087 314	1 778 307 075
2.1.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 327 530	463 635 719	475 226 612	487 107 277	499 284 959	511 767 083	524 561 260	537 675 291	551 117 174	564 895 103	579 017 481	593 492 918	608 330 240	623 538 497	639 126 959	655 105 133
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , w tym:	254 882	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	163 729
2.1.2.1	w tym: 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	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ¹²⁾ , w tym:	5 149 761	4 715 965	4 287 231	3 866 959	3 424 873	2 994 889	2 566 679	2 141 214	1 704 788	1 274 599	877 365	588 688	436 995	80 544	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)	0	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 zaczynających na wkład krajowy ¹³⁾	147 773	133 498	119 576	105 837	91 466	77 489	63 650	49 694	35 550	21 556	9 581	3 186	1 082	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe ¹⁴⁾ , w tym:	155 495 071	159 327 206	166 452 496	173 434 596	180 702 087	187 800 885	194 713 776	201 875 358	209 304 787	217 589 836	229 095 430	240 134 272	252 245 938	260 867 508	274 430 015	281 051 019
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	155 495 071	159 327 206	166 452 496	173 434 596	180 702 087	187 800 885	194 713 776	201 875 358	209 304 787	217 589 836	229 095 430	240 134 272	252 245 938	260 867 508	274 430 015	281 051 019
2.2.1.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu ¹⁵⁾		21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	20 900 000	16 800 000	13 300 000	8 300 000	6 650 000	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁶⁾	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	20 900 000	16 800 000	13 300 000	8 300 000	6 650 000	0	0
4. Przychody budżetu ¹⁷⁾		0	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	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁹⁾	0	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	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	0	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	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	0	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	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	0	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	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu ²⁸⁾		21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	20 900 000	16 800 000	13 300 000	8 300 000	6 650 000	0	0
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁹⁾ , w tym:	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	20 900 000	16 800 000	13 300 000	8 300 000	6 650 000	0	0
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁰⁾ , w tym:	756 600	756 600	756 600	756 600	756 600	756 600	756 600	756 600	756 600	729 350	431 000	194 950	0	0	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	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³²⁾	756 600	756 600	756 600	756 600	756 600	756 600	756 600	756 600	756 600	729 350	431 000	194 950	0	0	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	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	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	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	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	0
6. Kwota długu ³³⁾, w tym:		237 950 000	216 460 000	194 950 000	173 450 000	151 950 000	130 450 000	108 950 000	87 450 000	65 950 000	45 050 000	28 250 000	14 950 000	6 650 000	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³⁴⁾	0	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	171 000 613	174 807 887	181 907 694	188 863 674	196 104 392	203 175 748	210 060 509	217 193 260	224 593 136	232 247 894	239 622 440	247 129 457	254 208 503	261 146 637	268 024 872	274 610 748
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁵⁾ a wydatkami bieżącymi	171 000 613	174 807 887	181 907 694	188 863 674	196 104 392	203 175 748	210 060 509	217 193 260	224 593 136	232 247 894	239 622 440	247 129 457	254 208 503	261 146 637	268 024 872	274 610 748
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) ³⁶⁾	2,44%	2,34%	2,25%	2,15%	2,06%	1,97%	1,89%	1,81%	1,73%	1,61%	1,27%	0,99%	0,62%	0,47%	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) ³⁷⁾	16,53%	16,45%	16,61%	16,74%	16,88%	16,98%	17,07%	17,15%	17,24%	17,33%	17,40%	17,46%	17,50%	17,51%	17,52%	17,51%
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) ³⁸⁾	15,12%	15,50%	15,86%	16,16%	16,34%	16,51%	16,64%	16,75%	16,84%	16,95%	17,06%	17,15%	17,23%	17,31%	17,37%	17,42%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³⁹⁾	15,12%	15,50%	15,86%	16,16%												

Wyszczególnienie ²⁾		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
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	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	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 ³⁾ , w tym:	0	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	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	0
9.2.1	Dotacje 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	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	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	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 ⁴⁾ , w tym:	0	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	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	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	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	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	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	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem 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	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 ⁵⁾	0	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	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁶⁾	16 500 000	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 ⁷⁾ , w tym:	0	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 ⁸⁾	0	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 ⁹⁾ , w tym:	0	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. ¹⁰⁾ , w tym:	0	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 ¹¹⁾	0	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 ¹²⁾	0	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	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emittowanych obligacji przychodowych ¹³⁾		x	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	0
11.1.1	środki na zaspekowanie rozszereżenia obligacji ¹⁴⁾	0	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 ¹⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ¹⁶⁾ ustawy ¹⁷⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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⁾Wzrost może być stosowany także w układzie składowym, w którym oszacowanie roczne sa rozłożone 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. 889, 1021 i 1648), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres rok
³⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
⁴⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty z tytułu opłat i opłat lokalnych.
⁵⁾Inne oznaczenie należności budżetowej w ramach określonej w tabeli wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾W pozycji należy uwzględnić również należności z tytułu opłat i opłat lokalnych z nadwyżek pozostałych budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.
⁷⁾W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.
⁸⁾Planowanie o środki dłużnicy określone w art. 242 ustawy uwzględnione w szczególności o rozchodach określonych w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.
⁹⁾Pozycja sekcji 11 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje o charakterze celowym.
¹⁰⁾Pozycja sekcji 12 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje o charakterze celowym z art. 240a lub art. 240b ustawy.

*Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez I
¹¹⁾Należy wykazać jedyną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 5 i art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęty jest jednostka samorządu terytorialnego.
x – pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH W LATACH 2020 - 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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				1 081 460 699	187 754 129	216 704 730	180 923 318	98 436 247	45 883 190	26 335 820	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	523 584 079
1.a	- wydatki bieżące				18 397 648	5 454 712	5 764 425	1 770 856	541 202	0	0	0	0	0	0	0	0	5 670 220
1.b	- wydatki majątkowe				1 063 063 051	182 299 417	210 940 305	179 152 462	97 895 045	45 883 190	26 335 820	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	517 913 859
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:				406 355 975	70 083 093	96 042 736	94 933 808	48 662 211	23 393 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	292 762 858
1.1.1.	- wydatki bieżące				9 411 272	3 806 812	3 420 549	1 270 856	541 202	0	0	0	0	0	0	0	0	3 737 185
1.1.1.1	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - Ebok	Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi Miasta	UMWI	2015	2023	53 138	0	11 809	23 617	17 712	0	0	0	0	0	0	0	53 138
1.1.1.2	Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ	Zakup i wdrożenie dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych zintegrowanych systemów finansowo-księgowych, kadrowo-pięcownikowych i ewidencyjnych. Ujednolicenie i integracja danych z różnych systemów dziedzicznych w ramach Miasta	UMWI	2017	2023	1 375 397	0	374 469	477 438	523 490	0	0	0	0	0	0	0	1 375 397
1.1.1.3	Dobry staż gwarantujący sukcesu na rynku pracy - ZS 17 (2019-2021)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	325 933	175 576	144 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 183
1.1.1.4	W jakim świecie chciałbyś żyć? - ZS 10 (2019-2021)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	109 905	72 800	18 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 305
1.1.1.5	Nowoczesna szkoła - SP 28 (2019-2021)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	43 762	37 809	5 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 762
1.1.1.6	Wszelchny rozwój ucznia - SP 24 (2019-2021)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	140 441	67 538	69 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 418
1.1.1.7	Budowa wielokulturowości: podejmowanie dialogu bez poświęcania własnej tożsamości - ZCKOZ (2019-2021)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	110 348	39 916	31 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 088
1.1.1.8	Rzeczywistość zawodowa w Hiszpanii- CKPIU (2019-2021)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	467 113	200 000	217 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 113
1.1.1.9	Dziedzictwo kulturowe - ILO (2019-2021)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	85 857	30 000	32 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 857
1.1.1.10	Zagraniczne staże – ZSEU (2019-2021)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	641 077	493 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 077
1.1.1.11	Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących.	Kształcenie ustawiczne	UMWO	2020	2022	613 577	155 888	301 802	155 887	0	0	0	0	0	0	0	0	613 577
1.1.1.12	Uniwersytet Dziecięcy-Młodzieżowy	Rozwinięcie kompetencji uczestników projektu, aktywizacja społeczna i zawodowa, wzrost aktywności edukacyjnej, rozwój zainteresowań oraz wiedzy ogólnej i specjalistycznej.	UMWRP	2019	2021	65 000	48 270	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 270
1.1.1.13	Centrum Wspierania Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Zabrze.	UMZPS	2020	2021	3 288 320	1 735 938	1 552 382	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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.1.1.14	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).	UMZPS	2019	2022	2 013 914	750 000	650 000	613 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.15	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, rewitaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków	UMWI	2015	2021	65 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze	UMWI	2017	2023	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					396 944 703	66 276 281	92 622 187	93 662 952	48 121 009	23 393 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	289 025 673
1.1.2.1	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UMWI	2017	2023	115 341 352	21 075 020	40 186 960	40 186 960	12 515 229	0	0	0	0	0	0	0	0	111 841 070
1.1.2.2	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonaniu wymiany nieekologicznych systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych na proekologiczne.	UMWI	2019	2023	9 090 000	1 416 667	2 833 334	2 833 334	1 416 665	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
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	UMWI	2017	2021	8 602 623	6 709 991	823 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 533 938
1.1.2.4	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - Ebok	Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi Miasta	UMWI	2015	2023	3 066 873	0	805 160	374 806	1 837 953	0	0	0	0	0	0	0	0	3 017 919
1.1.2.5	Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWIMZ	Zakup i wdrożenie dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych zintegrowanych systemów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencyjnych. Ujednolicenie i integracja danych z różnych systemów dziedzinowych w ramach Miasta	UMWI	2017	2023	15 779 689	0	6 916 551	5 698 002	2 983 982	0	0	0	0	0	0	0	0	15 598 535
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UMWI	2016	2022	56 423 948	11 223 695	6 110 907	1 293 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 939 963
1.1.2.7	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ celem zapewnienia chorym właściwej opieki	UMWI	2017	2029	38 800 300	2 860 990	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
1.1.2.8	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, rewitaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków	UMWI	2015	2021	9 201 568	3 731 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 731 178
1.1.2.9	Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrze	Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami	UMWI	2016	2024	93 896 711	10 000 000	17 572 222	31 240 358	13 783 000	19 500 000	0	0	0	0	0	0	0	92 095 580
1.1.2.10	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze	Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.	UMWI	2018	2022	8 799 376	455 909	5 633 248	2 557 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 647 076
1.1.2.11	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap III	Rozwój terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.	UMWI	2018	2022	3 305 350	50 000	1 050 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250 000
1.1.2.12	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze	UMWI	2017	2023	26 596 445	4 540 287	3 181 490	3 000 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 181 490
1.1.2.13	Zabezpieczenie na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wkładu własnego do projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska	Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu	UMWI	2018	2021	7 351 544	4 181 544	2 427 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Kreować rzeczywistość - dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrzu	Infrastruktura kształcenia zawodowego	UMWI	2020	2021	338 924	31 000	307 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 924
1.1.2.15	Zaprojektuj swoje życie zawodowe - remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu	Infrastruktura kształcenia zawodowego	UMWI	2020	2022	350 000	0	300 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	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	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:				675 104 724	117 671 036	120 661 994	85 989 510	49 774 036	22 490 000	22 640 000	23 213 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	230 821 221
1.3.1.	- wydatki bieżące				8 986 376	1 647 900	2 343 876	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 933 035
1.3.1.1	Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu	Zapłata wierzytelności - sygn. akt VIII Co 1916/18	UM/ZM	2019	2021	3 981 666	1 174 100	1 250 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Umowa z Vectra Media Sp. z o.o. dostawcą usług telekomunikacyjnych w sieci kablowej	Rozpowszechnienie programu telewizyjnego pod nazwą "Telewizja Zabrze" w sieci kablowej eksploatowanej przez Vectrę na terenie Śląska	UM/WKS	2018	2021	129 000	43 000	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	Celem przedsięwzięcia jest pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	UM/WO	2018	2021	966 600	280 800	383 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 145
1.3.1.4	Tworzenie ekosystemu start-upów w mieście Zabrze	Realizacja strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu start-upów z obszarów medycyny i pokrewnych	UM/BI	2019	2021	409 110	150 000	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 890
1.3.1.5	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizualnych miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UM/IK	2020	2022	1 000 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.1.6	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pothla	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im. Ernesta Pothla 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
1.3.2.	- wydatki majątkowe				666 118 348	116 023 136	118 318 118	85 489 510	49 774 036	22 490 000	22 640 000	23 213 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	228 888 186
1.3.2.1	Droga 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	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	2023	54 960 635	15 210 000	10 000 000	5 000 000	15 630 212	0	0	0	0	0	0	0	34 087 420
1.3.2.3	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	Zbudowanie funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do poprawienia dostępności, w tym dla potencjalnych inwestorów, bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na terenie miasta w zakresie dotyczącym dróg lokalnych	UM/WI	2018	2023	110 161 138	41 158 799	42 040 217	3 843 441	10 372 930	0	0	0	0	0	0	0	94 790 558
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2022	37 560 000	15 000 000	7 800 000	6 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 960 000
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. etap II	Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II	UM/WI	2014	2022	14 520 697	2 288 163	2 191 600	2 165 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa osiedla przy ul. Żywieckiej w Zabrzu z dofinansowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego	Powiększenie zasobu lokali mieszkalnych	UM/WI	2019	2022	3 050 000	600 000	630 000	1 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	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	2022	5 410 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.3.2.8	Nabycie nieruchomości od Kopalni Piasku "Kotlarnia" S.A.	Nabycie do zasobu	UMWI	2019	2021	510 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.9	Budowa Centrum Kultury	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UMWI	2012	2022	68 361 338	1 100 000	23 000 000	39 588 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 415 248	
1.3.2.10	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pöhla	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pöhla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA	UMWI	2011	2026	319 654 374	33 583 900	25 870 000	21 010 000	19 980 000	18 920 000	19 070 000	19 643 405	0	0	0	0	0	2 000 000	
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	UMWI	2017	2031	46 271 828	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	0	
1.3.2.12	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców Miasta Zabrze	UMWI	2015	2021	3 200 893	1 930 933	634 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634 960	

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020 – 2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:

- 1.1. dostosowanie poziomu dochodów i wydatków do wartości przyjętych w budżecie,
- 1.2. dostosowanie poziomu przychodów i rozchodów do wartości przyjętych w budżecie,
- 1.3. uwzględnienie faktycznie zrealizowanych poszczególnych pozycji budżetu Miasta w 2019 roku mających bezpośredni wpływ na wskaźnik, o którym mowa w art. 243 Ustawy o finansach publicznych,
- 1.4. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
- 1.5. zmniejszenie kwoty rozchodów budżetu miasta w 2020 roku o kwotę umorzenia w wysokości 982.933 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII” (pozycja 5),
- 1.6. dostosowanie kwoty długu oraz kwoty wydatków zmniejszających dług do wykonania w roku 2019 (pozycje: 6, 6.1, 10.7, 10.7.1 oraz 10.7.2),
- 1.7. zmniejszenie w 2020 roku wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (pozycja 2.1.2.) w wysokości 4.629.377 zł w związku z samodzielnym regulowaniem przez podmioty poręczonych zobowiązań,
- 1.8. uwzględnienie w poziomie wartości danych uzupełniających w zakresie dotyczącym finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć (pozycja 9).

2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020 - 2031 określającym przedsięwzięcia poprzez:

2.1. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

- 2.1.1. „Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 409.110 zł. Celem przedsięwzięcia jest realizacja strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych (pozycja 1.3.1.4 – wydatek bieżący).
- 2.1.2. „Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 o łącznych nakładach finansowych 1.000.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej (pozycja 1.3.1.5 – wydatek bieżący).

2.1.3. „Zaprojektuj swoje życie zawodowe - remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrze” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 350.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest infrastruktura kształcenia zawodowego (pozycja 1.1.2.15 – wydatek majątkowy).

2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:

2.2.1. „Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – Ebok” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 816.969 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 418.546, zmniejszenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 1.457.242 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 1.855.665 zł. Tym samym dokonuje się wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.1.) oraz wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.4).

2.2.2. „Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 7.291.020 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 1.115.580 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 2.667.968 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 3.507.472 zł. Tym samym dokonuje się wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.2.) oraz wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.5).

2.2.3. „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 1.446.019 zł. Tym samym dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.446.019 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.6).

2.2.4. „Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących” – dokonuje się korekty limitu zobowiązań. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.11).

2.2.5. „Selektywna zbiórka odpadów – PSZOK” – dokonuje się korekty limitu zobowiązań. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.12).

2.3. Ze względu na wprowadzenie nowych przedsięwzięć nastąpiła konieczność odpowiedniego przenumeroowania pozostałych przedsięwzięć.