

UCHWAŁA NR XXII/386/20
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 22 czerwca 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⁾	1 113 416 677	1 138 850 665	1 168 927 675	1 112 320 328	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 ogółem ⁴⁾ , z tego:	994 075 759	1 009 531 518	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	286 418 261	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 bieżące ⁵⁾	258 836 345	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 bieżące ⁶⁾ , w tym:	267 110 967	278 224 320	285 869 314	278 224 320	285 869 314	293 205 211	300 738 394	308 455 368	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	115 302 538	118 185 081	121 139 708	124 169 201	127 272 406	130 454 236
1.2 Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	119 340 918	129 252 095	132 396 159	46 618 209	20 796 290	10 616 196	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	55 154 400	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	51 179 639	83 512 660	96 638 238	26 041 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ⁸⁾	1 170 511 031	1 156 257 499	1 150 570 004	1 087 897 542	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 bieżące ⁹⁾ , w tym:	930 503 447	943 026 678	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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 011 916	336 330 797	344 739 067	353 357 544	362 151 482	371 246 269	380 527 426	390 040 612	399 751 627	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:	14 005 346	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:	240 007 584	233 230 823	184 179 122	104 686 890	85 167 736	60 639 392	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	185 769 831	178 170 683	153 154 772	77 052 710	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⁾	-57 094 354	-17 406 834	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⁾	57 094 354	17 406 834	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⁾	46 296 446	49 637 166	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:	46 296 446	49 637 166	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	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:	712 774 435	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	63 572 312	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	63 572 312	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ³⁶⁾	9,45%	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⁾	11,24%	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⁾	13,98%	16,83%	18,52%	17,08%	15,71%	15,08%	11,95%	12,07%	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⁾	12,15%	15,00%	16,69%	17,08%	15,71%	15,08%	11,13%	12,07%	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału 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

[illegible]

Wyszczególnienie ²⁰		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem ²¹		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 ²² , 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 budżetu ²³	338 057 563	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 ²⁴ , 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 ²⁵ , 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	5 230 373	5 236 132	5 242 036	5 248 067	5 254 289	5 260 646	5 267 162	5 273 841	5 280 687	5 287 704	5 294 897	5 302 269	5 309 897
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 ²⁶		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 ²⁷ , w tym:	1 232 987 709	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 ²⁸ , 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	328 729
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ²⁹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ³⁰ , 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) ³¹	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 ³²	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 ³³ , 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	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 ³⁴		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 ³⁵	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 ³⁶		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ³⁷ , 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 ³⁸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ³⁹ , 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 ⁴⁰	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 ⁴¹ , 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 ⁴²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ⁴³ , 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 ⁴⁴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁴⁵ , 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 ⁴⁶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu ⁴⁷		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 ⁴⁸ , 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 ⁴⁹ , 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 ⁵⁰	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 ⁵¹	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 ⁵², 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 ⁵³	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 ⁵⁴ 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) ⁵⁵	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) ⁵⁶	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) ⁵⁷	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) ⁵⁸	15,06%	15,49%														

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 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:				1 090 021 723	187 361 118	216 530 858	185 570 567	103 330 221	45 883 190	26 335 820	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	521 697 246
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				1 071 624 075	181 864 663	210 776 433	183 799 711	102 789 019	45 883 190	26 335 820	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	515 995 283
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:				420 326 999	70 690 082	97 868 864	101 581 057	53 556 185	23 393 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	301 791 927
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-płacowych 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 gwarancją sukcesu 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 - I LO (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).	UM/ZPS	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, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków	UM/WI	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	UM/WI	2017	2023	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					410 915 727	66 841 527	94 458 315	100 310 201	53 014 983	23 393 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	298 022 999
1.1.2.1	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WI	2017	2023	115 341 352	21 075 020	40 186 960	40 186 960	12 515 229	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.	UM/WI	2019	2023	12 256 537	2 150 000	2 425 315	2 280 583	4 810 639	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	UM/WI	2017	2021	8 602 623	6 709 991	823 947	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	UM/WI	2015	2023	3 066 873	0	805 160	374 806	1 837 953	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	UM/WI	2017	2023	15 779 689	0	6 916 551	5 698 002	2 983 982	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	UM/WI	2016	2022	58 423 948	13 223 695	6 110 907	1 293 023	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	UM/WI	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	
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	UM/WI	2015	2021	10 701 302	5 612 485	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	UM/WI	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	92 095 580	
1.1.2.10	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze	Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.	UM/WI	2018	2022	8 799 376	455 909	5 633 248	2 557 919	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.	UM/WI	2018	2022	3 305 350	50 000	1 050 000	2 150 000	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	UM/WI	2017	2023	26 596 445	4 540 287	3 181 490	3 000 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	18 181 490	
1.1.2.13	Zabezpieczenie na rzecz Muzeum Górnicztwa Węglowego w Zabrzu wkładu własnego do projektu pn. Rewitalizacja i udoskonalenie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska	Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu	UM/WI	2018	2021	7 351 544	4 181 544	2 427 904	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	UM/WI	2020	2021	343 106	341 606	1 500	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	UM/WI	2020	2022	350 000	0	300 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	
1.1.2.16	Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych	Przeprowadzenie pełnego zakresu prac związanych z termomodernizacją i modernizacją wraz ze zmianą systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w zasobach komunalnych Miasta Zabrze	UM/WI	2019	2023	7 300 571	1 840 000	2 550 571	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 890 571	

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:				669 694 724	116 671 036	118 661 994	83 989 510	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	219 905 319
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				660 708 348	115 023 136	116 318 118	83 489 510	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	217 972 284
1.3.2.1	Drogowa 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

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	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
1.3.2.9	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. 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
1.3.2.11	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. dostosowanie poziomu dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2020 do wartości przyjętych w budżecie (pozycja 1.2.1),
- 1.4. zmniejszenie kwoty wydatków na obsługę długu w roku 2020 o wartość 732.407 zł w związku ze spadkiem stóp procentowych. Powyższa zmiana dotyczy obsługi kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (pozycja 2.1.3),
- 1.5. uwzględnienie umorzenia długu w wysokości 89.026 zł (zwiększenie w pozycji 10.8 do kwoty 1.071.959 zł), a co za tym idzie zmniejszenie rozchodów budżetu Miasta odpowiednio: w 2020 roku o kwotę 66.612 zł oraz w 2021 roku o kwotę 22.414 zł. Dodatkowo zmniejszeniu ulega kwota długu o wartość 22.414 zł (pozycja 5 oraz 6).

Powyższe wynika z podjętych w dniu 15 maja 2020 roku uchwał Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotyczących wyrażenia zgody na umorzenie części pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie zadań:

- „Termomodernizacja budynku przedszkola nr 45 w Zabrzu przy ul. Kopalnianej 7” – wartość umorzenia: 30.617 zł, zmniejszenie rozchodów: w wysokości 21.337 zł w roku 2020 oraz w wysokości 9.280 zł w roku 2021, zmniejszenie kwoty długu 9.280 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrzu przy ul. Pestalozziego 16” – wartość umorzenia: 58.409 zł, zmniejszenie rozchodów w wysokości 45.275 zł w roku 2020 oraz w wysokości 13.134 zł w roku 2021, zmniejszenie kwoty długu 13.134 zł.

- 1.6. dostosowanie wskaźnika spłaty zobowiązań na lata 2020-2025 do przepisów wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) (pozycja 8),
- 1.7. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
- 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. zmianę istniejących przedsięwzięć:

2.1.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 733.333 zł, zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 408.019 zł, zmniejszenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 552.751 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 3.393.974 zł. Równocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.166.537 zł. Zmiany dokonuje się w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie z funduszy europejskich dla projektu pn.: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu”. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.2).

2.1.2. „Kreować rzeczywistość - dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrzu” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 310.606 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 306.424 zł. Równocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.182 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.14).

2.1.3. „Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 840.000 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 550.571 zł, zmniejszenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 500.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 1.000.000 zł. Równocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.890.571 zł oraz łączny limit zobowiązań o tę samą kwotę, jak również wydłuża okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023. Jednocześnie, z uwagi na wprowadzenie wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej dokonuje się zmiany kwalifikacji przedsięwzięcia z grupy III - pozostałe programy i projekty na grupę I - 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. Zmiany dokonuje się w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie z funduszy europejskich dla projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Tomeczka 4 i 6 w Zabrzu” oraz projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Tomeczka

8-10 w Zabrze”. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.16).

2.2. Ze względu na zmianę kwalifikacji przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 2.1.3 nastąpiła konieczność odpowiedniego przenieumerowania pozostałych przedsięwzięć.