

**UCHWAŁA NR XV/267/19
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 16 grudnia 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, 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 WRĄZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem		1 035 716 958	1 092 481 667	1 135 786 855	1 164 441 926	1 097 323 703	1 116 745 798	1 137 844 729	1 164 805 963	1 197 665 975	1 231 155 053	1 265 313 063	1 300 162 299	1 336 070 554	1 372 685 765
1.1.	Dochody budżete	926 712 141	986 534 729	1 009 598 570	1 036 531 516	1 065 502 119	1 095 949 508	1 127 028 531	1 158 969 360	1 191 808 457	1 225 276 097	1 259 412 163	1 294 238 846	1 330 124 015	1 366 715 562
w tym:															
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	278 053 315	232 051 909	242 958 349	253 648 516	264 555 402	275 402 174	286 418 261	297 874 961	309 709 991	321 871 800	334 102 929	346 464 737	359 289 932	372 218 154
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000	11 000 000	11 407 000	11 794 838	12 184 068	12 561 774	12 938 627	13 326 786	13 726 589	14 124 660	14 520 151	14 912 195	15 313 010	15 713 010
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	213 435 032	227 150 278	232 283 841	237 545 744	242 939 194	248 467 480	254 133 973	259 942 129	265 895 489	271 997 682	278 252 431	284 663 548	291 234 943	297 970 623
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżete	220 801 170	236 169 733	250 149 338	261 985 217	267 146 602	273 648 766	280 332 459	287 087 000	293 941 022	300 901 004	308 028 857	315 354 634	322 905 103	330 676 052
1.2.	Dochody majątkowe	109 004 817	105 946 947	126 188 285	127 910 416	11 821 584	20 796 290	10 816 186	5 836 603	5 857 518	5 878 956	5 900 939	5 923 453	5 946 539	5 970 293
w tym:															
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	55 320 400	44 154 400	45 159 185	45 159 065	20 163 041	20 167 117	10 171 295	5 175 578	5 179 567	5 184 466	5 189 078	5 193 805	5 198 650	5 203 616
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49 955 417	61 031 347	80 448 059	92 152 489	11 044 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 068 303 786	1 148 895 652	1 153 171 275	1 146 084 255	1 072 900 917	1 090 687 186	1 088 691 529	1 110 755 963	1 160 165 975	1 209 655 053	1 243 813 063	1 278 662 299	1 314 570 554	1 351 185 765
2.1.	Wydatki budżete	885 755 049	925 082 879	940 627 532	963 606 857	980 333 558	1 002 713 477	1 025 340 438	1 048 454 796	1 074 879 846	1 098 105 176	1 119 351 305	1 146 564 678	1 174 652 861	1 203 464 968
w tym:															
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	733 936	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.	z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	42 077	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	15 216 500	15 031 905	15 109 379	14 211 706	13 048 292	11 758 698	9 868 547	8 241 688	7 321 831	6 869 491	6 437 538	6 007 349	5 588 949
w tym:															
2.1.3.1.	z tytułu odsetek i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	13 905 500	14 589 500	14 475 265	14 616 603	13 743 006	12 614 122	11 367 806	9 558 147	8 012 195	7 133 817	6 691 998	6 270 045	5 849 856	5 441 045
w tym:															
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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 dyskonto 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		182 548 737	223 812 773	212 543 743	182 477 398	92 567 359	87 973 709	63 351 091	62 301 167	85 286 129	111 549 877	124 461 758	132 097 621	139 917 693	147 720 797
3. Wynik budżetu		-32 586 828	-56 413 985	-17 384 420	-18 357 671	24 422 786	26 058 612	49 153 200	54 050 000	37 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
4. Przychody budżetu		78 657 682	103 390 800	67 044 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	10 000 000	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	73 463 200	103 390 800	67 044 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	27 392 336	56 413 985	17 384 420	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		46 070 864	46 976 815	49 659 580	48 357 671	54 422 786	56 058 612	59 153 200	54 050 000	37 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	46 070 864	46 976 815	49 659 580	48 357 671	54 422 786	56 058 612	59 153 200	54 050 000	37 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
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		685 368 864	709 776 849	703 457 269	661 535 598	615 673 812	568 301 200	497 949 000	422 815 000	380 336 000	353 962 000	327 685 000	304 270 000	280 950 000	259 450 000
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
8. Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, 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	40 957 092	61 451 841	68 971 038	72 924 659	85 168 561	93 236 031	101 688 093	110 514 564	116 928 611	127 170 921	140 060 828	147 674 168	155 471 154	163 250 594
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki "a" a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi "o" o wydatki	46 151 584	61 451 841	68 971 038	72 924 659	85 168 561	93 236 031	101 688 093	110 514 564	116 928 611	127 170 921	140 060 828	147 674 168	155 471 154	163 250 594
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	5,86%	6,42%	6,38%	6,45%	6,90%	6,78%	6,76%	5,98%	4,49%	2,80%	2,26%	2,15%	2,07%	1,98%
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	5,72%	6,20%	6,16%	6,22%	6,71%	6,21%	6,39%	5,20%	4,16%	2,49%	1,96%	1,87%	1,79%	1,72%
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	5,72%	6,20%	6,16%	6,22%	6,71%	6,21%	6,39%	5,20%	4,16%	2,49%	1,96%	1,87%	1,79%	1,72%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,30%	9,67%	10,05%	9,28%	9,60%	10,15%	9,83%	9,93%	10,20%	10,75%	11,49%	11,76%	12,03%	12,27%
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%	8,33%	9,65%	9,67%	9,67%	9,64%	9,68%	9,86%	9,97%	9,99%	10,30%	10,81%	11,33%	11,75%
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%	7,41%	8,74%	9,67%	9,67%	9,64%	9,68%	9,86%	9,97%	9,99%	10,30%	10,81%	11,33%	11,75%
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	18 357 671	24 422 786	26 058 612	49 153 200	54 050 000	37 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	18 357 671	24 422 786	26 058 612	49 153 200	54 050 000	37 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 594 902	332 015 296	336 330 797	344 739 067	353 357 544	362 191 482	371 246 269	380 527 426	390 040 612	399 791 627	409 786 418	420 031 078	430 531 855	441 295 152
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	49 151 728	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	128 399 114	216 548 995	213 571 878	170 606 705	82 930 589	45 883 190	26 335 820	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	0
11.3.1.	biurowe	8 135 836	10 738 822	4 888 400	1 155 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	120 263 278	205 810 173	208 683 478	169 451 589	82 930 589	45 883 190	26 335 820	26 714 745	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	10 145 960	14 081 201	6 484 735	2 331 341	4 220 894	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	9 223 374	6 336 391	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	8 734 944	5 971 594	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	45 489 311	65 544 769	74 588 025	11 044 715	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	9 935 674	8 241 807	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	8 759 668	7 233 350	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	49 579 475	74 591 781	90 365 360	92 362 079	33 156 553	23 393 190	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	58 667 722	64 350 327	9 544 715	8 400 000	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	25 636 375	30 308 163	32 114 984	28 192 508	23 611 838	14 993 190	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	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
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	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
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.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	46 070 864	46 750 463	48 516 968	46 499 059	52 564 174	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)	738 876	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 udejętych, 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 redukcją wydatków budżetowych, datą 01.01.2015

		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	20 900 000	16 800 000	13 300 000	8 300 000	6 650 000	0	0
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	20 900 000	16 800 000	13 300 000	8 300 000	6 650 000	0	0
11.Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 327 530	463 635 719	475 226 612	487 107 277	499 284 959	511 767 083	524 561 260	537 675 291	551 117 174	564 895 103	579 017 481	593 492 918	608 330 240	623 538 497	639 126 959	655 105 133
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	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
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	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	1 650 000	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi 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 wyłączenia powołania o realizacji budżetowej 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:				1 115 017 484	128 399 114	216 548 995	213 571 878	170 606 705	82 930 589	45 883 190	26 335 820	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	578 968 723
1.a	- wydatki bieżące				30 317 384	8 135 836	10 738 822	4 888 400	1 155 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 134 993
1.b	- wydatki majątkowe				1 084 700 099	120 263 278	205 810 173	208 683 478	169 451 589	82 930 589	45 883 190	26 335 820	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	570 833 730
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	35 406 815	82 833 588	93 598 884	93 517 195	33 156 553	23 393 190	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	5 308 124	8 241 807	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 dziedzicznych 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 Miał 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, Skieriewic, 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)	Wsparanie 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)	Wsparanie 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)	Wsparanie 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)	Wsparanie 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	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	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	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	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	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	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	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	43 762	
1.1.1.19	Wszelchstronny 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	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	85 678	
1.1.1.21	Budowa wielokulturowości: podejmowanie dialogu bez poświęcania 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	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	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	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	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	6 730	48 270	10 000	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	
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	
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	
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	UM/BI	2019	2020	1 123 637	589 907	533 730	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	2021	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	2023	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.		- wydatki majątkowe					387 973 307	30 098 691	74 591 781	90 365 360	92 362 079	33 156 553	23 393 190	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	1 339 975	21 075 020	40 186 960	40 186 960	2 372 708	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 dziedzinowych 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 dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PIOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast: Zabrze, Skiernewiec, 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 łódziskiem 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	2021	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	2024	93 896 711	1 600 000	10 000 000	17 572 222	31 240 358	13 783 000	19 500 000	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	2023	26 596 445	4 360 523	4 540 287	3 181 490	3 000 000	11 500 000	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:					707 378 285	92 992 299	133 715 407	119 972 994	77 089 510	49 774 036	22 490 000	22 640 000	23 213 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	262 529 513
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	2020	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 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				696 726 792	90 164 587	131 218 392	118 318 118	77 089 510	49 774 036	22 490 000	22 640 000	23 213 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	260 756 161	
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	
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	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 potencjalnych inwestorów, bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na terenie miasta w zakresie dotyczącym dróg lokalnych	UM/WI	2018	2023	110 161 138	8 842 493	41 158 799	42 040 217	3 843 441	10 372 930	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	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	
1.3.2.6	Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Objęcie udziałów w spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	UM/WI	2018	2020	550 000	100 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	
1.3.2.7	Budowa osiedla przy ul. Żywieckiej w Zabrze z dofinansowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego	Powiększenie zasobu lokali mieszkalnych	UM/WI	2020	2022	3 050 000	0	600 000	630 000	1 820 000	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	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	510 000	
1.3.2.10	Budowa sal gimnastycznych	Zapewnienie właściowego 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	4 084 884	
1.3.2.11	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców Miasta Zabrze	UM/WI	2015	2021	2 565 933	40	1 930 933	634 960	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	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	1 938 060	37 172	1 890 925	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	1 479 163	124 911	1 354 252	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	9 500 000	23 000 000	31 188 928	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	38 660 700	33 583 900	25 870 000	21 010 000	19 980 000	18 920 000	19 070 000	19 643 405	0	0	0	0	3 800 000	
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	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 oraz w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020 - 2048,
- 1.2. dostosowanie poziomu przychodów i rozchodów do wartości przyjętych w budżecie oraz w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020 – 2048,
- 1.3. dostosowanie kwot wydatków, dochodów, przychodów, rozchodów oraz wartości długu do nowych harmonogramów pożyczek i wpływów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację n/w zadań:
 - „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap X” - Umowa nr 93/2019/88/OA/poe/P z dnia 11.07.2019 r.,
 - „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap XI” – zawarcie umowy zaplanowane na 2020 rok.
- 1.4. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
- 1.5. uwzględnienie w poziomie wartości danych uzupełniających w zakresie dotyczącym finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć (pozycja 12),
- 1.6. wprowadzenie zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej (pozycja 13.1),
- 1.7. uwzględnienie umorzenia długu w wysokości 136.973 zł, a co za tym idzie zmniejszenie rozchodów budżetu miasta w 2019 roku o kwotę 136.973 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie zadań:
 - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 20 w Zabrze przy ul. Gagarina 2” w wysokości 126.268 zł,
 - „Budowa infrastruktury oświetleniowej tj. 30 lamp parkowych solarnych umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Zabrze” w wysokości 10.705 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019 - 2031 określającym przedsięwzięcia poprzez:

2.1. zmianę istniejących przedsięwzięć:

- 2.1.1. „Uniwersytet Dziecięcy - Młodzieżowy” - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 18.270 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.25).
- 2.1.2. „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II” - dokonuje się korekty w zakresie zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia z 2015 - 2020 na 2015 - 2021. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (pozycja 1.1.1.31).
- 2.1.3. „Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu – ZIT” - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 2.123.099 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.1).
- 2.1.4. „Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na obszarze Miasta Zabrze” - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 100.000 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 7.000.000 zł, zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 4.627.778 zł, zmniejszenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 18.636.111 zł, zmniejszenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 3.136.111 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 19.500.000 zł, tym samym wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.13).
- 2.1.5. „Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze” - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 10.000.000 zł, zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 4.500.000 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 3.000.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 11.500.000 zł, tym samym wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.16).

- 2.1.6. „Rating miasta Zabrze” - dokonuje się korekty w zakresie zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia z 2018 - 2021 na 2018 – 2020. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (pozycja 1.3.1.3).
- 2.1.7. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 1.095.539 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.3).
- 2.1.8. „Budowa osiedla przy ul. Żywieckiej w Zabrzu z dofinansowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego” - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 480.000 zł oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 480.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.7).
- 2.1.9. „Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK” - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 634.960 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o tę samą kwotę, tym samym wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.11).
- 2.1.10. „Zabrzeński Budżet Partycypacyjny - edycja 2018” - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 34.764 zł oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 34.764 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji zadania pn. „ZBP 2018 - Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 25m × 50m ze sztuczną murawą”. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.13).
- 2.1.11. „Zabrzeński Budżet Partycypacyjny - edycja 2019” - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 170.796 zł, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 7.955 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 162.841 zł. Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramów rzeczowo - finansowych zadania pn.: „ZBP 2019 - Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego urządzeniami zabawowymi (P0014)” oraz zwolnienia niewykorzystanych środków na zadaniu pn.: „Lodowisko, rolkowisko, muszla koncertowa - Zabrzeńskie Centrum

Kultury i Sportu przy basenie AQUARIUS - ETAP II”. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.14).

2.1.12. „Budowa Centrum Kultury” - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 11.266.400 zł, zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 13.761.521 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 25.027.921 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.15).

2.1.13. „Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla” - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 2.000.000 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 3.800.000 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 1.800.000 zł. Równocześnie dokonuje się zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę 3.800.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.16).