

**UCHWAŁA NR XXIII/392/20
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 15 lipca 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 PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ ¹⁾

Wyszczególnienie ¹⁾		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem *		1 118 447 288	1 126 782 819	1 139 290 703	1 121 114 792	1 129 745 798	1 151 844 729	1 175 405 963	1 197 665 975	1 221 155 053	1 265 313 063	1 300 162 299	1 336 070 554	1 372 685 765
1.1	Dochody budżetu *, z tego:	999 080 103	1 009 474 008	1 036 613 283	1 065 502 119	1 095 949 508	1 127 026 531	1 158 969 360	1 191 908 457	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	264 648 516	264 555 402	275 402 174	286 418 261	297 874 991	309 789 991	321 871 800	334 102 929	346 464 737	359 263 932	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	12 938 627	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	225 076 538	232 283 841	237 545 744	242 939 194	248 467 480	254 133 973	259 942 129	265 995 489	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 budżetu ^{1.1)}	259 873 187	258 385 622	262 046 021	267 589 135	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 budżetu *, w tym:	271 078 469	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 *, w tym:	119 367 185	117 108 411	102 677 420	55 612 673	33 796 290	24 816 198	16 436 603	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	45 195 185	35 159 065	20 163 041	20 167 117	10 171 295	5 175 578	5 179 967	5 184 466	5 189 078	5 193 085	5 198 650	5 203 616
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	53 049 071	71 369 976	66 919 499	34 835 904	13 000 000	14 000 000	10 600 000	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		1 175 541 842	1 144 189 853	1 129 933 032	1 096 682 006	1 103 687 196	1 102 681 529	1 121 355 963	1 180 165 975	1 209 655 053	1 243 813 063	1 276 682 299	1 314 570 554	1 351 185 765
2.1	Wydatki budżetu *, w tym:	954 891 308	943 120 392	965 532 357	983 210 652	1 005 519 450	1 020 052 137	1 051 094 495	1 075 791 250	1 098 125 911	1 119 351 395	1 146 554 671	1 174 852 861	1 209 454 968
2.1.1	Wydatki budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 410 260	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	420 091 076	430 531 955	441 295 152
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji *, w tym:	2 415 079	9 699 459	14 808 853	10 374 145	9 856 218	9 058 388	8 716 583	9 135 673	9 879 660	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 *	267 279	534 555	1 510 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu *, w tym:	13 205 346	15 334 917	15 109 379	14 211 706	13 048 292	11 758 698	9 868 547	8 241 688	7 321 831	6 869 491	6 437 536	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 zaciąganych na wkład krajowy	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 *, w tym:	240 649 834	201 068 661	154 400 675	113 481 354	98 167 736	74 639 392	70 261 468	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	186 222 081	160 008 521	123 376 325	85 847 174	71 784 546	48 303 572	43 546 723	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	15 147 456	6 484 735	2 331 341	4 220 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu *		-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 ¹⁾	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 *		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 *, 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 *	57 094 354	17 406 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁾ , w tym:	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *, w tym:	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ¹⁾ , w tym:	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
5. Rozchody budżetu *		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 *, 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *, 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 *	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 *	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 *, w tym:		712 774 435	703 467 369	661 535 998	615 673 812	566 391 290	497 948 000	422 815 000	380 336 000	353 962 000	327 686 000	304 276 000	280 950 000	259 450 000
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	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 budżetowych, 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	64 188 295	66 553 416	70 080 926	82 291 467	90 430 058	98 976 394	107 874 865	116 017 207	127 150 186	140 060 828	147 674 168	155 471 154	163 250 594
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi	64 188 295	66 553 416	70 080 926	82 291 467	90 430 058	98 976 394	107 874 865	116 017 207	127 150 186	140 060 828	147 674 168	155 471 154	163 250 594
8. Wskaźniki 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) ¹⁾	9,26%	9,95%	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) ¹⁾	11,16%	10,95%	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) ¹⁾	13,98%	16,79%	18,48%	17,05%	15,72%	15,08%	11,94%	12,06%	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) ¹⁾	12,15%	14,96%	16,66%	17,05%	15,72%	15,08%	11,12%	12,06%	12,44%	12,99%	13,58%	14,10%	14,60%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ¹⁾	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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ¹⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie ¹⁾		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	6 834 767	3 106 453	1 216 555	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 ²⁾ , w tym:	6 797 932	3 106 453	1 216 555	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	6 383 740	2 917 263	1 155 164	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	51 226 871	66 361 488	59 949 499	25 041 340	6 500 000	4 000 000	10 600 000	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:	51 226 871	66 361 488	59 949 499	25 041 340	6 500 000	4 000 000	10 600 000	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 430 239	64 921 686	58 949 499	23 041 340	4 000 000	4 000 000	10 600 000	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	9 557 863	3 504 885	1 412 331	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 ³⁾ , w tym:	9 509 508	3 498 563	1 404 296	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	8 387 144	3 021 135	1 155 164	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	62 511 268	81 532 336	74 404 913	31 362 056	14 893 190	12 695 820	17 001 340	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:	62 511 268	81 532 336	74 404 913	31 362 056	14 893 190	12 695 820	17 001 340	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	45 585 487	64 366 667	58 779 404	23 041 340	4 000 000	4 000 000	10 600 000	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	180 114 026	203 532 352	143 514 616	113 567 149	55 883 190	63 835 820	42 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	0
10.1.1	bieżące	5 533 354	5 848 741	1 912 331	541 202	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.1.2	majątkowe	174 580 672	197 683 611	141 602 285	113 025 947	55 883 190	63 835 820	42 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴⁾	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 zakładach 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 ⁵⁾	46 296 446	49 399 966	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 ⁶⁾ , 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁷⁾	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 ⁸⁾ , 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	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁹⁾ , 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 ⁴⁾	2 379 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ⁴⁾	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)	1 071 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejszą spłatą zobowiązań, wyliczona 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 emilowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przelewów/depozytów gromadzone na rachunku bankowym, w tym:													
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...¹²⁾ ustawy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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⁾Opisze nie może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1621 i 1648), zwaną dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wdr stosuje się dla lat wykazujących pozycje minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze bieżącym, które jednostka otrzymała od jednostek zewnętrznych. W szczególności oznacza obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawcy z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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

⁶⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁷⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁸⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁹⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

¹⁰⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

¹¹⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

¹²⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

¹³⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

¹⁴⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

¹⁵⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

¹⁶⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

¹⁷⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

¹⁸⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

¹⁹⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

²⁰⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

²¹⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

²²⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

²³⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

²⁴⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

²⁵⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

²⁶⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

²⁷⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

²⁸⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

²⁹⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

³⁰⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

³¹⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

³²⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

³³⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

³⁴⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

³⁵⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

³⁶⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

³⁷⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

³⁸⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

³⁹⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁴⁰⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁴¹⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁴²⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁴³⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁴⁴⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁴⁵⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁴⁶⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁴⁷⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁴⁸⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁴⁹⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁵⁰⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁵¹⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁵²⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁵³⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁵⁴⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁵⁵⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁵⁶⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁵⁷⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁵⁸⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁵⁹⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁶⁰⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁶¹⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁶²⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁶³⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁶⁴⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

⁶⁵⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i odsetek odsetek.

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	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:					1 099 685 120	180 114 026	203 532 352	143 514 616	113 567 149	55 883 190	63 835 820	42 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	531 223 744
1.a	- wydatki bieżące					18 670 338	5 533 354	5 848 741	1 912 331	541 202	0	0	0	0	0	0	0	0	5 937 754
1.b	- wydatki majątkowe					1 081 014 782	174 580 672	197 683 611	141 602 285	113 025 947	55 883 190	63 835 820	42 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	525 285 990
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:					433 101 750	67 654 344	106 770 358	89 114 034	44 204 185	20 393 190	21 195 820	19 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	314 429 779
1.1.1.	- wydatki bieżące					9 683 962	3 885 454	3 504 865	1 412 331	541 202	0	0	0	0	0	0	0	0	4 004 719
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	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 dziedzinowych w ramach Miasta	UMWI	2017	2023	1 375 397	0	374 469	477 438	523 490	0	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	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	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	0	43 762
1.1.1.6	Wszelchstronny 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	0	137 418
1.1.1.7	Budowa wielokulturowości: podejmowanie dialogu bez poświadczenia własnej tożsamości - ZCKOIZ (2019-2021)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	110 348	47 719	31 172	0	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	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	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	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	0	613 577
1.1.1.12	Uniwersytet Dziecięco-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	0	58 270
1.1.1.13	Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Zabrze.	UM/ZPS	2020	2021	3 288 320	1 735 938	1 552 382	0	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 Osiedzi 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	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, rewitalizacja 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	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	2025	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Miasto Zabrze Eko - instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii.	Głównym celem na obszarze realizacji projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych a w konsekwencji redukcja niskiej emisji głównego problemu środowiskowego na terenie Miasta Zabrze. Celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze projektu poprzez integrację rozproszonych źródeł wytwórczych w ramach sieci dystrybucyjnej.	UM/WI	2020	2022	272 690	36 899	94 316	141 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 791
1.1.2.	- wydatki majątkowe					423 417 788	63 768 890	103 265 493	87 701 703	43 662 983	20 393 190	21 195 820	19 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	310 425 060
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	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 niefunkcyjnych 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	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	6 709 981	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	UM/WI	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 – CÚWMZ	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	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	61 149 800	10 051 058	13 574 401	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 665 815
1.1.2.7	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z łóżkami 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	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, rewitalizacja 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	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	2026	91 041 140	3 800 000	14 429 994	20 227 015	9 783 000	10 000 000	15 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	89 240 009
1.1.2.10	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych 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	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	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	2025	26 596 445	4 540 287	2 681 490	2 000 000	4 000 000	6 500 000	2 500 000	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	UM/WI	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	UM/WI	2020	2021	343 106	341 606	1 500	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	UM/WI	2020	2022	350 000	0	300 000	50 000	0	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	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
1.1.2.17	Miasto Zabrze Eko - instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii.	Głównym celem na obszarze realizacji projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych a w konsekwencji redukcja niskiej emisji głównego problemu środowiskowego na terenie Miasta Zabrze. Celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze projektu poprzez integrację rozproszonych źródeł wytwórczych w ramach sieci dystrybucyjnej.	UMWI	2020	2022	2 619 780	0	1 047 912	1 571 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 619 780
1.1.2.18	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap II	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie wymiany nieekologicznych systemów grzewczych na ekologiczne.	UMWI	2020	2023	10 012 000	100 000	3 938 000	3 326 000	2 648 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 912 000
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:					666 583 370	112 459 682	96 761 994	54 400 582	69 362 964	35 490 000	42 640 000	23 213 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	216 793 965
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	UMZM	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	Rozpowszechnienie programu telewizyjnego pod nazwą "Telewizja Zabrze" w sieci kablowej eksploatowanej przez Vectrę na terenie Śląska	UMWKS	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"	Celem przedsięwzięcia jest pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	UMWO	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	Realizacja strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych	UMBI	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	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UMIK	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	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	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe					657 596 994	110 811 782	94 418 118	53 900 582	69 362 964	35 490 000	42 640 000	23 213 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	214 860 930
1.3.2.1	Droga Trasa Średnicowa - gwarancje	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej	UMWI	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	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UMWI	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	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	UMWI	2018	2023	104 911 138	38 442 897	39 506 119	3 843 441	10 372 930	0	0	0	0	0	0	0	0	89 540 558
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UMWI	2018	2022	30 598 646	8 688 646	7 150 000	6 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 998 646

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
1.3.2.5	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 Magaczynową	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	UMWI	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	Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II	UMWI	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	Powiększenie zasobu lokali mieszkalnych	UMWI	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	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	2025	68 361 338	0	1 100 000	10 000 000	19 588 928	13 000 000	20 000 000	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. zmniejszenie w 2020 roku wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (pozycja 2.1.2.) w wysokości 262.287 zł. Przedmiotowa zmiana związana jest z samodzielnym regulowaniem przez podmioty poręczonych zobowiązań przez Miasto Zabrze.
 - 1.3. zmniejszenie kwoty wydatków na obsługę długu w roku 2020 o wartość 800.000 zł oraz zwiększenie w roku 2021 o wartość 113.359 zł m.in. w związku ze spadkiem stóp procentowych oraz dostosowaniem do aktualnych harmonogramów spłaty zobowiązań, jakie Miasto Zabrze zaciągnęło w latach ubiegłych (pozycja 2.1.3).
 - 1.4. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 1.5. 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. „Miasto Zabrze Eko - instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.892.470 zł. Głównym celem na obszarze realizacji projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a w konsekwencji redukcja niskiej emisji głównego problemu środowiskowego na terenie Miasta Zabrze. Celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze projektu poprzez integrację rozproszonych źródeł wytwórczych w ramach sieci dystrybucyjnej. Zadanie zostaje wyodrębnione z przedsięwzięcia pn.: „Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrze” (pozycja 1.1.1.17 – wydatek bieżący oraz pozycja 1.1.2.17 – wydatek majątkowy).
 - 2.1.2. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap II” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 10.012.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz

z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie wymiany nieekologicznych systemów grzewczych na ekologiczne (pozycja 1.1.2.18 – wydatek majątkowy).

2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:

- 2.2.1. „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 3.172.637 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 7.463.494 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 206.977 zł. Równocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.725.852 zł oraz łączny limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.6).
- 2.2.2. „Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrze” – dokonuje się korekty limitów wydatków w latach 2021 – 2026 roku z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Równocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.855.571 zł oraz łączny limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się w związku z wyodrębnieniem środków na nowe przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 2.1.1 oraz dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.9).
- 2.2.3. „Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze” – dokonuje się korekty limitów wydatków w latach 2021 – 2025 roku z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.12).
- 2.2.4. „Przebudowa ulicy Piłsudskiego” - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 6.111.354 zł. Równocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.111.354 zł oraz łączny limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do faktycznie poniesionych nakładów finansowych. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.4).
- 2.2.5. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 3.000.000 zł. Równocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000.000 zł oraz łączny limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się w związku

z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zabrzańskie Trasy Rowerowe”. Przedsięwzięcie będzie finansowane z oszczędności w ramach środków własnych z przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Piłsudskiego”. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.3).

2.2.6. „Budowa Centrum Kultury” – dokonuje się korekty limitów wydatków w latach 2020 – 2025 z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.9).

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