

UCHWAŁA NR XXVIII/450/20

RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 21 grudnia 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, 1378), 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⁾		1 125 840 472	1 148 887 700	1 170 272 871	1 137 457 700	1 135 169 473	1 161 844 729	1 177 405 963	1 197 665 975	1 231 155 053	1 265 313 063	1 300 162 299	1 336 070 554	1 372 685 765
1.1.	Dochody budżetowe ⁴⁾ , z tego:	993 555 292	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	1 225 276 097	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	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	12 936 627	13 326 786	13 726 589	14 124 660	14 520 151	14 912 195	15 314 624	15 713 010
1.1.3.	z subwencji ogólnej	226 675 989	232 283 841	237 545 744	242 939 194	248 467 480	254 133 973	259 942 129	265 895 489	271 997 682	278 252 431	284 663 548	291 234 943	297 970 623
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe ⁵⁾	268 821 339	260 089 806	263 833 395	267 599 135	273 648 766	280 332 459	287 087 060	293 941 022	300 901 004	308 028 857	315 354 634	322 905 103	330 676 052
1.1.5.	pozostałe dochody budżetowe ⁶⁾ , w tym:	270 006 055	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	93 000 000	99 425 000	101 910 625	104 458 391	107 069 850	109 746 597	112 490 262	115 302 518	118 185 081	121 139 708	124 168 201	127 272 406	130 454 216
1.2.	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	132 285 180	137 512 167	131 872 214	71 955 581	39 219 965	34 816 198	18 436 603	5 857 516	5 878 956	5 900 930	5 923 453	5 946 539	5 970 203
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	60 864 400	50 155 185	45 159 065	35 163 041	25 167 117	20 171 295	7 175 578	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	62 747 314	86 772 732	86 114 293	36 178 712	13 423 875	14 000 000	10 600 000	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ⁸⁾		1 203 940 557	1 166 331 009	1 151 915 200	1 113 163 214	1 109 072 850	1 112 627 379	1 123 355 963	1 163 165 975	1 202 655 053	1 236 813 063	1 276 682 299	1 314 570 554	1 351 185 765
2.1.	Wydatki budżetowe ⁹⁾ , w tym:	989 028 463	945 180 109	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	1 146 564 676	1 174 652 861	1 203 664 988
2.1.1.	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 548 050	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	420 031 678	430 531 855	441 295 152
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , w tym:	559 473	9 426 916	14 808 853	10 803 721	9 990 785	9 280 191	8 716 583	9 135 673	5 879 660	1 302 541	1 306 618	335 468	250 589
2.1.2.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹¹⁾	0	445 463	1 510 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ¹²⁾ , w tym:	12 524 053	16 059 417	15 833 879	14 936 206	13 772 792	12 483 198	10 593 047	8 966 188	7 804 831	7 110 991	6 437 538	6 007 349	5 588 949
2.1.3.1.	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ¹³⁾	129 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁵⁾	0	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	483 000	241 500	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe ¹⁶⁾ , w tym:	214 912 094	221 159 950	183 047 178	129 522 986	103 418 833	84 353 439	72 261 468	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	151 930 728	185 088 260	151 359 442	101 729 325	77 033 643	58 017 619	45 546 723	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	17 628 530	6 788 089	2 331 341	4 220 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu ¹⁷⁾		-78 100 085	-17 443 300	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	30 000 000	10 000 000	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	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	78 100 085	17 443 300	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⁾		46 264 576	49 600 700	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:	46 264 576	49 600 700	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.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	7 566 600	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 limitu 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:		733 711 830	724 431 130	682 509 459	636 775 973	589 365 350	519 949 000	443 815 000	394 336 000	360 962 000	327 685 000	304 270 000	280 960 000	269 480 000
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³⁷⁾	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	4 526 829	66 195 483	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	4 526 829	66 195 483	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. 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) ³⁹⁾	9,12%	9,93%	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⁾	3,31%	11,06%	11,06%	12,14%	12,66%	13,14%	13,59%	13,92%	14,60%	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%	14,49%	16,44%	15,44%	17,06%	16,39%	10,86%	10,90%	12,51%	13,02%	13,65%	14,16%	14,64%
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%	12,66%	14,61%	15,44%	17,06%	16,39%	10,04%	10,90%	12,51%	13,02%	13,65%	14,16%	14,64%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy 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

Wyszczególnienie *		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	10 028 348	4 807 637	3 003 929	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 *, w tym:	9 979 993	4 807 637	3 003 929	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	9 925 569	4 426 614	2 748 011	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	27 960 283	78 097 522	78 514 543	26 384 248	6 923 675	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:	27 960 283	78 097 522	78 514 543	26 384 248	6 923 675	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	27 034 704	76 657 720	77 514 543	24 384 248	4 423 675	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	12 088 235	5 644 674	3 305 996	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 *, w tym:	12 039 880	5 638 372	3 297 961	532 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 542 297	4 938 451	2 843 968	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	41 817 050	95 199 383	92 235 474	36 904 037	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:	41 817 050	95 199 383	92 235 474	36 904 037	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	24 900 031	74 967 055	74 981 239	28 300 946	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 ogólne limitom art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	120 928 894	229 302 424	178 607 434	107 837 408	80 209 734	73 175 820	42 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	0
10.1.1	bieżące	7 362 964	8 212 486	4 233 996	541 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	113 565 930	221 089 938	174 373 438	107 296 206	80 209 734	73 175 820	42 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	46 264 576	49 600 700	48 357 671	54 294 486	58 096 623	59 217 350	54 050 000	39 500 000	23 500 000	23 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług *, w tym:	40 986 768	26 724 000	23 564 000	21 439 000	21 314 000	21 199 000	21 084 000	4 979 000	4 874 000	4 777 000	1 915 000	1 820 000	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	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 *, w tym:	37 058 273	26 724 000	23 564 000	21 439 000	21 314 000	21 199 000	21 084 000	4 979 000	4 874 000	4 777 000	1 915 000	1 820 000	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *, 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 *	2 379 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	1 140 295	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ¹⁾	0	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	7 724 500	7 483 000	7 241 500	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ²⁾	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ³⁾		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zapokojenie niezaciągniętych ⁴⁾	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 *	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 ... ⁵⁾ ustawy ⁶⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾Wzrost może być stosowany także w okresie recesji, w którym poszczególne odczyty są ustalane w kolumnach o lata w wierszach.

²⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, 1621 i 1648), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dużego obrotu omiarowania finansowego wzrost stosuje się do lat wyliczeniowych oraz minimalny 14-letni okres omiarowania, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾Wzrost wskazuje się dochody o charakterze obrotowym, które jednostka otrzymała od odbiorców zewnętrznych. W szczególności odczyty obejmują dotacje celowe z budżetu państwa 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 odczycie nie wskazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyceniania jednostki ewaluacyjnej z odczytami w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾Wzrost wskazuje się odczyty dochodów bieżących w szczególności kwoty dochodów i oszczędności.

⁵⁾Wzrost omiarowania relacji budżetowej wynosi określone w tabelach dla wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾Wzrost należy ująć w szczególności odczyty pochodzące z ewaluacji relacji budżetowej samorządu terytorialnego.

⁷⁾Wzrost należy ująć w szczególności odczyty pochodzące z ewaluacji relacji budżetowej samorządu terytorialnego.

⁸⁾Wzrost należy ująć w szczególności odczyty pochodzące z ewaluacji relacji budżetowej samorządu terytorialnego.

⁹⁾Wzrost należy ująć w szczególności odczyty pochodzące z ewaluacji relacji budżetowej samorządu terytorialnego.

¹⁰⁾Wzrost należy ująć w szczególności odczyty pochodzące z ewaluacji relacji budżetowej samorządu terytorialnego.

¹¹⁾Wzrost należy ująć w szczególności odczyty pochodzące z ewaluacji relacji budżetowej samorządu terytorialnego.

¹²⁾Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 8.3-8.3.1 i pozycji z sekcji 12

¹³⁾Należy wskazać jedną z podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką obejmuje jest jednostka samorządu terytorialnego.

¹⁴⁾Wzrost omiarowania relacji budżetowej wynosi określone w tabelach dla wieloletniej prognozy finansowej.

Wyszczególnienie ²⁾		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem ³⁾		1 409 982 776	1 444 091 252	1 482 265 357	1 521 090 983	1 560 987 164	1 601 552 821	1 642 781 422	1 685 129 494	1 728 624 867	1 773 294 083	1 818 651 818	1 865 209 560	1 912 454 723	1 960 373 371	2 009 527 329	2 059 358 094
1.1	Dochody budżetowe ⁴⁾ , z tego:	1 403 988 318	1 438 071 933	1 476 220 555	1 515 020 061	1 554 889 469	1 595 427 684	1 636 628 155	1 678 947 396	1 722 413 216	1 767 052 141	1 812 378 828	1 858 904 745	1 906 117 288	1 954 002 500	2 003 122 186	2 052 917 823
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	385 245 789	398 344 146	411 489 503	424 657 167	438 246 197	451 831 829	465 386 784	479 348 387	493 728 839	508 540 704	523 288 384	538 463 747	553 540 732	568 486 332	583 835 463	599 015 185
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 105 835	16 492 375	16 871 700	17 242 877	17 622 220	17 992 287	18 352 133	18 719 175	19 093 559	19 475 430	19 845 463	20 222 527	20 586 532	20 936 503	21 292 424	21 633 103
1.1.3	z subwencji ogólnej	304 874 695	308 108 023	314 948 432	321 997 236	329 240 407	336 699 195	344 377 103	352 261 750	360 358 010	368 670 881	377 220 655	385 998 646	395 019 463	404 293 262	413 809 135	423 588 603
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczanych na cele budżetowe ⁵⁾	338 657 563	346 833 987	355 199 417	363 756 208	372 515 817	381 492 194	390 698 306	400 142 757	409 830 206	419 762 816	429 942 760	440 373 815	451 062 022	462 015 167	473 241 804	484 750 273
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe ⁶⁾ , w tym:	359 104 436	368 293 402	377 711 503	387 366 573	397 264 626	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	193 660 017
1.2	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	5 994 458	6 019 319	6 044 802	6 070 922	6 097 695	6 125 137	6 153 267	6 182 098	6 211 651	6 241 942	6 272 990	6 304 815	6 337 435	6 370 671	6 405 143	6 440 271
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 208 707	5 213 924	5 219 272	5 224 754	5 230 373	5 236 132	5 242 036	5 248 087	5 254 289	5 260 646	5 267 162	5 273 841	5 280 687	5 287 704	5 294 897	5 302 269
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ⁸⁾		1 388 482 776	1 422 591 252	1 460 765 357	1 499 590 983	1 539 487 164	1 580 052 821	1 621 281 422	1 663 629 494	1 707 124 867	1 752 394 083	1 801 651 818	1 851 909 560	1 904 154 723	1 953 723 371	2 009 527 329	2 059 358 094
2.1	Wydatki budżetowe ⁹⁾ , w tym:	1 232 987 705	1 263 294 046	1 294 312 861	1 326 156 387	1 358 785 077	1 392 251 936	1 426 567 645	1 461 754 136	1 497 820 080	1 534 804 247	1 572 756 388	1 611 775 283	1 651 908 785	1 692 855 863	1 735 097 314	1 778 307 075
2.1.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 327 530	463 635 719	475 226 612	487 107 277	499 284 959	511 767 083	524 561 260	537 675 291	551 117 174	564 895 103	579 017 481	593 492 918	608 330 240	623 538 497	639 126 959	655 105 133
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , w tym:	254 682	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	323 136	328 729
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ¹²⁾ , w tym:	5 149 761	4 715 965	4 287 231	3 866 959	3 424 873	2 994 889	2 566 679	2 141 214	1 704 788	1 274 599	877 365	588 688	436 995	80 544	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych zobowiązań (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ¹³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹⁴⁾	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁶⁾ , w tym:	155 495 071	159 327 206	166 452 496	173 434 596	180 702 087	187 800 885	194 713 776	201 875 358	209 304 787	217 589 836	229 095 430	240 134 272	252 245 938	260 867 508	274 430 015	281 051 019
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	155 495 071	159 327 206	166 452 496	173 434 596	180 702 087	187 800 885	194 713 776	201 875 358	209 304 787	217 589 836	229 095 430	240 134 272	252 245 938	260 867 508	274 430 015	281 051 019
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu ¹⁷⁾		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 ¹⁸⁾	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 ¹⁹⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁰⁾ , 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 ²¹⁾	0	0	0	0	0	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	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	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 ²⁴⁾ , 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 ²⁵⁾	0	0	0	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	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁷⁾	0	0	0	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	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu ³⁰⁾		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 ³¹⁾ , 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 ³²⁾ , 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 ³³⁾	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 ³⁴⁾	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 ³⁵⁾	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 ³⁶⁾, w tym:		237 950 000	216 480 000	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 ³⁷⁾	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 budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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 budżetowymi, skorygowanymi o środki ³⁸⁾ a wydatkami budżetowymi	171 000 613	174 807 887	181 907 694	188 863 674	196 104 392	203 175 748	210 060 509	217 193 260	224 593 136	232 247 894	239 622 440	247 129 457	254 208 503	261 146 637	268 024 872	274 610 748
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ³⁹⁾	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) ⁴⁰⁾	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) ⁴¹⁾																

Wyszczególnienie ²⁾	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1 Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ³⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1 Dotacje majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Wydatki budżete 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 budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁴⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
10.1 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1 bieżące																
10.1.2 majątkowe																
10.2 Wydatki budżete 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 zalegających współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁶⁾	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	1 650 000	0	0
10.7 Wydatki zmniejszające dług ⁷⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ⁹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹⁰⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.: umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9 Wczesniejsza 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 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ¹³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11 Wydatki budżete podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ¹⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾	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 zaspokojenie bieżących obligacyjnych ¹⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2 Wydatki budżete z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ¹⁷⁾	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 ...¹⁸⁾ ustawy ¹⁹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1 Stopień niezachowania relacji zbilansowania 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⁾Wzr może być stosowany także w układzie słownym, w którym poszczególne odczyty są przedstawione 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. 886, 1622 i 1649), zwanej dalej "ustawą" wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres
³⁾W odczty wskazuje się dochody o charakterze celowym, które środków otrzymane od odbiorców zewnętrznych. W szczególności odczyty obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zas
⁴⁾W odczty wskazuje się odczyty dochodów budżetu w szczególności kwoty odsetek i odsetek
⁵⁾W odczty wskazuje się odczyty dochodów budżetu w szczególności kwoty odsetek i odsetek
⁶⁾W odczty wskazuje się odczyty dochodów budżetu w szczególności kwoty odsetek i odsetek
⁷⁾W odczty wskazuje się odczyty dochodów budżetu w szczególności kwoty odsetek i odsetek
⁸⁾W odczty wskazuje się odczyty dochodów budżetu w szczególności kwoty odsetek i odsetek
⁹⁾W odczty wskazuje się odczyty dochodów budżetu w szczególności kwoty odsetek i odsetek
¹⁰⁾W odczty wskazuje się odczyty dochodów budżetu w szczególności kwoty odsetek i odsetek
¹¹⁾W odczty wskazuje się odczyty dochodów budżetu w szczególności kwoty odsetek i odsetek
¹²⁾W odczty wskazuje się odczyty dochodów budżetu w szczególności kwoty odsetek i odsetek
¹³⁾W odczty wskazuje się odczyty dochodów budżetu w szczególności kwoty odsetek i odsetek
¹⁴⁾W odczty wskazuje się odczyty dochodów budżetu w szczególności kwoty odsetek i odsetek
¹⁵⁾W odczty wskazuje się odczyty dochodów budżetu w szczególności kwoty odsetek i odsetek
¹⁶⁾W odczty wskazuje się odczyty dochodów budżetu w szczególności kwoty odsetek i odsetek
¹⁷⁾W odczty wskazuje się odczyty dochodów budżetu w szczególności kwoty odsetek i odsetek
¹⁸⁾W odczty wskazuje się odczyty dochodów budżetu w szczególności kwoty odsetek i odsetek
¹⁹⁾W odczty wskazuje się odczyty dochodów budżetu w szczególności kwoty odsetek i odsetek

²⁰⁾Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą pra
²¹⁾Wskazywać należy jedną z postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240c ustawy określającą procedurę, jaką obejmuje jest jednostka samorządu terytorialnego.
²²⁾Wskazywać należy jedną z postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240c ustawy określającą procedurę, jaką obejmuje jest jednostka samorządu terytorialnego.
²³⁾Wskazywać należy jedną z postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240c ustawy określającą procedurę, jaką obejmuje jest jednostka samorządu terytorialnego.
²⁴⁾Wskazywać należy jedną z postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240c ustawy określającą procedurę, jaką obejmuje jest jednostka samorządu terytorialnego.
²⁵⁾Wskazywać należy jedną z postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240c ustawy określającą procedurę, jaką obejmuje jest jednostka samorządu terytorialnego.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH W LATACH 2020 - 2031

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				1 125 453 480	120 926 894	229 302 424	178 607 434	107 837 408	80 209 734	73 175 820	42 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	551 389 283
1.a	- wydatki bieżące				25 497 358	7 362 964	8 212 486	4 233 996	541 202	0	0	0	0	0	0	0	0	8 126 167
1.b	- wydatki majątkowe				1 099 956 122	113 563 930	221 089 938	174 373 438	107 296 206	80 209 734	73 175 820	42 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	543 263 116
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:				448 816 570	45 065 886	122 907 750	113 895 219	44 874 310	20 393 190	21 195 820	19 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	324 353 688
1.1.1.	- wydatki bieżące				15 683 908	5 589 028	5 644 674	3 305 996	541 202	0	0	0	0	0	0	0	0	5 521 660
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 gwarancją sukcesu na rynku pracy - ZS 17 (2019-2021)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	325 933	178 418	144 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 025
1.1.1.4	W jakim świecie chciałbyś żyć? - ZS 10 (2019-2021)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	109 905	79 022	18 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 527
1.1.1.5	Nowoczesna szkoła - SP 28 (2019-2021)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	43 762	37 809	5 963	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 - 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	78 891
1.1.1.8	Rzeczywistość zawodowa w Hiszpanii- CKPIU (2019-2021)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	467 113	210 286	217 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 399
1.1.1.9	Dziedzictwo kulturowe - I LO (2019-2021)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	85 857	32 834	32 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 691
1.1.1.10	Zagraniczne staże – ZSEU (2019-2021)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	641 077	494 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494 833
1.1.1.11	Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących.	Kształcenie ustawiczne	UMWO	2020	2022	613 577	155 888	301 802	155 887	0	0	0	0	0	0	0	0	613 577
1.1.1.12	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	1 705 253	811 891	522 594	370 768	0	0	0	0	0	0	0	0	893 362	
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	16 179	37 091	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	Zacznij 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					433 132 662	39 476 858	117 263 076	110 589 223	44 333 108	20 393 190	21 195 820	19 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	318 832 028	
1.1.2.1	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UMWI	2017	2023	115 341 352	3 696 800	47 765 180	49 986 960	12 515 229	0	0	0	0	0	0	0	111 841 070	
1.1.2.2	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonaniu wymiany nieekologicznych systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych na proekologiczne.	UMWI	2019	2023	12 256 537	15 879	5 159 436	3 080 583	3 410 639	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	2022	12 675 683	167 002	6 000 000	5 439 996	0	0	0	0	0	0	0	0	11 439 000	
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-platewowych i ewidencyjnych. Ujednolicenie i integracja danych z różnych systemów dziedzicznych 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 przyszpitalnym	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ celem zapewnienia chorym właściwej opieki	UMWI	2017	2029	38 800 300	2 860 990	4 472 540	4 278 550	4 084 180	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	

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	7	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	2023	9 752 865	98 299	1 214 895	6 382 000	1 882 500	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 udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska	Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu	UMWI	2018	2021	7 351 544	4 181 544	2 731 258	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	386 756	385 256	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 574
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	223 000	3 815 000	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:					676 636 910	75 861 008	106 394 674	64 712 215	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	227 035 595
1.3.1.	- wydatki bieżące					9 813 450	1 773 936	2 567 812	928 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 604 507
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	982 200	296 400	383 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679 745	
1.3.1.4	Tworzenie ekosystemu start-upów w mieście Zabrze	Realizacja strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu start-upów z obszarów medycyny i pokrewnych	UMBI	2019	2022	589 110	150 000	189 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	448 890	
1.3.1.5	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie watorów 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	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	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	468 000	
1.3.1.8	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	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					666 823 460	74 087 072	103 826 862	63 784 215	62 963 098	59 816 544	51 980 000	23 213 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	224 431 088	
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	
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	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	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	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 Pyskowską 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	
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	
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	
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	
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	63 415 248	
1.3.2.10	Zbazański Budżet Partycypacyjny - edycja 2018	Zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.	UMWI	2018	2021	189 352	0	184 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 282	
1.3.2.11	Zbazański Budżet Partycypacyjny - edycja 2019	Zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.	UMWI	2019	2021	496 476	2 278	472 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 147	
1.3.2.12	Zbazański Budżet Partycypacyjny - edycja 2020	Zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.	UMWI	2020	2021	3 065 311	334 427	2 730 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 745 358	
1.3.2.13	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	
1.3.2.14	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	0	
1.3.2.15	Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej na Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym Walka w Zabrzu	Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej na Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym Walka w Zabrzu	UMWI	2020	2021	2 335 442	0	2 335 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 335 442	
1.3.2.16	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	97 500	8 000 000	1 650 427	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. zmniejszenie w latach 2020-2021 roku wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (pozycja 2.1.2.) w wysokości 403.623 zł. Przedmiotowa zmiana związana jest z samodzielnym regulowaniem przez podmioty poręczonych zobowiązań przez Miasto Zabrze w roku 2020 oraz dostosowaniem do kwoty potencjalnych wydatków poręczeń w 2021 roku,
- 1.4. zmniejszenie kwoty wydatków na obsługę długu w latach 2020-2029 w związku ze spadkiem stóp procentowych oraz dostosowaniem kosztów odsetkowych do wartości wynikających z zawartej umowy emisji obligacji (pozycja 2.1.3.3.), zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Zmiana	-180.393	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Zmiana	-151.200	-151.200	-151.200	-100.800	-50.400

- 1.5. dostosowanie w latach 2027-2029 poziomu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z zawartą umową emisji obligacji (pozycja 10.6.),
- 1.6. dostosowanie w latach 2021-2029 kwoty 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 zawartą umową emisji obligacji (pozycja 10.10.), zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Zmiana	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
Rok	2026	2027	2028	2029	
Zmiana	-151.200	-151.200	-100.800	-50.400	

- 1.7. uwzględnienie w 2020 roku planowanej kwoty wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na poziomie 2.500.000 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.) z tytułu wydatków bieżących poniesionych w roku 2020 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (pozycja 10.11.),
 - 1.8. uwzględnienie w poziomie wartości danych uzupełniających w zakresie dotyczącym finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć (pozycja 9.).
2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020 - 2031 określającym przedsięwzięcia poprzez:
- 2.1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:
 - 2.1.1. „Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej na Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym Walka w Zabrzu” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.335.442 zł. Celem przedsięwzięcia jest wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej na Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym Walka w Zabrzu (pozycja 1.3.2.15. – wydatek majątkowy).
 - 2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:
 - 2.2.1. „Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu” – dostosowanie limitu wydatków w roku 2020 do wartości wynikających z budżetu, tym samym dokonuje się korekty łącznych nakładów finansowych. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.15.).
 - 2.2.2. „Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 32.091 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o tę samą kwotę. Korekty dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w 2020 roku oraz dostosowaniem do aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.18).
 - 2.2.3. „Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za Życiem"” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 15.600 zł. Równocześnie dokonuje się zwiększenia limitu zobowiązań ogółem o 15.600 zł oraz łącznych nakładów finansowych o tę samą kwotę.

Korekty dokonuje się w związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.3).

2.2.4. „Przebudowa boiska treningowego i budowa hali namiotowej na terenie byłego stadionu Koksownik Zabrze wraz z zapleczem przy ul. Rataja w Zabrzu” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 202.500 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o tę samą kwotę. Korekty dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.16.).

2.3. Odpowiednie przenieś numerowanie pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowej pozycji.