

UCHWAŁA NR XXVI/429/20

RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 19 października 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.), 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 ze zm.), art. 15zoa oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze, 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 ²⁾		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem ³⁾		1 136 497 940	1 132 247 798	1 143 695 325	1 121 526 050	1 129 745 798	1 151 844 729	1 175 405 963	1 197 668 975	1 231 155 053	1 265 313 063	1 300 162 299	1 336 070 554	1 372 685 765
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	987 097 218	1 011 375 592	1 038 400 657	1 065 502 119	1 095 949 508	1 127 028 531	1 158 969 360	1 191 808 457	1 225 276 087	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	217 051 909	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	12 938 627	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	225 487 329	232 283 841	237 545 744	242 939 194	248 467 480	254 133 973	259 942 129	265 895 489	271 997 682	278 252 431	284 663 548	291 234 943	297 970 623
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczanych na cele bieżące ⁵⁾	267 313 495	260 086 806	263 833 395	267 599 135	273 648 766	280 332 459	287 087 006	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:	266 244 485	264 639 596	271 578 164	278 224 320	285 869 514	293 205 211	300 738 394	308 455 366	316 380 951	324 507 765	332 843 732	341 386 213	350 137 723
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	93 000 000	99 425 000	101 810 625	104 458 391	107 069 850	109 746 597	112 490 262	115 302 518	118 185 081	121 139 708	124 168 201	127 272 406	130 454 216
1.2	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	149 400 722	120 872 206	105 294 668	56 023 931	33 796 290	24 816 198	16 436 603	5 857 518	5 878 956	5 900 930	5 923 455	5 946 539	5 970 203
1.2.1	ze sprzedaży majątku	59 864 400	45 155 185	35 159 065	20 163 041	20 167 117	10 171 295	5 175 578	5 179 967	5 184 466	5 189 078	5 193 805	5 198 650	5 203 616
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	76 575 301	75 132 771	69 536 747	35 247 062	13 000 000	14 000 000	10 800 000	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ⁸⁾		1 214 566 155	1 149 654 632	1 125 337 654	1 097 231 564	1 103 649 175	1 102 627 379	1 121 358 963	1 153 166 975	1 202 655 053	1 236 813 063	1 278 662 299	1 314 570 554	1 351 185 765
2.1	Wydatki bieżące ⁹⁾ , w tym:	972 617 474	945 256 160	968 868 022	983 640 228	1 005 654 017	1 028 273 940	1 051 094 495	1 075 791 250	1 098 125 911	1 119 351 305	1 146 564 673	1 174 652 861	1 203 454 958
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 015 549	336 330 797	344 739 067	353 357 544	362 191 482	371 246 269	380 527 426	390 040 612	399 791 627	409 786 418	420 031 078	430 531 855	441 295 152
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , w tym:	1 825 618	9 402 973	14 808 853	10 803 721	9 990 785	9 280 191	8 716 583	9 136 673	5 879 660	1 302 541	1 306 618	338 468	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⁾	0	545 463	1 510 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹²⁾ , w tym:	13 205 346	16 210 617	15 985 079	15 087 406	13 923 992	12 634 398	10 744 247	9 117 388	7 905 631	7 161 391	6 437 538	6 007 349	5 588 949
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ¹³⁾	129 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ¹⁴⁾	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁵⁾	0	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	583 800	291 900	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁶⁾ , w tym:	241 948 681	204 398 472	156 469 632	113 591 336	97 995 158	74 353 439	70 281 468	77 374 725	104 529 142	117 461 758	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	181 056 828	168 335 792	124 772 896	85 797 675	71 611 968	48 017 619	43 546 723	70 497 265	97 844 802	110 974 658	128 527 621	136 347 693	147 720 797
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 520 530	6 484 735	2 331 341	4 220 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu ¹⁷⁾		-78 068 215	-17 406 834	18 357 671	24 294 486	26 096 623	49 217 350	54 050 000	44 500 000	28 500 000	28 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁸⁾	0	0	18 357 671	24 294 486	26 096 623	49 217 350	54 050 000	44 500 000	28 500 000	28 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
4. Przychody budżetu ¹⁹⁾		124 364 661	67 044 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁰⁾ , w tym:	124 364 661	67 044 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	78 068 215	17 406 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²²⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ²⁴⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu ³⁰⁾		46 296 446	49 637 166	48 357 671	54 294 486	56 096 623	59 217 350	54 050 000	44 500 000	28 500 000	28 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³¹⁾ , w tym:	46 296 446	49 637 166	48 357 671	54 294 486	56 096 623	59 217 350	54 050 000	44 500 000	28 500 000	28 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitów spłaty zobowiązań ³²⁾ , w tym:	0	0	27 250	325 600	3 561 650	756 600	5 756 600	7 756 600	7 756 600	7 756 600	7 756 600	756 600	756 600
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³⁴⁾	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitów spłaty zobowiązań ³⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	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 ³⁶⁾, w tym:		733 748 296	724 431 130	682 509 459	636 775 973	589 365 350	519 949 000	443 815 000	394 336 000	360 962 000	327 688 000	304 270 000	280 950 000	259 450 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³⁷⁾	15 689 000	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	14 479 744	66 119 432	69 532 635	81 861 891	90 295 491	98 754 591	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 ³⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	14 479 744	66 119 432	69 532 635	81 861 891	90 295 491	98 754 591	107 874 865	116 017 207	127 150 186	140 060 828	147 674 168	155 471 154	163 250 594
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ³⁹⁾	9,46%	9,94%	9,93%	9,92%	9,22%	9,43%	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) ⁴⁰⁾	4,49%	11,06%	11,08%	12,16%	12,67%	13,16%	13,60%	13,94%	14,81%	15,47%	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) ⁴¹⁾	13,98%	14,85%	16,59%	15,17%	15,80%	15,15%	11,04%	11,17%	12,52%	13,03%	13,66%	14,17%	14,65%
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) ⁴²⁾	12,15%	13,03%	14,76%	15,17%	15,80%	15,15%	10,22%	11,17%	12,52%	13,03%	13,66%	14,17%	14,65%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴³⁾	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 ⁴⁴⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

[illegible]

Wyszczególnienie ⁸⁾		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem ⁹⁾		1 409 982 776	1 444 091 252	1 482 265 357	1 521 090 983	1 560 987 164	1 601 552 821	1 642 751 422	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 ¹⁰⁾ , z tego:	1 403 988 318	1 438 071 933	1 476 220 555	1 515 020 061	1 554 889 469	1 595 427 684	1 636 628 155	1 678 947 396	1 722 413 216	1 767 052 141	1 812 378 828	1 858 904 745	1 906 117 288	1 954 002 500	2 003 122 186	2 052 917 823
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	385 245 789	398 344 146	411 489 503	424 657 167	438 246 197	451 831 829	465 386 784	479 348 387	493 728 839	508 540 704	523 288 384	538 463 747	553 540 732	568 486 332	583 835 463	599 015 185
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 105 835	16 492 375	16 871 700	17 242 877	17 242 220	17 992 287	18 352 133	18 719 175	19 093 559	19 475 430	19 845 463	20 222 527	20 586 532	20 938 503	21 292 424	21 633 103
1.1.3	z subwencji ogólnej	304 874 695	308 108 023	314 948 432	321 997 236	329 240 407	336 699 195	344 377 103	352 261 750	360 358 010	368 670 881	377 220 655	385 996 846	395 019 463	404 293 262	413 809 135	423 586 803
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczanych na cele budżetu ¹¹⁾	338 657 563	346 833 987	355 199 417	363 756 208	372 515 817	381 492 194	390 698 306	400 142 757	409 830 206	419 762 816	429 942 760	440 373 815	451 062 022	462 015 167	473 241 804	484 750 273
1.1.5	pozostałe dochody budżetu ¹²⁾ , 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	151 286 896	155 069 068	158 945 795	162 919 440	166 992 426	171 167 236	175 446 417	179 832 578	184 328 392	188 936 602	193 680 017
1.2	Dochody majątkowe ¹³⁾ , w tym:	5 994 458	6 019 319	6 044 802	6 070 922	6 097 695	6 125 137	6 153 267	6 182 098	6 211 651	6 241 942	6 272 990	6 304 815	6 337 435	6 370 871	6 405 143	6 440 271
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 208 707	5 213 924	5 219 272	5 224 754	5 230 373	5 236 132	5 242 036	5 248 087	5 254 289	5 260 646	5 267 162	5 273 841	5 280 687	5 287 704	5 294 897	5 302 289
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 ¹⁴⁾		1 388 482 776	1 422 591 252	1 460 765 357	1 499 590 983	1 539 487 164	1 580 052 821	1 621 251 422	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 ¹⁵⁾ , w tym:	1 232 987 705	1 263 264 046	1 294 312 861	1 328 158 387	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 budżetu 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 ¹⁶⁾ , w tym:	254 882	259 250	263 690	268 209	272 804	277 480	282 232	287 067	291 986	296 987	302 076	307 251	312 515	317 870	323 318	163 729
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ¹⁸⁾ , 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	1 704 785	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 zaciąganych na wkład krajowy ¹⁹⁾	147 773	133 498	119 576	105 837	91 466	77 489	63 650	49 694	35 550	21 556	9 581	3 186	1 082	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ²⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe ²¹⁾ , w tym:	155 495 071	159 327 205	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	274 430 915	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	159 327 205	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	274 430 915	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 ²²⁾		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 ²³⁾	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 ²⁴⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁵⁾ , 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 ²⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²⁷⁾ , 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 ²⁸⁾	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 ²⁹⁾ , 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 ³⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ³¹⁾ , 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 ³²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³³⁾ , 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 ³⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rachunek budżetu 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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³⁶⁾ , 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 ³⁷⁾ , 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 ³⁸⁾	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 ³⁹⁾	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴⁰⁾	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 ⁴¹⁾, 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 ⁴²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównowżenia wydatków budżetowych, 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 ⁴³⁾ 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. 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁴⁴⁾	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) ⁴⁵⁾	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) ⁴⁶⁾	15															

Wyszczególnienie ⁹		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁰ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dotacje majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹¹ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące																
10.1.2	majątkowe																
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10.4	Kwota zobowiązań zaciągniętych przed jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹³	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	1 650 000	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług ¹⁴ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ¹⁵	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ¹⁶ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹⁷ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ¹⁸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ²⁰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ²¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ²²		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy ²³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ²⁴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ²⁵ ustawy ²⁶		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stopień niezachowania relacji zobowiązania 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				1 114 323 614	147 083 984	212 297 183	158 554 857	107 354 908	80 209 734	73 175 820	42 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	543 744 257
1.a	- wydatki bieżące				25 481 757	7 365 454	8 180 395	4 247 996	541 202	0	0	0	0	0	0	0	0	8 124 567
1.b	- wydatki majątkowe				1 088 841 857	139 718 530	204 116 788	154 306 861	106 813 706	80 209 734	73 175 820	42 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	535 619 690
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:				443 788 885	71 372 781	111 625 264	94 045 142	44 391 810	20 393 190	21 195 820	19 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	320 461 491
1.1.1.	- wydatki bieżące				15 683 907	5 607 118	5 612 583	3 319 996	541 202	0	0	0	0	0	0	0	0	5 535 660
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 gwarantujący 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 - 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	Aktywni w świecie przez aplikacje mobilne - SPS38 (2020-2022)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2020	2022	99 717	0	53 597	46 120	0	0	0	0	0	0	0	0	99 717
1.1.1.13	Kompetentna kadra - lepsza szkoła - CE (2020-2022)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2020	2022	146 630	4 000	83 000	59 630	0	0	0	0	0	0	0	0	146 630
1.1.1.14	Gry i zabawy outdoor teaching - SPS40 (2020-2022)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2020	2022	191 453	3 000	131 187	57 266	0	0	0	0	0	0	0	0	191 453

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	
1.1.1.15	Zawód Jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia 150 uczniów zabrzańskich szkół oraz podniesienie kompetencji i zdobycie umiejętności zawodowych przez nauczycieli/instruktorów zawodu.	UMWO	2020	2022	1 705 252	797 890	522 594	384 768	0	0	0	0	0	0	0	0	907 362	
1.1.1.16	Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole - SP 3 (2020-2022)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2020	2022	66 245	0	43 588	22 657	0	0	0	0	0	0	0	0	66 245	
1.1.1.17	Miękkie umiejętności kluczem do sukcesu w karierze - ZSEU (2020-2022)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2020	2022	119 534	26 000	63 534	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	119 534	
1.1.1.18	Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy	Rozwinięcie kompetencji uczestników projektu, aktywizacja społeczna i zawodowa, wzrost aktywności edukacyjnej, rozwój zainteresowań oraz wiedzy ogólnej i specjalistycznej.	UMWRP	2019	2022	65 000	48 270	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	58 270	
1.1.1.19	Centrum Wsparcia 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	
1.1.1.20	Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka	Wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej dzielnicy Zandka (objęta rewitalizacją społeczną projekt Kluczowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrze.Subregion Centralny).	UMZPS	2019	2022	2 013 914	750 000	650 000	613 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.21	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	UMWI	2015	2021	65 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.22	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	2025	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.23	Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy - PUP Zabrze.	Celem głównym projektu jest zmniejszenie lub eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka występujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, jako w miejscu pracy.	UMBI	2020	2021	207 343	168 552	38 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.24	Zaczni i Ty – kompleksowe programy wsparcia dla osób bezrobotnych.	Zmniejszenie bezrobocia poprzez wzrost aktywności zawodowej uczestników/czek oraz zmianę ich statusu na rynku pracy	UMBI	2019	2021	1 123 637	722 222	138 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.25	Pakiet na start - 2	Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.	UMZCRP	2021	2022	2 340 134	0	1 037 910	1 302 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.26	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	272 690	36 899	94 316	141 475	0	0	0	0	0	0	0	0	235 791	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					428 104 978	65 765 663	106 012 681	90 725 146	43 850 608	20 393 190	21 195 820	19 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	314 925 831
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 niskoekologicznych systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych na proekologiczne.	UMWI	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	UMWI	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	UMWI	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	UMWI	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	UMWI	2016	2022	61 149 800	10 051 058	13 574 401	1 500 000	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 lądowiskiem przy szpitalnym	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	

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
1.1.2.8	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	2026	91 071 924	3 818 450	14 429 994	21 727 015	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 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	2025	26 596 445	6 320 500	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 udoskonalenie 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	385 621	384 121	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 439
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	990 966	0	846 868	144 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990 966
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	UMWI	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
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	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców Miasta Zabrze	UMWI	2015	2023	3 972 925	155 595	2 200 320	1 429 345	187 625	0	0	0	0	0	0	0	0	3 817 290
1.1.2.19	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:					670 534 729	75 711 203	100 671 919	64 509 715	62 963 098	59 816 544	51 980 000	23 213 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	223 282 766
1.3.1.	- wydatki bieżące					9 797 850	1 758 336	2 567 812	928 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 588 907
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

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	
1.3.1.3	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	2022	589 110	150 000	189 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 890
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	Ochrona i konserwacja zabytków	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze niestanowiących jego wyłącznej własności, zgodnie z art. 77 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r.	UMBPP	2020	2021	7 872	3 936	3 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 872
1.3.1.7	Monografia Miasta Zabrze	Utworzenie interdyscyplinarnej Monografii Miasta	UMWKD	2018	2022	623 602	106 500	220 000	248 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 000
1.3.1.8	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					660 736 879	73 952 867	98 104 107	63 581 715	62 963 098	59 816 544	51 980 000	23 213 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	220 693 859
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	2025	54 960 635	1 809 866	10 000 000	6 000 000	5 230 346	13 460 000	9 340 000	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	2024	104 911 138	21 142 897	39 856 119	5 926 897	14 372 930	10 866 544	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	1 650 000	11 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 998 646
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 Pykowską i Magazynową	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	UMWI	2020	2021	6 000 001	1 344 954	4 655 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 742 850	643 100	630 000	1 469 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Nabycie nieruchomości od Kopalni Piasku "Kotłarnia" S.A.	Nabycie do zasobu	UMWI	2019	2021	510 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Centrum Kultury	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UMWI	2012	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. 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	Przebudowa boiska treningowego i budowa hali namiotowej na terenie byłego stadionu Kokosznik Zabrze wraz z zapleczem przy ul. Rataja w Zabrzu	Poprawa bazy sportowej	UMWI	2020	2022	9 747 927	300 000	8 000 000	1 447 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 651 987

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. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 1.3. dostosowanie poziomu przychodów i rozchodów do wartości wynikających z harmonogramów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań (pozycje: 4 i 5), w tym:
 - 1.3.1. rozliczenie końcowe umowy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 93/2019/88/OA/poe/P z dnia 11 lipca 2019 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap X”, a tym samym zmniejszeniem drugiej transzy pożyczki z kwoty 384.800 zł do kwoty 358.660,34 zł – zmniejszenie przychodów w 2020 roku oraz rozchodów w 2024 roku o kwotę 26.139 zł,
 - 1.3.2. planowana emisja obligacji o wartości 21.000.000 zł – zwiększenie przychodów w 2020 roku o 21.000.000 zł oraz rozchodów w latach 2027 – 2029 każdorazowo o kwotę 7. 000.000 zł.
 - 1.4. dostosowanie kwoty wydatków na obsługę długu w związku ze zmianami, o których mowa w pkt 1.3.2 (pozycja 2.1.3),
 - 1.5. dostosowanie kwoty długu w latach 2020-2028 (pozycja 6) w związku ze zmianami, o których mowa w pkt 1.3.1 oraz 1.3.2, zgodnie z poniższą tabelą:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Zmiana (zł)	20.937.861	20.937.861	20.937.861	20.937.861	21.000.000
Rok	2025	2026	2027	2028	
Zmiana (zł)	21.000.000	21.000.000	14.000.000	7.000.000	

- 1.6. wprowadzenie stosownych zmian do objaśnień przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2048 tj.:
 - 1.6.1. uwzględnienie planowanej emisji papierów wartościowych na poziomie 21.000.000 zł w związku z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w miejsce utraconych dochodów z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 15.000.000 zł,
- podatku od nieruchomości o kwotę 4.000.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2.000.000 zł.

1.6.2. uwzględnienie poniższych tabel oraz wyjaśnień w zakresie wskaźnika z art. 243 uofp odnośnie wyłączeń na podstawie art. 15zob ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

Tabela Nr 9. Wyłączenia w zakresie ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 wynikające z art. 15zob ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w latach 2020 – 2029 (w mln)

-	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ROZCHODY	Zobowiązania zaciągane w 2020 roku do równowartości kwoty ubytku - spłaty	-	-	-	-	-	-	-	7,00	7,00	7,00
-	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
WYDATKI	Zobowiązania zaciągane w 2020 roku do równowartości kwoty ubytku - odsetki	-	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,58	0,29
-	RAZEM	-	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	7,88	7,58	7,29

Reasumując zgodnie z głównymi parametrami budżetu Miasta Zabrze na 2020 rok, a także biorąc pod uwagę wartości wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020 - 2048 ustalono relację z art. 243 Uofp. W opracowanej prognozie Miasto Zabrze spełnia wszystkie wymagane prawem wskaźniki zadłużenia.

Tabela Nr 10. Wskaźnik z art. 243 Uofp w latach 2020-2029

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru)	9,46%	9,94%	9,93%	9,92%	9,22%	9,43%	7,71%	6,20%	3,95%	3,31%
Sprawdzenie relacji art.243 (TAK/NIE)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (prawa strona wzoru)	12,15%	13,03%	14,76%	15,17%	15,80%	15,15%	10,22%	11,17%	12,52%	13,03%

Wprowadzenie nowej Tabeli nr 9 powoduje odpowiednie przenumeroowanie tabel w objaśnieniach.

- 1.7. 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),
 - 1.8. dostosowanie poziomu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z rozliczeniem końcowym umowy pożyczki, o której mowa w pkt 1.3.1 (pozycja 10.6),
 - 1.9. dostosowanie poziomu wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 w związku z planowanym do zaciągnięcia zobowiązaniem, o którym mowa w pkt 1.3.2 (pozycja 10.10).
2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020 - 2031 określającym przedsięwzięcia poprzez:
- 2.1. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - 2.1.1. „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole - SP 3 (2020-2022)” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 66.245 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.16 – wydatek bieżący).
 - 2.1.2. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy - PUP Zabrze” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 207.343 zł. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie lub eliminowanie zdrowotnych czynników

ryzyka występujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrze, jako w miejscu pracy (pozycja 1.1.1.23 – wydatek bieżący).

2.1.3. „Pakiet na start – 2” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.340.134 zł. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (pozycja 1.1.1.25 – wydatek bieżący).

2.1.4. „Ochrona i konserwacja zabytków” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.872 zł. Celem przedsięwzięcia jest udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze niestanowiących jego wyłącznej własności, zgodnie z art. 77 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (pozycja 1.3.1.6 – wydatek bieżący).

2.2. przywrócenie przedsięwzięć w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu ich realizacji:

2.2.1. „Zacznij i Ty – kompleksowe programy wsparcia dla osób bezrobotnych” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.123.637 zł. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie bezrobocia poprzez wzrost aktywności zawodowej uczestników/uczestniczek oraz zmianę ich statusu na rynku pracy (pozycja 1.1.1.23 – wydatek bieżący).

2.2.2. „Monografia Miasta Zabrze” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 623.602 zł. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie interdyscyplinarnej Monografii Miasta (pozycja 1.3.1.7 – wydatek bieżący).

2.3. zmianę istniejących przedsięwzięć:

2.3.1. „Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 5.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o tę samą kwotę. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku. Korekty dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.18).

2.3.2. „Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrze” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 18.450 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 1.500.000 zł. Równocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 30.784 zł. Korekty dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji –

w szczególności ze względu na niewykorzystane w roku 2019 środki finansowe. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.9).

- 2.3.3. „Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 350.000 zł. Korekty dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2019 roku. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.12).
- 2.3.4. „Selektywna zbiórka odpadów – PSZOK” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 1.775.338 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 1.565.360 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 1.429.345 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 187.625 zł. Równocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.406.992 zł, limit zobowiązań ogółem o kwotę 3.182.330 zł oraz wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku. 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. Zmiana podyktowana jest dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz pozyskaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami dla poddziałania: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.18).
- 2.3.5. „Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 180.000 zł. Równocześnie zwiększa się limit zobowiązań ogółem o kwotę 180.000 zł oraz łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku. Korekty dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.4).
- 2.3.6. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 13.400.134 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 1.000.000 zł, zmniejszenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 10.399.866 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 13.460.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków

w 2025 roku o kwotę 9.340.000 zł. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Korekty dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.2).

- 2.3.7. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 17.300.000 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o 350.000 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 2.083.456 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 4.000.000 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 10.866.544 zł. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku. Korekty dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.3).

- 2.4. Odpowiednie przeniechanie pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji.