

**UCHWAŁA NR XII/160/19
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 16 września 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, 1309, 1571) 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 Dz.U. z 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.

§ 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZABRZE NA LATA 2019 – 2048 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem	989 922 654	967 268 105	1 038 883 870	1 033 505 440	960 488 726	986 528 648	1 009 331 013	1 037 943 633	1 067 120 237	1 096 883 740	1 127 994 086	1 158 950 175	1 191 298 230	1 224 278 819
1.1. Dochody bieżące	880 246 158	879 556 688	906 362 391	922 687 961	949 018 621	976 256 059	1 004 051 609	1 032 657 244	1 061 826 689	1 091 582 853	1 122 285 676	1 153 634 056	1 185 974 207	1 218 946 786
w tym:														
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	228 553 315	239 523 874,00	250 781 496,00	262 317 445,00	274 121 730,00	285 360 721,00	296 775 150,00	308 646 156,00	320 863 356,00	332 869 323,00	345 518 358,00	358 302 537,00	371 559 731,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000	10 380 000,00	10 764 060,00	11 151 566,00	11 541 871,00	11 899 669,00	12 256 659,00	12 624 359,00	12 990 465,00	13 354 198,00	13 728 116,00	14 098 775,00	14 479 442,00
1.1.3.	podatki i opłaty	163 539 372	167 132 358,00	171 263 766,00	175 458 526,00	179 808 419,00	184 230 643,00	188 768 571,00	193 394 351,00	198 137 287,00	202 994 143,00	207 981 359,00	213 097 749,00	218 348 129,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	97 000 000	99 231 000,00	101 711 775,00	104 254 569,00	106 860 934,00	109 532 457,00	112 270 768,00	115 077 538,00	117 954 476,00	120 903 338,00	123 925 921,00	127 024 069,00	130 199 671,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	209 593 794	209 612 031,00	213 644 193,00	217 840 625,00	222 201 266,00	226 778 737,00	231 517 864,00	236 403 380,00	241 454 022,00	246 671 308,00	252 041 960,00	257 583 770,00	263 284 626,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	180 974 934	174 135 308,00	174 828 963,00	178 170 484,00	182 713 932,00	187 389 102,00	192 121 248,00	196 911 579,00	201 767 204,00	206 729 665,00	211 827 563,00	217 083 196,00	222 487 551,00
1.2. Dochody majątkowe	109 676 496	87 711 417	132 521 479	110 817 479	11 470 105	10 272 589	5 279 404	5 296 389	5 293 548	5 300 887	5 308 410	5 316 118	5 324 023	5 332 123
w tym:														
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	50 320 400	24 154 882	45 158 754	35 162 723	10 176 791	10 170 961	5 175 235	5 179 616	5 184 106	5 188 709	5 193 427	5 198 262	5 203 219
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	55 628 096	63 464 465	87 268 353	75 558 025	1 204 165	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem	1 022 757 309	1 020 291 290	1 055 461 490	986 100 969	906 991 078	931 423 236	951 131 013	983 893 633	1 034 620 237	1 080 383 740	1 111 094 086	1 142 450 175	1 174 798 230	1 207 778 919
2.1. Wydatki bieżące	806 994 965	788 293 788	807 047 072	825 949 328	844 387 494	862 757 480	881 312 789	900 844 725	923 783 372	943 408 105	960 938 322	984 354 473	1 008 547 651	1 033 344 809
w tym:														
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 778 474	8 561 578	8 364 715	12 113 528	7 497 051	7 050 245	6 346 689	6 076 884	8 224 269	5 858 925	415 941	242 218	246 368
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	252 432	1 391 858	1 569 258	1 569 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	14 040 000	14 908 155	14 801 515	14 137 604	12 983 160	10 990 967	9 071 897	7 188 173	5 756 498	4 973 609	4 651 225	4 341 051	4 037 902
w tym:														
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	13 775 500	14 204 811	14 152 587	13 600 749	12 432 129	10 690 515	8 862 496	7 061 473	5 698 237	4 952 668	4 619 643	4 314 790	4 011 700
w tym:														
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	159 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	1 228 555	1 028 814	961 808	1 061 490	1 388 122	1 284 278	1 149 708	1 094 203	910 138	861 837	803 071	748 815	694 640
2.2. Wydatki majątkowe	215 762 344	231 997 502	248 414 418	160 151 641	62 603 584	68 665 756	69 818 224	83 048 908	110 836 865	136 975 635	150 155 764	158 095 702	166 250 579	174 434 110
3.Wynik budżetu	-32 834 655	-53 023 185	-16 577 620	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	16 500 000
4.Przychody budżetu	79 402 492	100 000 000	66 000 000	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
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	5 194 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 194 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	73 848 000	100 000 000	66 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	27 640 163	53 023 185	16 577 620	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
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu	46 207 837	46 976 815	49 422 380	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	16 500 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	46 207 837	46 976 815	49 422 380	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
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	0	0	0	27 250	646 600	5 088 200	2 975 300	7 975 300	2 975 300	2 975 300	2 975 300	2 975 300	2 975 300
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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	27 250	646 600	5 088 200	2 975 300	7 975 300	2 975 300	2 975 300	2 975 300	2 975 300	2 975 300
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu	541 781 726	581 834 911	595 482 531	545 288 060	489 125 412	431 480 000	370 855 000	314 495 000	279 790 000	261 190 000	242 685 000	224 270 000	205 950 000	189 450 000
7.Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	73 251 193	91 262 900	99 315 319	96 738 633	104 631 127	113 498 579	122 738 820	131 812 519	138 043 317	148 174 748	161 347 354	169 279 583	177 426 556
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki "a" wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi "o" wydatki	78 445 685	91 262 900	99 315 319	96 738 633	104 631 127	113 498 579	122 738 820	131 812 519	138 043 317	148 174 748	161 347 354	169 279 583	177 426 556
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,24%	7,21%	6,92%	7,07%	7,64%	7,38%	7,27%	6,47%	4,35%	2,49%	1,91%	1,82%	1,74%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,07%	6,96%	6,68%	6,82%	7,43%	6,74%	6,86%	5,60%	3,99%	2,14%	1,57%	1,50%	1,43%
9.3.	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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,07%	6,96%	6,68%	6,82%	7,43%	6,74%	6,86%	5,60%	3,99%	2,14%	1,57%	1,50%	1,43%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,48%	11,93%	13,91%	12,76%	11,95%	12,54%	12,67%	13,20%	13,42%	13,98%	14,77%	15,05%	15,39%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,16%	9,39%	11,47%	12,77%	12,87%	12,87%	12,42%	12,39%	12,80%	13,10%	13,54%	14,06%	14,60%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,24%	8,48%	10,55%	12,77%	12,87%	12,87%	12,42%	12,39%	12,80%	13,10%	13,54%	14,06%	14,60%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.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	16 500 000
10.1. Spłaty 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	16 500 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 824 266	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	423 948 643
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	47 790 160	48 661 010	49 877 536	51 124 474	52 402 586	53 712 650	55 065 467	56 431 853	57 842 650	59 288 716	60 770 934	62 290 207	63 847 462	65 443 649
11.3. Wydatki objęte limitem art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	156 252 867	229 575 880	246 386 367	152 938 431	40 157 459	26 383 190	26 335 820	28 514 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	0
11.3.1. bieżące	7 933 106	9 997 475	4 638 430	1 155 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2. majątkowe	148 319 761	219 578 405	241 747 937	151 783 315	40 157 459	26 383 190	26 335 820	28 514 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	0
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	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	0
11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 371 960	19 053 172	10 440 735	331 341	220 894	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. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 291 929	6 316 391	2 631 359	1 035 751	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	7 803 031	5 951 594	2 442 169	974 360	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	7 203 998	5 113 947	2 018 103	521 827	0	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	46 587 635	48 945 984	66 544 769	73 588 025	1 204 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 498 200	43 789 194	64 204 024	73 588 025	1 204 165	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	23 765 845	12 844 884	358 433	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	9 783 863	7 500 460	2 983 554	1 155 116	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	8 639 533	6 492 003	2 566 208	974 360	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	8 089 042	4 714 617	2 142 142	521 827	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	61 207 911	74 514 912	98 669 191	107 945 167	16 386 565	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0
12.4.1. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 055 416	44 800 316	64 067 722	70 350 327	1 204 165	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	25 618 882	9 574 879	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	31 296 825	30 723 053	35 018 815	37 775 596	15 182 400	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	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	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	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	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	8 094 000	12 491 000	14 667 000	17 742 000	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	2 877 000	439 000	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	8 094 000	12 491 000	14 667 000	17 742 000	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	2 877 000	439 000	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
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. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3. Wykokość 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
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
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
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
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
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	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	46 207 837	46 750 463	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	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	0
14.3. Wydatki zrealizujące 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	0
14.3.1. spłata 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	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	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
14.4. Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	601 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Uśredniono w stosunku do średniej w poprzednim okresie w kategoriach prognozowania o następujących budżetach: (średnia budżetowa, średnia budżetowa, średnia budżetowa)

* Porównanie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą sektora budżetowego, 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 bieżące	1 252 521 922	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	307 174 898,00	314 772 180,00	322 559 700,00	330 542 246,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości																
1.1.4.	z subwencji ogólnej	136 791 029,00	140 210 805,00	143 716 075,00	147 308 977,00	150 991 701,00	154 766 494,00	158 635 657,00	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	193 282 144,00	198 114 197,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	275 217 638,00	281 454 855,00	287 876 258,00	294 484 855,00	301 283 851,00	308 264 647,00	315 443 274,00	322 811 983,00	330 375 143,00	338 137 583,00	346 114 844,00	354 300 584,00	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 bieżące	233 674 198,00	239 604 198,00	245 572 513,00	251 679 896,00	257 936 651,00	264 352 887,00	270 935 701,00	277 688 911,00	284 614 033,00	291 712 160,00	298 985 396,00	306 437 569,00	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	5 229 824	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		1 241 362 349	1 275 522 431	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 bieżące	1 058 893 588	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	1 454 808 017	1 491 157 235	1 528 268 494
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		182 558 761	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	Spląty 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	481 650 451	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	74 043 462	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.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	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
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. 654, 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.	Spląty 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

* Obciążenie o dwóch okresach w poprzednich latach w szczególności przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki z lat 2014-2015
** Porównanie wydatków budżetowych zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją reformy budżetowej, dotyczącej lat 2013-2015

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				1 110 799 968	156 252 867	229 575 880	246 386 367	152 938 431	40 157 459	26 383 190	26 335 820	28 514 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	591 212 453
1.a	- wydatki bieżące				29 123 337	7 933 106	9 997 475	4 638 430	1 155 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 161 946
1.b	- wydatki majątkowe				1 081 676 631	148 319 761	219 578 405	241 747 937	151 783 315	40 157 459	26 383 190	26 335 820	28 514 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	584 050 507
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:				405 612 022	46 830 893	82 015 372	101 652 745	109 100 283	16 386 505	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	314 650 033
1.1.1.	- wydatki bieżące				18 471 845	5 105 394	7 500 460	2 983 554	1 155 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 388 594
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	UMWI	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 - Ebok	Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi Miasta	UMWI	2015	2022	53 138	0	11 809	23 617	17 712	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 dziedzicznych w ramach Miasta	UMWI	2017	2022	1 375 397	0	374 469	477 438	523 490	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 dziedzicznymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PIOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast: Zabrze, Skierzwice, Pity, Nowego Dworu Mazowieckiego, Piaseczna.	UMWI	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 - SP385 (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	Doskonalenie 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.	UM/WO	2018	2020	59 575	38 646	20 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 575
1.1.1.12	Dobry staż gwarancją sukcesu na rynku pracy - ZS 17 (2019-2021)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2019	2021	325 933	5 750	175 576	144 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 933
1.1.1.13	Innowacyjny nauczyciel - SP 18 (2019-2020)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2019	2020	59 061	29 530	29 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 061
1.1.1.14	W jakim świecie chciałbyś żyć? - ZS 10 (2019-2021)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2019	2021	109 905	18 600	72 800	18 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 905
1.1.1.15	Kluczowe kompetencje droga do rozwoju - CE (2019-2020)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2019	2020	58 722	58 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 722
1.1.1.16	Włochy od kuchni - ZSO 5 (2019-2020)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2019	2020	63 662	63 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 662
1.1.1.17	Praktyka czyni mistrza - ZSEU (2019-2020)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2019	2020	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
1.1.1.18	Nowoczesna szkoła - SP 28 (2019-2021)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2019	2021	43 762	0	37 809	5 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 762
1.1.1.19	Wszeczstronny rozwój ucznia - SP 24 (2019-2021)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2019	2021	140 441	3 023	67 538	69 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 441
1.1.1.20	Klucz do sukcesu uczniów - I LO (2019-2020)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2019	2020	85 678	20 000	65 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 678
1.1.1.21	Budowa wielokulturowości: podejmowanie dialogu bez poświęcania własnej tożsamości - ZCKOIZ (2019-2021)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2019	2021	110 348	39 260	39 916	31 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 348
1.1.1.22	Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy	Rozwinięcie kompetencji uczestników projektu, aktywizacja społeczna i zawodowa, wzrost aktywności edukacyjnej, rozwój zainteresowań oraz wiedzy ogólnej i specjalistycznej.	UM/WRP	2019	2022	65 000	25 000	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000
1.1.1.23	Drogowskaz	Wzrost umiejętności życiowych oraz kompetencji społecznych oraz zawodowych 400 klientów Ośrodka Wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia	UM/ZPS	2018	2020	5 142 034	1 915 759	1 877 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Zabrze.	UM/ZPS	2018	2021	3 288 320	0	1 735 938	1 552 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka	Wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej dzielnicy Zandka (objęta rewitalizacją społeczną, projekt kluczowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrze, Subregion Centralny).	UM/ZPS	2019	2022	2 013 914	0	750 000	650 000	613 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Zacznij i Ty – kompleksowe programy wsparcia dla osób bezrobotnych	Zmniejszenie bezrobocia poprzez wzrost aktywności zawodowej uczestników/czek oraz zmianę ich statusu na rynku pracy	UM/BI	2019	2020	1 123 637	589 907	533 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123 637
1.1.1.27	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.	UM/WI	2019	2020	1 092 413	0	1 092 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092 413
1.1.1.28	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków	UM/WI	2015	2020	65 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2017	2021	12 300	0	0	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
1.1.2.	- wydatki majątkowe				387 140 177	41 725 499	74 514 912	98 669 191	107 945 167	16 386 565	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	309 261 439
1.1.2.1	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrze - 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	101 524 550
1.1.2.2	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz robotami towarzyszącymi oraz wykonaniu wymiany nieskończonych 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	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
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	2022	3 066 873	0	805 160	374 806	1 837 953	0	0	0	0	0	0	0	0	3 017 919
1.1.2.5	Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – 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	2022	15 779 689	0	6 916 551	5 698 002	2 983 982	0	0	0	0	0	0	0	0	15 598 535
1.1.2.6	Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP	Poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzicznymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PIOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast: Zabrze, Skiemieć, Pity, Nowego Dworu Mazowieckiego, Piaseczna.	UMWI	2019	2020	109 790	44 600	65 190	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	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	54 774 143	16 604 748	7 544 921	6 110 907	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 619 747
1.1.2.9	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	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	18 035 570
1.1.2.10	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	395 504	395 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 504
1.1.2.11	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	UMWI	2017	2020	2 898 560	2 110 000	700 000	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	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	2020	9 201 568	3 033 336	3 731 178	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	Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami	UMWI	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	93 695 580
1.1.2.14	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze	Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.	UMWI	2018	2022	8 799 376	0	455 909	5 633 248	2 574 919	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	Rozwój terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.	UMWI	2018	2022	3 305 350	0	50 000	1 050 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250 000
1.1.2.16	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	26 596 445	4 360 523	14 540 287	7 681 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 582 300
1.1.2.17	Zabezpieczenie na rzecz Muzeum Górnicztwa 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	742 096	4 181 544	2 427 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 351 544

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
1.2.	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:					705 187 946	109 421 974	147 560 508	144 733 622	43 838 148	23 770 894	22 490 000	22 640 000	25 013 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	276 562 420
1.3.1.	- wydatki bieżące					10 651 492	2 827 712	2 497 015	1 654 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 773 352
1.3.1.1	Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopali S.A. w Bytomiu	Zapłata wierzytelności - sygn. akt VIII Co 1916/18	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
1.3.1.2	Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych dla GSM "Luiza" w Zabrzu	Zapłata wierzytelności -sygn. akt I Co 54/19	UM/ZM	2019	2020	330 138	0	330 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 138
1.3.1.3	Rating miasta Zabrze	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową	UM/WBU	2018	2021	328 410	109 470	109 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	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	UM/WKS	2018	2021	129 000	43 000	43 000	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	UM/WO	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 pogłębenie 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 Miejskiego 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					694 536 454	106 594 262	145 063 493	143 078 746	43 838 148	23 770 894	22 490 000	22 640 000	25 013 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	274 789 068
1.3.2.1	Droga 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	105 457 880

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
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UMWI	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	0	37 555 295
1.3.2.5	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	14 584 697	2 383 200	2 288 163	2 191 600	2 165 800	0	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.	UMWI	2018	2020	550 000	100 000	350 000	0	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	UMWI	2020	2022	2 570 000	0	600 000	630 000	1 340 000	0	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	UMWI	2018	2020	1 828 762	1 250 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 000
1.3.2.9	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	2022	5 410 000	410 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 410 000
1.3.2.10	Nabywanie nieruchomości od Kopalni Piasku "Kotłarnia" S.A.	Nabywanie do zasobu	UMWI	2019	2021	510 000	10 000	250 000	250 000	0	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	UMWI	2014	2020	26 574 940	18 376 062	2 411 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 031 884
1.3.2.12	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców Miasta Zabrze	UMWI	2015	2020	2 565 933	635 000	1 930 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Zabrzeński 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	2020	347 192	2 000	335 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 229
1.3.2.14	Zabrzeński 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	2020	30 000	4 400	25 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 600
1.3.2.15	Budowa Centrum Kultury	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UMWI	2012	2022	68 361 338	0	20 766 400	36 761 521	6 161 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 415 248
1.3.2.16	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA	UMWI	2011	2026	319 654 374	40 660 700	33 583 900	22 070 000	21 010 000	19 980 000	18 920 000	19 070 000	21 443 405	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze”	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” poprzez zakup akcji	UMWI	2017	2031	46 410 000	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	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. zaktualizowanie poziomu 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 (pozycja 12).
2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019 - 2031 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - 2.1.1. „Dobry staż gwarancją sukcesu na rynku pracy - ZS 17 (2019-2021)” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 325.933 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.12 - wydatek bieżący).
 - 2.1.2. „Innowacyjny nauczyciel - SP 18 (2019-2020)” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 59.061 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.13 - wydatek bieżący).
 - 2.1.3. „W jakim świecie chciałbyś żyć? - ZS 10 (2019-2021)” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 109.905 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.14 - wydatek bieżący).
 - 2.1.4. „Kluczowe kompetencje drogą do rozwoju - CE (2019-2020)” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 58.722 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.15 - wydatek bieżący).
 - 2.1.5. „Włochy od kuchni - ZSO 5 (2019-2020)” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 63.662 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.16 - wydatek bieżący).

- 2.1.6. „Praktyka czyni mistrza - ZSEU (2019-2020)” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 180.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.17 - wydatek bieżący).
- 2.1.7. „Nowoczesna szkoła - SP 28 (2019-2021)”- przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 43.762 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.18 - wydatek bieżący).
- 2.1.8. „Wszechstronny rozwój ucznia - SP 24 (2019-2021)” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 140.441 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.19 - wydatek bieżący).
- 2.1.9. „Klucz do sukcesu uczniów - I LO (2019-2020)” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 85.678 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.20 - wydatek bieżący).
- 2.1.10. „Budowa wielokulturowości: podejmowanie dialogu bez poświęcania własnej tożsamości - ZCKOiZ (2019-2021)” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 110.348 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.21 - wydatek bieżący).
- 2.1.11. „Zabrzański Budżet Partycypacyjny - edycja 2018” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 347.192 zł. Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań pn.: „ZBP 2018 - Zagospodarowanie skweru przy ul. Szczecińskiej” oraz „ZBP 2018 - Stworzenie "Centrum Aktywności i Wypoczynku" w Zabrze Biskupicach” (pozycja 1.3.2.13 - wydatek majątkowy) - przesunięcie terminu realizacji.
- 2.1.12. „Zabrzański Budżet Partycypacyjny - edycja 2019” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 30.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadania pn.: „ZBP 2019 - Siłownia pod chmurką”(pozycja 1.3.2.14 - wydatek majątkowy) - przesunięcie terminu realizacji.

2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:

2.2.1. „Budowa sal gimnastycznych” – zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 1.371.076 zł oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 2.206.663 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.11).

Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2018 roku (835.587 zł) oraz celem zabezpieczenia odpowiednich środków (1.371.076 zł) na roboty dodatkowe, zakup wyposażenia biurowego, zakup sprzętu gaśniczego oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego w związku z budową sali gimnastycznej przy ul. Płaskowickiej oraz zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe w związku z budową sali gimnastycznej przy ul. Badestinusa.

2.2.2. „Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 1.498.201 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2018 roku celem zabezpieczenia ewentualnego wzrostu kosztów finansowych. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.16).

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