

**UCHWAŁA NR XIV/224/19
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 18 listopada 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze, uchwała 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		1 033 325 356	975 199 387	1 039 122 680	1 033 905 440	970 488 726	996 528 648	1 014 331 013	1 037 943 633	1 067 120 237	1 096 883 740	1 127 594 086	1 158 950 175	1 191 298 230	1 224 278 919
1.1.	Dochody budżete	924 169 429	879 556 688	906 601 201	922 687 961	949 018 621	976 256 059	1 004 051 669	1 032 657 244	1 061 826 689	1 091 582 853	1 122 285 676	1 153 634 056	1 185 974 207	1 218 946 796
w tym:															
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	278 583 315	239 523 874,00	250 781 498,00	262 317 445,00	274 121 730,00	285 980 721,00	296 775 150,00	308 646 156,00	320 683 356,00	332 889 923,00	345 518 358,00	358 303 537,00	371 559 731,00	384 935 881,00
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	11 151 565,00	11 541 871,00	11 999 669,00	12 256 659,00	12 624 399,00	12 990 465,00	13 354 198,00	14 098 775,00	14 479 442,00	14 855 907,00	
1.1.3.	podatki i opłaty	163 539 372	167 132 358,00	171 263 766,00	175 458 526,00	179 908 419,00	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	223 730 185,00
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	133 454 663,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	213 165 900	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	269 161 771,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	219 755 057	175 998 624,00	176 962 981,00	179 206 235,00	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	222 487 204,00	228 063 204,00
1.2.	Dochody majątkowe	109 155 927	95 642 699	132 521 479	110 817 478	21 479 105	29 272 589	19 279 464	5 286 389	5 289 548	5 306 887	5 308 416	5 316 119	5 324 662	5 332 122
w tym:															
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	55 320 400	24 154 882	45 158 754	35 162 723	20 156 791	20 170 961	10 175 235	5 179 616	5 184 106	5 188 709	5 193 427	5 198 262	5 203 219	5 208 299
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	50 107 527	71 395 747	87 268 253	75 588 025	1 204 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 066 160 011	1 028 222 572	1 055 700 309	996 100 968	916 991 078	941 423 236	956 131 013	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	875 554 830	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 porzeceń i gwarancji	1 033 936	8 561 578	8 354 715	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	250 589
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	126 219	1 391 858	1 569 258	1 569 258	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
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	4 037 962	3 730 437
w tym:															
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	13 905 500	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	3 704 176
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)	159 446	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	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	640 499
2.2.	Wydatki majątkowe	190 605 181	239 928 784	248 653 228	160 151 641	72 603 584	78 665 756	74 818 224	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	79 042 492	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	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	5 194 492	0	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	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	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	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
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	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	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	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	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	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kwota długu	685 781 726	706 798 911	699 672 531	628 704 060	553 767 412	477 348 000	397 949 000	322 815 000	285 336 000	263 962 000	242 685 000	224 270 000	205 990 000	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	48 614 599	91 262 900	99 554 129	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	185 601 987
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki "a" a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi "o" o wydatki	53 809 091	91 262 900	99 554 129	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	185 601 987
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	5,92%	7,15%	6,92%	7,07%	7,57%	7,31%	7,24%	6,47%	4,35%	2,49%	1,91%	1,82%	1,74%	1,67%
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	5,77%	6,90%	6,68%	6,82%	7,36%	6,67%	6,83%	5,60%	3,99%	2,14%	1,57%	1,50%	1,43%	1,38%
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	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	5,77%	6,90%	6,68%	6,82%	7,36%	6,67%	6,83%	5,60%	3,99%	2,14%	1,57%	1,50%	1,43%	1,38%
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)	10,06%	11,84%	13,93%	12,76%	12,86%	13,41%	13,10%	13,20%	13,42%	13,98%	14,77%	15,05%	15,33%	15,59%
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%	8,58%	10,63%	11,94%	12,84%	13,18%	13,01%	13,19%	13,24%	13,24%	13,54%	14,06%	14,60%	15,05%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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%	7,67%	9,71%	11,94%	12,84%	13,18%	13,01%	13,19%	13,24%	13,24%	13,54%	14,06%	14,60%	15,05%
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 3 kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	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	TAK

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10. Przenieszenie 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.	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	16 500 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 797 939	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	48 742 163	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	65 443 649
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	134 363 027	230 599 520	230 930 678	160 734 895	72 443 601	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.	biurowe	8 154 106	10 720 552	4 888 400	1 155 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	126 208 921	219 878 968	226 042 278	159 579 779	72 443 601	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	10 721 960	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	9 247 166	6 316 391	2 870 169	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	8 758 268	5 951 594	2 680 979	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	8 159 235	5 113 947	2 256 913	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	40 203 758	49 899 311	66 544 769	73 588 025	6 544 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 237 297	44 710 547	64 204 024	73 588 025	6 544 715	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	19 784 492	16 848 211	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	9 953 944	8 223 537	3 233 524	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	8 781 262	7 215 080	2 816 178	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	8 230 771	6 328 891	2 392 112	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	51 802 574	77 591 781	99 493 138	107 998 190	22 669 565	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	25 119 106	45 292 075	64 067 722	70 350 327	6 544 715	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	22 236 634	13 556 232	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	27 856 150	33 308 163	35 842 762	37 828 619	16 124 850	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	6 394 650	3 883 179	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	6 620 225	3 883 179	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	6 620 225	3 883 179	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. 854, z późn. zm.)	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
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	182 675 000	150 669 000	126 965 000	103 401 000	81 962 000	60 648 000	39 449 000	18 365 000	13 386 000	8 512 000	3 735 000	1 820 000	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	33 284 537	32 006 000	23 704 000	23 564 000	21 439 000	21 314 000	21 199 000	21 084 000	4 979 000	4 874 000	4 777 000	1 915 000	1 820 000	0
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	29 715 000	32 006 000	23 704 000	23 564 000	21 439 000	21 314 000	21 199 000	21 084 000	4 979 000	4 874 000	4 777 000	1 915 000	1 820 000	0
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 ryzykowskich wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	601 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Skorygowano o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania o nadwyżki budżetowej i ich ułbęgów, 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 nadwyżką w budżecie, ustawy budżetowej, datując na 2013-2015

		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.	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. 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:																
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 zarządzania finansami i rachunków budżetowych z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

** Porównanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 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:				1 114 331 924	134 363 027	230 599 520	230 930 678	160 734 895	72 443 601	26 383 190	26 335 820	28 514 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	575 188 723
1.a	- wydatki bieżące				30 317 384	8 154 106	10 720 552	4 888 400	1 155 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 134 993
1.b	- wydatki majątkowe				1 084 014 539	126 208 921	219 878 968	226 042 278	159 579 779	72 443 601	26 383 190	26 335 820	28 514 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	567 033 730
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:				407 639 199	37 648 184	85 815 318	102 726 662	109 153 306	22 669 565	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	316 439 210
1.1.1.	- wydatki bieżące				19 665 892	5 326 394	8 223 537	3 233 524	1 155 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 361 641
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	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 dziedzinowych w ramach Miasta	UM/WI	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 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 (2019-2020)	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	Dobry staż gwarancją sukcesu na rynku pracy - ZS 17 (2019-2021)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	325 933	5 750	175 576	144 607	0	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	UMWO	2019	2020	59 061	29 530	29 531	0	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	UMWO	2019	2021	109 905	18 600	72 800	18 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 905
1.1.1.15	Kluczowe kompetencje drogą do rozwoju - CE (2019-2020)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2020	58 722	58 722	0	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	UMWO	2019	2020	63 662	63 662	0	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	UMWO	2019	2020	180 000	0	180 000	0	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	UMWO	2019	2021	43 762	0	37 809	5 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 762
1.1.1.19	Wszelstronny rozwój ucznia - SP 24 (2019-2021)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	140 441	3 023	67 538	69 880	0	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	UMWO	2019	2020	85 678	20 000	65 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 678
1.1.1.21	Budowa wielokulturowości: podejmowanie dialogu bez poświadczenia własnej tożsamości - ZCKOIZ (2019-2021)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	110 348	39 260	39 916	31 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 348
1.1.1.22	Rzeczywistość zawodowa w Hiszpanii- CKPIU (2019-2021)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	467 113	50 000	200 000	217 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 113
1.1.1.23	Dziedzictwo kulturowe - I LO (2019-2021)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	85 857	23 000	30 000	32 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 857
1.1.1.24	Zagraniczne staże – ZSEU (2019-2021)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2021	641 077	148 000	493 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 077
1.1.1.25	Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy	Rozwinięcie kompetencji uczestników projektu, aktywizacja społeczna i zawodowa, wzrost aktywności edukacyjnej, rozwój zainteresowań oraz wiedzy ogólnej i specjalistycznej.	UMWRP	2019	2021	65 000	25 000	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000
1.1.1.26	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
1.1.1.27	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
1.1.1.28	Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka	Wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej dzielnicy Zandka (objęta rewitalizacją społeczną,projekt kluczowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrze,Subregion Centralny).	UMZPS	2019	2022	2 013 914	0	750 000	650 000	613 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Zaczynj 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

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.
1.1.1.30		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
1.1.1.31		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
1.1.1.32		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
1.1.2.		- wydatki majątkowe					387 973 307	32 321 790	77 591 781	99 493 138	107 998 190	22 669 565	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	310 077 569
1.1.2.1		Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WI	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 z robotami towarzyszącymi oraz wykonaniu wymiany nieekologicznych systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych na proekologiczne.	UM/WI	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	UM/WI	2017	2021	8 602 623	989 685	6 709 991	823 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833 130
1.1.2.4		Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - Ebok	Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi Miasta	UM/WI	2015	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	UM/WI	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 Miał 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, Skiernewic, Pity, Nowego Dworu Mazowieckiego, Piaseczna.	UM/WI	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	UM/WI	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	UM/WI	2016	2022	54 774 143	14 522 756	9 573 890	6 110 907	1 293 023	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 łódwiskiem przyszpitalnym	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie 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	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.	UM/WI	2019	2020	395 504	0	395 504	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	UM/WI	2017	2020	2 898 560	1 102 100	1 707 900	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, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków	UM/WI	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	UM/WI	2016	2023	93 896 711	1 700 000	3 000 000	22 200 000	49 876 469	16 919 111	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.	UM/WI	2018	2022	8 799 376	17 000	455 909	5 633 248	2 557 919	0	0	0	0	0	0	0	0	8 647 076

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
1.1.2.15	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap III	Rozwój terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.	UM/WI	2018	2022	3 305 350	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	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	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	Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu	UM/WI	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
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:					706 692 725	96 714 843	144 784 202	128 204 016	51 581 589	49 774 036	22 490 000	22 640 000	25 013 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	258 729 513
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 Kopalń 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 usług dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogębenie 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

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.	- wydatki majątkowe					696 041 232	93 887 131	142 287 187	126 549 140	51 581 589	49 774 036	22 490 000	22 640 000	25 013 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	256 956 161
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	0
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2023	54 960 635	9 012 720	15 210 000	10 000 000	5 000 000	15 630 212	0	0	0	0	0	0	0	0	45 840 212
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 pdenacyjnych inwestorów, bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na terenie miasta w zakresie dotyczącym dróg lokalnych	UM/WI	2018	2023	110 161 138	9 938 032	41 158 799	40 944 678	3 843 441	10 372 930	0	0	0	0	0	0	0	0	94 790 558
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2022	37 560 000	8 595 295	15 000 000	7 800 000	6 160 000	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	UM/WI	2014	2022	14 520 697	2 319 200	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.	UM/WI	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	UM/WI	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 i termomodernizacja budynków komunalnych	Przeprowadzenie pełnego zakresu prac związanych z termomodernizacją i modernizacją wraz ze zmianą systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w zasobach komunalnych Miasta Zabrze	UM/WI	2019	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
1.3.2.9	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	0	510 000
1.3.2.10	Budowa sal gimnastycznych	Zapewnienie właściwego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej	UM/WI	2014	2020	26 627 940	18 242 062	2 598 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 084 884
1.3.2.11	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	0
1.3.2.12	Zabrzeński Budżet Partycypacyjny - edycja 2017	Zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.	UM/WI	2017	2020	648 241	46 825	601 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601 416
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.	UM/WI	2018	2020	1 903 296	37 172	1 856 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869 993
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.	UM/WI	2019	2020	1 308 367	116 956	1 191 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858 555
1.3.2.15	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	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	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	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	UM/WI	2017	2031	46 271 828	3 431 828	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	0

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),
- 1.4. dostosowanie poziomu wydatków na obsługę długu (odpowiednio pozycja 2.1.3 oraz 2.1.3.1),
- 1.5. dostosowanie poziomu dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2023-2025 do zaktualizowanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości (uwzględnienie dotychczasowego wykonania tej kategorii dochodów i odpowiednie przeniesienie na kolejne lata), w tym w szczególności w zakresie terenów należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Zabrze (pozycja 1.2.1.), wg poniższego wyszczególnienia:

LATA	2023	2024	2025
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	+10 000 000	+10 000 000	+5 000 000

Przy prognozowaniu poszczególnych wartości dochodów i wydatków budżetowych na lata 2023-2025 wykorzystano dane planistyczne w zakresie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2048. W związku z powyższym wprowadza się stosowną korektę do objaśnień przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048.

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. „Zabrzański Budżet Partycypacyjny - edycja 2017” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 648.241 zł. Wprowadza się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 46.825 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2020 roku na kwotę 601.416 zł. Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadania pn.: „ZBP 2017 - Modernizacja chodników, wytyczanie ścieżek rowerowych oraz montaż ławek na osiedlu Kotarbińskiego” (pozycja 1.3.2.12 - wydatek majątkowy) - przesunięcie terminu realizacji.

2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:

- 2.2.1. „Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrze” - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 2.683.000 zł, zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 3.600.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 6.283.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji zadań pn. „Adaptacja do zmian klimatu - wsparcie dla zdegradowanych terenów w Zabrzu w ramach POiŚ” oraz „Adaptacja do zmian klimatu - gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze w ramach POiŚ- etap II”. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.13).
- 2.2.2. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe” - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 3.787.280 zł, zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 10.000.000 zł, zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 6.842.932 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 5.000.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 15.630.212 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.2).
- 2.2.3. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 4.528.232 zł, zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 2.001.465 zł, zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 7.686.674 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 3.843.441 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 10.372.930 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.3).
- 2.2.4. „Zabrzeński Budżet Partycypacyjny - edycja 2018” - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 1.023.340 zł oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 23.993 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 999.347 zł. Zmiany dokonuje się w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia poprzez wprowadzenie zadań pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Banachiewicza, Galileusza oraz Gagarina” (miejsca postojowe oraz chodnik wraz z oświetleniem), „ZBP 2018 – Sportostrada Zabrzeńska”, „ZBP 2018 - Zabrzeńskie Trasy Rowerowe. Łączymy północ z południem. Etap I” - dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.13).

- 2.2.5. „Zabrzeński Budżet Partycypacyjny - edycja 2019” - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 445.412 zł oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 44.710 zł, zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 400.702 zł. Zmiany dokonuje się w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia poprzez wprowadzenie zadań pn. „Budowa miejsc postojowych na osiedlu T. Kotarbińskiego”, „Budowa miejsc postojowych oraz brukowanie chodników”, „Droga Biskupice - Zaborze” (zadanie obejmuje budowę trasy ciągu pieszo - rowerowego) - dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.14).
- 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 przedsięwzięć.