

**UCHWAŁA NR IX/105/19
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 2019 r. poz. 869) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze, uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr III/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048, ustalić:

- a) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zabrze na lata 2019-2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Zestawieniem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2019-2031, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- c) W §3. po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020”.

§ 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. Lucja Chrzęstek-Bar

Strona 1

2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
16.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	47 404 471	53 497 648	55 105 412	58 200 000	54 050 000	32 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	47 404 471	53 497 648	55 105 412	58 200 000	54 050 000	32 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
11.informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 020 085	315 229 508	323 110 246	331 188 002	339 467 702	347 954 395	356 653 255	365 569 586	374 708 826	384 076 546	393 678 460	403 520 422	413 608 432
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	47 616 498	48 661 010	49 877 536	51 124 474	52 402 586	53 712 650	55 055 467	56 431 853	57 842 650	59 288 716	60 770 934	62 290 207	63 847 462
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	162 102 161	226 305 414	244 905 524	147 575 294	40 157 459	26 383 190	26 335 820	27 016 544	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000
11.3.1.	bieżące	8 080 837	9 443 404	4 408 460	613 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	154 021 324	216 862 010	240 497 064	146 961 380	40 157 459	26 383 190	26 335 820	27 016 544	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	129 371 692	107 993 078	102 604 521	53 896 111	10 636 111	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	23 380 583	50 629 067	65 368 512	22 188 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 051 960	19 053 172	10 440 735	331 341	220 894	0	0	0	0	0	0	0	0
12.Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 672 901	6 323 051	2 518 748	583 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 184 003	5 958 254	2 329 558	521 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 330 532	5 041 657	1 872 025	521 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	53 052 148	47 559 257	65 522 941	69 532 067	1 204 165	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 963 713	42 402 467	63 182 196	69 532 067	1 204 165	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23 765 845	12 844 084	358 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 931 594	6 946 389	2 753 584	613 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 723 966	5 919 241	2 329 558	521 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 870 495	4 111 447	1 872 025	521 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	67 695 874	72 866 009	97 418 318	103 123 232	16 386 565	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 519 929	43 413 589	63 045 894	66 294 369	1 204 165	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 618 882	9 574 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	31 383 573	30 479 568	34 796 450	36 920 950	15 182 400	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 270 439	3 015 416	330 357	92 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 270 439	3 015 416	330 357	92 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 270 439	3 015 416	330 357	92 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 094 000	12 491 000	14 667 000	17 742 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 877 000	439 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 094 000	12 491 000	14 667 000	17 742 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 877 000	439 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	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
14.Dane uzupełniające o długo i jego spłacie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	46 721 585	46 838 618	48 516 968	46 499 059	52 592 236	54 200 000	58 200 000	54 050 000	32 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	38 675 000	25 705 000	22 775 000	19 985 000	17 320 000	14 780 000	12 355 000	10 045 000	7 840 000	5 740 000	3 735 000	1 820 000	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	20 284 537	12 970 000	2 930 000	2 790 000	2 665 000	2 540 000	2 425 000	2 310 000	2 205 000	2 100 000	2 005 000	1 915 000	1 820 000
14.3.1.	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	3 569 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	16 715 000	12 970 000	2 930 000	2 790 000	2 665 000	2 540 000	2 425 000	2 310 000	2 205 000	2 100 000	2 005 000	1 915 000	1 820 000
14.3.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Skierowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania o nadwyżki budżetowej i nie obowiązkowe, zgodnie z art. 242 ustawy

*** Porównanie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą budżetową, dotyczącej lat 2013-2015

		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem		1 257 862 349	1 292 022 431	1 326 742 293	1 362 011 782	1 397 824 018	1 434 627 936	1 471 981 916	1 510 355 418	1 549 772 375	1 590 256 965	1 631 302 420	1 673 438 500	1 716 130 149	1 759 940 981	1 804 901 593	1 850 427 884
1.1. Dochody budżete		1 252 921 922	1 286 673 494	1 321 384 632	1 356 645 180	1 392 448 251	1 429 242 775	1 466 587 125	1 504 950 758	1 544 357 599	1 584 831 819	1 625 866 645	1 667 991 831	1 710 672 313	1 754 471 699	1 799 420 579	1 844 934 845
w tym:																	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	398 408 637,00	411 954 531,00	425 549 030,00	439 166 599,00	452 780 764,00	466 816 967,00	480 821 476,00	495 246 121,00	510 103 504,00	525 406 609,00	540 643 401,00	556 322 060,00	571 899 077,00	587 912 252,00	604 373 795,00	620 691 887,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 227 305,00	15 592 760,00	15 951 394,00	16 302 324,00	16 644 673,00	16 994 211,00	17 334 096,00	17 680 778,00	18 034 393,00	18 395 081,00	18 744 588,00	19 100 735,00	19 444 548,00	19 794 550,00	20 150 852,00	20 493 416,00
1.1.3.	podatki i opłaty	229 245 773,00	234 895 932,00	240 684 942,00	246 617 248,00	252 698 199,00	258 932 346,00	265 323 820,00	271 876 045,00	278 592 372,00	285 476 280,00	292 531 708,00	299 763 016,00	307 174 896,00	314 772 180,00	322 559 700,00	330 542 246,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	136 791 029,00	140 210 805,00	143 716 075,00	147 308 977,00	150 991 701,00	154 766 494,00	158 636 657,00	162 601 548,00	166 666 587,00	170 833 251,00	175 104 083,00	179 481 685,00	183 968 727,00	188 567 945,00	193 262 144,00	198 114 197,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	275 217 638,00	281 454 859,00	287 876 258,00	294 484 855,00	301 283 851,00	308 264 647,00	315 443 274,00	322 811 926,00	330 375 143,00	338 137 583,00	346 114 944,00	354 320 584,00	362 710 258,00	371 338 235,00	380 189 828,00	389 280 346,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżete	233 767 726,00	239 604 198,00	245 572 513,00	251 679 896,00	257 936 651,00	264 352 887,00	270 935 701,00	277 688 910,00	284 614 033,00	291 712 160,00	298 985 396,00	306 437 560,00	314 073 958,00	321 900 670,00	329 923 747,00	338 148 725,00
1.2. Dochody majątkowe		5 340 427	5 348 937	5 357 661	5 366 602	5 375 767	5 385 161	5 394 791	5 404 660	5 414 776	5 425 146	5 435 775	5 446 669	5 457 836	5 469 282	5 481 014	5 493 039
w tym:																	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 213 507	5 218 845	5 224 316	5 229 924	5 235 672	5 241 563	5 247 603	5 253 793	5 260 137	5 266 641	5 273 307	5 280 140	5 287 143	5 294 322	5 301 680	5 309 222
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 241 862 349	1 275 822 431	1 310 242 293	1 345 511 782	1 381 324 018	1 418 127 936	1 455 481 916	1 493 855 418	1 533 272 375	1 574 356 965	1 619 502 420	1 665 138 500	1 712 830 149	1 758 290 981	1 804 901 593	1 850 427 884
2.1. Wydatki budżete		1 058 803 598	1 084 861 954	1 111 600 290	1 139 018 728	1 167 111 227	1 195 927 743	1 225 483 615	1 255 768 817	1 286 819 224	1 318 657 572	1 351 332 426	1 384 901 841	1 419 385 886	1 454 608 017	1 491 157 235	1 526 268 494
w tym:																	
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	3 443 159	3 125 999	2 829 505	2 529 259	2 214 680	1 912 427	1 618 660	1 314 079	1 006 401	703 312	433 178	220 224	76 187	18 034	0	0
w tym:																	
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 418 700	3 101 196	2 799 982	2 502 998	2 188 419	1 886 166	1 593 171	1 287 045	980 140	677 050	406 917	207 094	76 187	18 034	0	0
w tym:																	
2.1.3.1.1.	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
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	587 901	532 010	477 967	424 948	369 069	315 003	261 957	207 640	152 856	98 681	48 022	12 320	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe		182 958 761	190 660 477	198 642 003	206 493 054	214 212 791	222 200 193	229 998 301	238 086 601	246 453 151	255 699 393	268 169 994	280 236 659	293 444 263	303 482 964	313 744 358	322 159 390
3. Wynik budżetu		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
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, 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
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		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
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 975 300	2 975 300	2 975 300	2 975 300	2 975 300	2 975 300	2 975 300	2 975 300	2 975 300	2 948 050	2 328 700	887 100	0	0	0	0
z tego:																	
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 975 300	2 975 300	2 975 300	2 975 300	2 975 300	2 975 300	2 975 300	2 975 300	2 975 300	2 948 050	2 328 700	887 100	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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		172 950 000	156 450 000	139 950 000	123 450 000	106 950 000	90 450 000	73 950 000	57 450 000	40 950 000	25 050 000	13 250 000	4 950 000	1 650 000	0	0	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0</												

		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		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
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
11.Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 547 359	445 411 043	456 546 319	467 959 977	479 658 977	491 650 451	503 941 712	516 540 255	529 453 761	542 690 105	556 257 358	570 163 792	584 417 887	599 028 334	614 004 042	629 354 143
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	67 079 740	68 756 734	70 475 652	72 237 543	74 043 482	75 894 569	77 791 933	79 736 731	81 730 150	83 773 404	85 867 739	88 014 432	90 214 793	92 470 163	94 781 917	97 151 465
11.3.	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
11.3.1.	bieżące																
11.3.2.	majątkowe																
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
12.1.	Docho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym 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
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Docho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym 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
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	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
12.3.1.	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
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	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
12.4.1.	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
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	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
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Składowanie o środki określone w przepisach dotyczących integralności projektowania o realnyj budżetowej działalności jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 242 ustawy
** Porównywanie wydatków budżetowych zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczącej lat 2013-2015

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNIH W LATACH 2019 - 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		2019	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:				1 107 360 440	162 102 161	226 305 414	244 905 524	147 575 294	40 157 459	26 383 190	26 335 820	27 016 544	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	588 587 288
1.a	- wydatki bieżące				27 945 825	8 080 837	9 443 404	4 408 460	613 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 984 434
1.b	- wydatki majątkowe				1 079 414 615	154 021 324	216 862 010	240 497 064	146 961 380	40 157 459	26 383 190	26 335 820	27 016 544	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	582 602 854
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i 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:				403 920 762	54 186 587	79 812 398	100 171 902	103 737 146	16 386 565	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	312 958 773
1.1.1.	- wydatki bieżące				17 294 333	5 253 125	6 946 389	2 753 584	613 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 211 082
1.1.1.1	Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu	Stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę budynku znajdującego się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu na potrzeby utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny	UM/WI	2017	2020	18 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Śląska Karta Usług Publicznych	Wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną	UM/IK	2010	2020	94 333	11 400	5 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Pakiet na start	Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.	UM/ZCRP	2019	2020	2 243 555	1 899 313	344 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - Ebook	Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi Miasta	UM/WI	2015	2021	53 138	11 809	23 617	17 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 138
1.1.1.5	Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ	Zakup i wdrożenie dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych zintegrowanych systemów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencyjnych. Ujednolicenie i integracja danych z różnych systemów dziedzinowych w ramach Miasta	UM/WI	2017	2021	1 375 397	374 469	477 438	523 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375 397
1.1.1.6	Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP	Poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PIOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast: Zabrze, Skierzwice, Pily, Nowego Dworu Mazowieckiego, Piaseczna.	UM/WI	2019	2020	27 930	9 070	18 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 930
1.1.1.7	Inwestycja w kwalifikację kadry kluczem do jakości pracy szkoły - CE (2018-2020)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2018	2020	117 704	76 089	17 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 340
1.1.1.8	Jak oni to robią? - wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy - SP38S (2019-2020)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2019	2020	40 083	39 651	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 083
1.1.1.9	Przeciwdziałanie agresji uczniów - SP40S (2018-2019)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2018	2020	132 468	98 812	5 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 634
1.1.1.10	Doświadczenia kompetencji zawodowych w wymiarze europejskim - ZCKOIZ (2018-2020)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2018	2020	328 400	163 200	12 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 935

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
				od	do		2019	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
1.1.1.11	The Right to be Different in a European Context - SP 5 (2018-2020)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół.	UMWO	2018	2020	59 575	38 646	20 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 575
1.1.1.12	Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy	Rozwinięcie kompetencji uczestników projektu, aktywizacja społeczna i zawodowa, wzrost aktywności edukacyjnej, rozwój zainteresowań oraz wiedzy ogólnej i specjalistycznej.	UMWRP	2019	2022	65 000	25 000	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000
1.1.1.13	Drogowskaz	Wzrost umiejętności życiowych oraz kompetencji społecznych oraz zawodowych 400 klientów Ośrodka wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia	UMZPS	2018	2020	5 142 034	1 915 759	1 877 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Zabrze.	UMZPS	2018	2021	3 288 320	0	1 735 938	1 552 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka	Wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej dzielnicy Zandka (objęty rewitalizacją społeczną, projekt kluczowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrze, Subregion Centralny).	UMZPS	2019	2022	2 013 914	0	750 000	650 000	613 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	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	2020	1 123 637	589 907	533 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123 637
1.1.1.17	Nowe miejsca, nowy start - usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.	Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego mieszkańców Zabrze dzięki utworzeniu 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej filii Żłobka Miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2.	UMWI	2019	2020	1 092 413	0	1 092 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092 413
1.1.1.18	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	2020	65 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	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	2021	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe					386 626 429	48 933 462	72 866 009	97 418 318	103 123 232	16 386 565	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	308 747 691
1.1.2.1	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UMWI	2017	2023	105 198 831	3 463 074	21 075 020	40 186 960	40 186 960	249 609	0	0	0	0	0	0	0	0	101 524 550
1.1.2.2	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonaniu wymiany nieekologicznych systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych na proekologiczne.	UMWI	2019	2023	9 090 000	590 000	1 416 667	2 833 334	2 833 334	1 416 665	0	0	0	0	0	0	0	0	9 090 000
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	2020	7 769 493	4 224 998	3 465 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2021	3 066 873	805 160	374 806	1 837 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 017 919
1.1.2.5	Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ	Zakup i wdrożenie dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych zintegrowanych systemów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencyjnych. Ujednolicenie i integracja danych z różnych systemów dziedzinowych w ramach Miasta	UMWI	2017	2021	15 779 689	6 916 551	5 698 002	2 983 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 598 535
1.1.2.6	Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP	Poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PIOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast: Zabrze, Skiermiewic, Pity, Nowego Dworu Mazowieckiego, Piaseczna.	UMWI	2019	2020	109 790	44 600	65 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 790
1.1.2.7	System do Zarządzania Projektami Miasta Zabrze	Budowa Systemu do Zarządzania Projektami Miasta Zabrze	UMWI	2019	2020	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UMWI	2016	2022	54 260 395	16 091 000	7 544 921	6 110 907	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 105 999

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do		2019	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
1.1.2.9	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ celem zapewnienia chorym właściwej opieki	UM/WI	2017	2029	38 800 300	1 756 620	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	18 035 570
1.1.2.10	Nowe miejsca, nowy start - usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.	UM/WI	2019	2020	395 504	395 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 504
1.1.2.11	Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu	UM/WI	2017	2020	2 898 560	2 110 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 810 000
1.1.2.12	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II	UM/WI	2015	2020	9 201 568	3 033 336	3 731 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 410 324
1.1.2.13	Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2016	2023	93 896 711	4 400 000	6 600 000	22 200 000	49 859 469	10 636 111	0	0	0	0	0	0	0	0	93 695 580
1.1.2.14	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze	UM/WI	2018	2022	8 799 376	0	455 909	5 633 248	2 574 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 664 076
1.1.2.15	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap III	UM/WI	2018	2022	3 305 350	0	50 000	1 050 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250 000
1.1.2.16	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze	UM/WI	2017	2021	26 596 445	4 360 523	14 540 287	7 681 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 582 300
1.1.2.17	Zabezpieczenie na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wkładu własnego do projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska	UM/WI	2018	2021	7 351 544	742 096	4 181 544	2 427 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 351 544
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	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	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	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:				703 439 678	107 915 574	146 493 016	144 733 622	43 838 148	23 770 894	22 490 000	22 640 000	23 515 204	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	275 628 515
1.3.1.	- wydatki bieżące				10 051 492	2 827 712	2 497 015	1 654 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 773 352
1.3.1.1	Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopaliń S.A. w Bytomiu	UM/ZM	2019	2021	3 981 666	1 557 535	1 174 100	1 250 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych dla GSM "Luiza" w Zabrzu	UM/ZM	2019	2020	330 138	0	330 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 138
1.3.1.3	Rating miasta Zabrze	UM/WBU	2018	2021	328 410	109 470	109 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Umowa z Vectra Media Sp. z o.o. dostawcy usług telekomunikacyjnych w sieci kablowej	UM/WKS	2018	2021	129 000	43 000	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		2019	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
1.3.1.5	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	234 000	280 800	383 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UM/IK	2017	2020	1 857 678	496 707	453 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949 714
1.3.1.7	Monografia Miasta Zabrze	Utworzenie interdyscyplinarnej Monografii Miasta	UM/WKD	2018	2020	558 000	387 000	106 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 500
1.3.1.8	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Mejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA	UM/WI	2011	2026	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				692 788 186	105 087 862	143 996 001	143 078 746	43 838 148	23 770 894	22 490 000	22 640 000	23 515 204	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	273 855 163
1.3.2.1	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej	UM/WI	2016	2023	2 457 445	331 341	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	UM/WI	2018	2021	54 960 635	12 800 000	25 210 000	16 842 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 852 932
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	UM/WI	2018	2021	110 161 138	14 466 264	43 160 264	48 631 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 257 880
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2022	37 560 000	11 595 295	8 900 000	9 800 000	7 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	37 555 295
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. etap II	Umóztwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II	UM/WI	2014	2022	14 584 697	2 383 200	2 288 163	2 191 600	2 165 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Objęcie udziałów w spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	UM/WI	2018	2020	550 000	100 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.3.2.7	Budowa osiedla przy ul. Żywieckiej w Zabrzu z dofinansowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego	Powiększenie zasobu lokali mieszkalnych	UM/WI	2020	2022	2 570 000	0	600 000	630 000	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 570 000
1.3.2.8	Modernizacja budynków komunalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Doplát Banku Gospodarstwa Krajowego	Modernizacja budynków komunalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Doplát Banku Gospodarstwa Krajowego	UM/WI	2018	2020	1 828 762	1 250 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 000
1.3.2.9	Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych	Przerowadzenie pełnego zakresu prac związanych z termomodernizacją i modernizacją wraz ze zmianą systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w zasobach komunalnych Miasta Zabrze	UM/WI	2019	2022	5 410 000	410 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 410 000
1.3.2.10	Nabycie nieruchomości od Kopalni Piasku "Kotłarnia" S.A.	Nabycie do zasobu	UM/WI	2019	2021	510 000	10 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000
1.3.2.11	Budowa sal gimnastycznych	Zapewnienie właściwego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej	UM/WI	2014	2020	25 203 864	16 876 062	1 705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 660 808
1.3.2.12	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców Miasta Zabrze	UM/WI	2015	2020	2 565 933	635 000	1 930 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa Centrum Kultury	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UM/WI	2012	2022	68 361 338	0	20 766 400	36 761 521	6 161 007	0	0	0	0	0	0	0	0	63 415 248
1.3.2.14	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Mejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA	UM/WI	2011	2026	319 654 374	40 660 700	33 583 900	22 070 000	21 010 000	19 980 000	18 920 000	19 070 000	19 945 204	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górník Zabrze”	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górník Zabrze” poprzez zakup akcji	UM/WI	2017	2031	46 410 000	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	3 570 000	0

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019 – 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. wprowadzenie nowego upoważnienia dla Prezydenta Miasta Zabrze w związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019 - 2031 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:
 - 2.1.1. „Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych dla Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu” - realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 330.138 zł. Celem przedsięwzięcia jest zapłata wierzytelności - sygn. akt I co 54/19 (pozycja 1.3.1.2 - wydatek bieżący).
 - 2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:
 - 2.2.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu” - dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie okresu realizacji z 2020-2023 na 2019-2023. Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 590.000 zł oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o tę samą kwotę. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.2). Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji dla budynków: ul. Opolska 20, ul. Sienkiewicza 44, ul. Bytomska 73, ul. Szymanowskiego 5, ul. Cmentarna 19a,19b, ul. Lazara 4, ul. 11 Listopada 179-181, ul. Wyszyńskiego 28, ul. Ks. Tomeczka 12,14,16.
 - 2.2.2. „Zabezpieczenie na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wkładu własnego do projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska” - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 170.000 zł oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o tę samą kwotę. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.17). Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

2.2.3. „Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze”
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 50.286 zł oraz dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków odpowiednio: w 2019 roku o kwotę 3.293 zł oraz w 2020 roku o kwotę 46.993 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.6). Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z powstałymi oszczędnościami.

2.2.4. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze”
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 118.987 zł oraz dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku o tę samą kwotę. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.3). Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z zakończeniem zadania pn.: „Budowa ekranów akustycznych na DK 88” i powstałymi oszczędnościami.

2.2.5. „Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych” - dokonuje się korekt w zakresie przedsięwzięcia polegających na przeniesieniu części planu wydatków pomiędzy następującymi zadaniami budżetowymi: z „Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych” na „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu”. Mając na uwadze powyższe zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedmiotowego przedsięwzięcia o kwotę 590.000 zł oraz dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku o tę samą kwotę. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.9).

2.3. Dokonuje się zmian limitu zobowiązań w związku z korektą łącznych nakładów finansowych w w/w przedsięwzięciach.

2.4. Ze względu na wprowadzenie nowego przedsięwzięcia nastąpiła konieczność odpowiedniego przenieumerowania pozostałych.