

UCHWAŁA NR XX/354/20
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 18 maja 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 2020 r. poz. 713 t. j.) 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 poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze, uchwala 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. Łucja 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⁾	1 102 220 570	1 138 896 005	1 169 663 754	1 111 522 182	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	1 336 970 554	1 372 685 765
1.1 Dochody budżete ⁴⁾ , z tego:	990 129 801	1 009 598 570	1 036 531 518	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	286 416 261	297 874 991	309 789 991	321 871 800	334 102 929	346 464 737	359 283 932	372 218 154
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000	11 407 000	11 794 838	12 184 068	12 561 774	12 936 627	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	225 076 538	232 263 841	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 budżete ⁵⁾	256 441 962	258 309 784	261 964 254	267 599 135	273 648 766	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 budżete ⁶⁾ , w tym:	265 559 392	264 639 592	268 869 314	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	124 169 201	127 272 406	130 454 216
1.2 Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	112 090 769	129 297 435	133 132 238	46 020 063	20 796 290	10 616 196	5 836 603	5 857 518	5 878 958	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	5 184 486	5 189 078	5 193 805	5 198 650	5 203 616
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49 929 480	83 558 000	97 374 317	25 243 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ⁸⁾	1 159 248 312	1 156 280 425	1 151 306 083	1 087 099 396	1 090 687 186	1 088 681 529	1 110 755 963	1 160 165 975	1 209 655 053	1 243 813 063	1 276 682 299	1 314 570 554	1 351 185 765
2.1 Wydatki budżete ⁹⁾ , w tym:	924 084 902	943 026 676	966 390 882	983 210 652	1 005 519 450	1 028 052 137	1 051 094 495	1 075 791 250	1 098 125 911	1 119 351 305	1 146 564 678	1 174 652 861	1 203 464 988
2.1.1 Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 800 890	336 330 797	344 739 067	353 357 544	362 151 482	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:	2 677 366	9 699 459	14 808 853	10 374 145	9 856 218	9 058 388	8 716 583	9 135 673	5 879 660	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⁾	267 279	534 555	1 510 255	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	7 321 831	6 869 491	6 437 538	6 007 349	5 588 949
2.1.3.1 odsetki i dyskonta 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)	129 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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:	235 163 410	213 253 749	184 915 201	103 888 744	85 167 736	60 638 392	59 661 468	84 374 725	111 529 142	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	182 970 657	178 193 609	153 890 851	76 254 564	58 784 546	34 303 572	32 946 723	77 497 265	104 844 802	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	14 647 456	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	87 044 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁸⁾ , w tym:	103 390 800	87 044 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	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 łączna 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	27 250	325 600	3 561 650	756 600	5 756 600	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	661 535 598	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	126 965 000	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
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	66 044 899	66 571 894	70 140 634	82 291 467	90 430 058	98 976 394	107 874 865	116 017 207	127 150 186	140 060 828	147 674 188	155 471 154	163 250 594
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁵⁾ a wydatkami bieżącymi	66 044 899	66 571 894	70 140 634	82 291 467	90 430 058	98 976 394	107 874 865	116 017 207	127 150 186	140 060 828	147 674 188	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ³⁶⁾	9,58%	9,94%	9,93%	9,89%	9,20%	9,39%	7,71%	6,20%	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⁾	11,70%	10,94%	11,02%	12,10%	12,58%	13,08%	13,50%	13,84%	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%	14,69%	16,40%	14,97%	13,79%	13,30%	12,01%	12,13%	12,44%	12,95%	13,58%	14,10%	14,60%
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%	12,85%	14,56%	14,97%	13,79%	13,30%	11,19%	12,13%	12,44%	12,95%	13,58%	14,10%	14,60%
8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego 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

Wzrost może być stosowany także w ujęciu sektorowym, w którym oceniającego dotyczy są szacowania w okresie, a lata w wieloletnich.

¹³⁹ Zgodnie z art. 227 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 862) i 1649), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia ocena finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu oznaczonego finansowo wójt stosuje się datę lat wykraczających poza minimum (4-letni okres oznaczony, wykraczający z art. 227 ustaw.

¹⁴⁰ Wzrost wskazuje się do dochodu o charakterze celowym. Które dochody otrzymuje od podatników zewnętrznych. W szczególności oceniają obciążenie dotacje celowe z budżetu ogólnego i z budżetu zadaniowego z budżetu ogólnego i środków na finansowanie wieloletnich świadczeń na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Wzrost nie wskazuje się natomiast dochodów ze świadczeń finansowanych z budżetu lokalnego z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴¹ W opozycji wskazuje się w szczególności dochody z budżetu ogólnego i z budżetu zadaniowego z budżetu ogólnego i środków na finansowanie wieloletnich świadczeń na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹⁴² W opozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek opozycyjnych budżetów liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

¹⁴³ W opozycji należy ująć w szczególności otrzychnie pochodzące z orzecznictwa sądownictwa samorządu terytorialnego.

¹⁴⁴ Skreślowanie i środki dochodów określonych w art. 242 ustawy określonych w szczególności o otrzychnie określonych w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

¹⁴⁵ Pozycja sekcji 11 wskazuje wkłady jednostki emblematy określone otrzychnie.

¹⁴⁶ Pozycja sekcji 12 wskazuje wkłady jednostki emblematy określone otrzychnie.

Wyszczególnienie ¹⁾		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem *		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	1 728 624 967	1 773 294 083	1 818 651 818	1 865 209 560	1 912 454 723	1 960 373 371	2 009 527 329	2 059 358 094
1.1	Dochody budżetu *, 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	493 728 939	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	20 936 503	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 ^{1.1)}	338 657 563	346 833 987	355 199 417	363 756 208	372 515 817	381 492 134	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 budżetu *, w tym:	359 104 436	368 293 402	377 711 503	387 366 573	397 264 828	407 412 179	417 813 829	428 475 327	439 402 602	450 602 310	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	151 386 896	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 ^{1.2)} , w tym:	5 994 458	6 019 319	6 044 802	6 070 922	6 097 695	6 125 137	6 153 287	6 182 098	6 211 651	6 241 942	6 272 990	6 304 815	6 337 435	6 370 871	6 405 145	6 440 271
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 208 707	5 213 924	5 224 754	5 239 373	5 254 646	5 269 132	5 284 096	5 298 887	5 314 289	5 329 816	5 345 362	5 360 929	5 376 516	5 392 113	5 407 720	5 423 347
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 *		1 388 482 776	1 422 591 252	1 460 765 357	1 499 590 983	1 539 487 164	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	2 059 358 094
2.1	Wydatki budżetu *, 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	1 735 097 314	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 ^{2.1)} , w tym:	254 882	259 250	263 690	268 209	272 804	277 480	282 232	287 067	291 968	296 987	302 076	307 251	312 515	317 870	323 318	328 769
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu ^{2.1)} , 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	147 773	133 498	119 576	105 637	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 ^{2.2)} , 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 *		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 ^{3.1)}	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 *		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^{4.1)} , 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 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{4.2)} , 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 *	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 ^{4.3)} , 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 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^{4.4)} , 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 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{4.5)} , 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 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu *		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 ^{5.1)} , 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 ^{5.1.1)} , 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 *	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 *	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 ^{6.1)}, w tym:		237 950 000	216 450 000	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 *	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 ^{7.2)} 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^{8.1)}	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) *	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) *	15,06%	15,49%	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) *	15,06%	15,49%	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

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:				1 084 960 433	185 477 179	216 694 730	186 623 318	98 936 247	45 883 190	26 335 820	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	519 806 675
1.a	- wydatki bieżące				18 397 648	5 496 455	5 754 425	1 770 856	541 202	0	0	0	0	0	0	0	0	5 701 963
1.b	- wydatki majątkowe				1 066 562 785	179 980 724	210 940 305	184 852 462	98 395 045	45 883 190	26 335 820	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	514 104 712
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:				409 855 709	67 806 143	96 032 736	100 633 808	49 162 211	23 393 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	294 901 356
1.1.1.	- wydatki bieżące				9 411 272	3 848 555	3 410 549	1 270 856	541 202	0	0	0	0	0	0	0	0	3 768 928
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 sukces na rynku pracy - ZS 17 (2019-2021)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	325 933	178 418	144 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 025
1.1.1.4	W jakim świecie chciałbyś żyć? - ZS 10 (2019-2021)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	109 905	79 022	18 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 527
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	77 538	59 880	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	47 719	31 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 891
1.1.1.8	Rzeczywistość zawodowa w Hiszpanii- CKPIU (2019-2021)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	467 113	210 286	217 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 399
1.1.1.9	Dziedzictwo kulturowe - ILO (2019-2021)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	85 857	32 834	32 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 691
1.1.1.10	Zagraniczne staże – ZSEU (2019-2021)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	641 077	494 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494 833
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	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, rewaloryzacja 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	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	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe					400 444 437	63 957 588	92 622 187	99 362 952	48 621 009	23 393 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	291 132 428
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 – CUWMZ	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	58 423 948	13 223 695	6 110 907	1 293 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 939 963
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, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków	UMWI	2015	2021	10 701 302	5 612 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 837 933
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	3 800 000	17 572 222	36 940 358	14 283 000	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 Górnicтва 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	224 905 319
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	UM/ZM	2019	2021	3 981 666	1 174 100	1 250 031	0	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	UM/WKS	2018	2021	129 000	43 000	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	UM/WO	2018	2021	966 600	280 800	383 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 145
1.3.1.4	Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze	UM/BI	2019	2021	409 110	150 000	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 890
1.3.1.5	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	UM/IK	2020	2022	1 000 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.1.6	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	UM/WI	2011	2026	2 500 000	0	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	222 972 284
1.3.2.1	Droga Trasa Średnicowa - gwarancje	UM/WI	2016	2023	2 457 445	331 341	331 341	331 341	220 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	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	0	34 087 420
1.3.2.3	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2018	2023	101 911 138	35 442 897	39 506 119	3 843 441	10 372 930	0	0	0	0	0	0	0	0	86 540 558
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	UM/WI	2018	2022	36 710 000	14 800 000	7 150 000	6 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 110 000
1.3.2.5	Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowską i Magazynową	UM/WI	2020	2021	9 100 000	5 915 902	3 184 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 184 098
1.3.2.6	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. 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	0
1.3.2.7	Budowa osiedla przy ul. Żywieckiej w Zabrzu z dofinansowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego	UM/WI	2019	2022	3 050 000	600 000	630 000	1 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych	UM/WI	2019	2022	5 410 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	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
1.3.2.9	Nabywanie nieruchomości od Kopalni Piasku "Kotłarnia" S.A.	Nabywanie do zasobu	UMWI	2019	2021	510 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA	UMWI	2011	2026	319 654 374	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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 w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 1.4. 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 nowego przedsięwzięcia:
 - 2.1.1. „Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowską i Magazynową” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 9.100.000 zł. Środki finansowe na przedmiotowe przedsięwzięcie przeniesione zostały z przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” w związku z powstałymi oszczędnościami. Dodatkowo kwota 1.092.054 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pozycja 1.3.2.5 – wydatek majątkowy).
 - 2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:
 - 2.2.1. „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 2.000.000 zł. Równocześnie dokonuje się zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę 2.000.000 zł oraz łącznych nakładów finansowych o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, celem realizacji termomodernizacji kolejnych placówek oświatowych: Przedszkola nr 11 przy ul. Fredry 21 oraz Przedszkola nr 23 przy ul. Ślęczka. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.6).
 - 2.2.2. „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 1.881.307 zł.

Równocześnie dokonuje się zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę 106.755 zł oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.499.734 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2019 roku oraz w związku z aktualizacją kosztorysów dla lokalizacji: ul. Goduli-Witosa, ul. Ofiar Katynia oraz ul. Szkubacza. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.8).

2.2.3. „Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrze” - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 6.200.000 zł. Równocześnie dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 5.700.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 500.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.9).

2.2.4. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 5.715.902 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 2.534.098 zł. Równocześnie dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 8.250.000 zł oraz łącznych nakładów finansowych o tę samą kwotę. Zmiana spowodowana jest koniecznością wyodrębnienia części zakresu i utworzeniem nowego przedsięwzięcia zgodnie z pkt. 2.1.1. Jednocześnie w ramach istniejącego przedsięwzięcia zostaje utworzone nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Mikulczyckiej na wysokości skrzyżowania z ul. 11-go Listopada wraz z rozbiórką obiektu”. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.3).

2.2.5. „Przebudowa ulicy Piłsudskiego” - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 200.000 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 650.000 zł. Równocześnie pomniejszeniu ulega limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 850.000 zł. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz w związku z koniecznością przeniesienia środków finansowych na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Mikulczyckiej na wysokości skrzyżowania z ul. 11-go Listopada wraz z rozbiórką obiektu. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.4).

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